

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-077

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。现对《2017 年年度报告》如下内容进行更正。

一、原披露内容为：

第二节、四 信息披露及备置地点：

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	福建省厦门市思明区观音山国际运营中心10号楼12层

现更正为：

第二节、四 信息披露及备置地点：

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	福建省厦门市思明区观音山国际运营中心10号楼12层

二、原披露内容为：

第五节、一、（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、
资本公积金转增股本方案或预案：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	0.35	0	14,923,650	108,118,866.98	13.80
2016 年	0	0	2	0	91,375,506.77	0.00
2015 年	0	1.39	0	28,000,000	33,776,936.24	82.90

注：上表 2017 年现金分红数额 14,923,650 元（含税）为公司预计的本次最高分红金额，实际分红总金额与公司利润分配方案实施股权登记日总股本相关，每 10 股现金红利为 0.35 元（含税）。

现更正为：

第五节、一、（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、
资本公积金转增股本方案或预案：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	0.35	0	14,923,650	108,118,866.98	13.80
2016 年	2	0	0	0	91,375,506.77	0.00
2015 年	0	1.39	0	28,000,000	33,776,936.24	82.90

注：上表 2017 年现金分红数额 14,923,650 元（含税）为公司预计的本次最高分红金额，实际分红总金额与公司利润分配方案实施股权登记日总股本相关，每 10 股现金红利为 0.35 元（含税）。

三、原披露内容为：

第五节、二、（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吴有林	自傲农生物在中国境内首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月（以下简称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的傲农生物首次公开发行股票前已发行的股份，也不由傲农生物回购该部分股份。锁定期满后，在本人在傲农生物担任董事/高级管理人员期间，本人每年转让的发行人的股份不超过本人直接持有发行人的股份总数的 25%，且在离职后的半年内不转让本人所持傲农生物的股份。本人持有的傲农生物的股份，如在锁定期满后两年内减持，每年转让的傲农生物的股份不超过本人所持有傲农生物的股份总数的 5%，减持价格不低于 A 股上市发行价（若傲农生物股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；傲农生物 A 股上市后 6 个月内如傲农生物股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 A 股上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有傲农生物的股份的锁定期自动延长 6 个月。	2016 年 4 月 22 日；至锁定期满后两年有效。	是	否	吴有林先生因个人疏忽，于 2017 年 10 月转让傲农投资部分出资额，造成转让间接持有的部分公司股份，吴有林先生已于 2017 年 12 月将相应的傲农投资出资额受让回来	已纠正
与首	其	吴有林、黄	(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不	2016 年 7	否	是	不适用	不适用

次公开发行的承诺	他	祖尧、周通、刘国梁、黄华栋、彭成洲、王楚端、薛祖云、叶佳昌、饶晓勇、刘勇、侯浩峰、徐翠珍、叶俊标、杨再龙、李朝阳、罗梁财	采用其他方式损害公司利益。(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 (3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 (4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)本人承诺公司未来拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	月 27 日; 长期有效				
----------	---	--	---	-----------------	--	--	--	--

现更正为:

第五节、二、(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项:

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行	股份限	吴有林	自傲农生物在中国境内首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月(以下简称“锁定期”)内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的傲农生物首次公开发行股票前已发行的股份,也不由傲农生物回购该部分股份。	2016 年 4 月 22 日;至锁定期	是	是	吴有林先生因个人疏忽,于	已纠正,继续履行

行相关的承诺	售		<p>锁定期满后，在本人在傲农生物担任董事/高级管理人员期间，本人每年转让的傲农生物的股份不超过本人直接持有傲农生物的股份总数的 25%，且在离职后的半年内不转让本人所持傲农生物的股份。本人持有的傲农生物的股份，如在锁定期满后两年内减持，每年转让的傲农生物的股份不超过本人所持有傲农生物的股份总数的 5%，减持价格不低于 A 股上市发行价（若傲农生物股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；傲农生物 A 股上市后 6 个月内如傲农生物股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 A 股上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有傲农生物的股份的锁定期自动延长 6 个月。</p>	满后两年有效。			2017 年 10 月转让傲农投资部分出资额，造成转让间接持有的部分公司股份，该次股权转让尚未完成全部交割程序并及时解除，吴有林先生已于 2017 年 12 月恢复持有相应的傲农投资出资额	
与首次公开发行相	其他	吴有林、黄祖尧、周通、刘国梁、黄华栋、彭成	<p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施</p>	2016 年 4 月 22 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

<p>关的承诺</p>	<p>洲、王楚端、薛祖云、叶佳昌、饶晓勇、刘勇、侯浩峰、徐翠珍、叶俊标、杨再龙、李朝阳、罗梁财</p>	<p>的执行情况相挂钩。(5) 本人承诺公司未来拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>					
-------------	---	--	--	--	--	--	--

四、原披露内容为：

第五节、六、聘任、解聘会计师事务所情况：

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	180
境内会计师事务所审计年限	4

现更正为：

第五节、六、聘任、解聘会计师事务所情况：

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	180
境内会计师事务所审计年限	7

五、原披露内容为：

第六节、二、（一）截至报告期内证券发行情况：

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A股	2017年9 月14日	4.79	6,000	2017年9 月26日	6,000	

现更正为：

第六节、二、（一）截至报告期内证券发行情况：

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2017年9月 14 日	4.79	60,000,000	2017年9 月 26 日	60,000,000	

除上述更正内容外，公司 2017 年年度报告其他内容不变，更新后 2017 年年度报告（更正版）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日