

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2024-087

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开预重整第一次临时债权人会议的公告

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法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“傲农生物”）于2024年2月5日收到福建省漳州市中级人民法院（以下简称“漳州中院”）送达的同意预重整通知书及指定临时管理人决定书，漳州中院决定对公司启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。具体内容详见公司2024年2月6日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到法院同意预重整通知书及指定临时管理人决定书的公告》（公告编号：2024-048）。

公司于2024年2月7日收到漳州中院送达的通知书，通知公司债权人应于2024年3月31日前向临时管理人申报债权，并提供相关证据材料。临时管理人于同日向公司债权人发出债权申报通知及债权申报指引，通知债权人于2024年3月31日前向临时管理人申报债权。具体内容详见公司2024年2月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预重整债权申报的通知》（公告编号：2024-052）。

公司于2024年4月3日收到临时管理人通知，拟于2024年4月19日采取网络方式召开预重整第一次临时债权人会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》的相关规定，现将本次债权人会议的通知公告如下：

### 一、会议召开的时间、方式

#### 1、会议时间

2024年4月19日（星期五）上午10:30。

#### 2、会议地点

本次会议将通过网络形式召开。

网络会议将通过“小火鸟智慧破产平台”进行。参与本次会议的债权人可通过网站“<https://bankruptcy.fahuidata.com/>”或微信小程序“小火鸟智慧破产平台”参加会议。

依法申报债权且经临时管理人审查已通过资格审查的债权人，有权参加本次会议。

参会人员、表决方式等相关信息，详见附件：《福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整第一次临时债权人会议通知》。

## 二、会议主要议题

1、临时管理人作《福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整阶段临时管理人工作报告》；

2、临时管理人作《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整债权申报及审查情况的说明》，全体债权人对债权表进行核查；

3、债权人审议及表决《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司临时债权人委员会成员及授权范围的提案》；

4、债权人审议及表决《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司书面核查债权和书面表决的提案》；

5、债权人审议及表决《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司中介机构遴选结果的报告》；

6、债权人审议及表决《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整期间进行共益债务融资的提案》；

7、临时管理人作《福建傲农生物科技集团股份有限公司管理人报酬方案报告》。

具体议题以届时发布的会议资料为准。

## 三、风险提示

1、本次债权人会议结果存在不确定性，实际结果以会议最终决议为准。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司是否进入重整程序尚存在不确定性

虽然公司已启动预重整，但公司能否进入重整程序存在不确定性。公司将及

时披露有关事项的进展情况，无论公司是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

### 3、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的相关规定，如法院依法裁定受理公司重整、和解和破产清算申请，公司股票将在重整申请受理后被实施退市风险警示。

### 4、公司股票存在被终止上市的风险

如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于优化公司资产负债结构，恢复持续经营能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

## 四、其他事项说明

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年4月4日

附件：《福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整第一次临时债权人会议通知》

# 福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整 第一次临时债权人会议通知

福建傲农生物科技集团股份有限公司债权人：

2024年2月5日，福建省漳州市中级人民法院（以下简称漳州中院）同意福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称傲农生物）进行预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任傲农生物预重整期间的临时管理人。

在漳州中院的指导和监督下，临时管理人依法履行职责，积极有序推进预重整相关工作。

根据预重整进展，临时管理人将于2024年4月19日上午10:30通过网络方式召开傲农生物预重整第一次临时债权人会议（以下简称本次会议）。

现将本次会议有关事项通知如下：

## 一、会议时间

2024年4月19日（星期五）上午10:30。

## 二、会议地点

本次会议将通过网络形式召开。

网络会议将通过“小火鸟智慧破产平台”进行。参与本次会议的债权人可通过网站“<https://bankruptcy.fahuida>

ta.com/”或微信小程序“小火鸟智慧破产平台”参加会议。  
依法申报债权且经临时管理人审查已通过资格审查的债权人，有权参加本次会议。

为确保会议系统运行正常，请各位债权人于2024年4月17日10时至17时期间登陆上述系统进行会议系统测试，网络参会相关指引及流程详见《债权人参会操作指引》。未能成功进入会议系统的债权人可于工作时间通过以下方式联系临时管理人：

管理人联系电话：18960060347、18960014641、18960034926、18960194781；

小火鸟智慧破产平台联系电话：0571-89180115、19357635185

### 三、参会人员

参会人员：已依法申报债权且通过资格审核的傲农生物债权人、临时管理人代表、傲农生物代表、傲农生物职工代表

列席人员：漳州中院合议庭、中介机构代表、其他特邀嘉宾（若有）

### 四、会议主要议题

1. 临时管理人作《福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整阶段临时管理人工作报告》；

2. 临时管理人作《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整债权申报及审查情况的说明》，全体债权人对债权表进行核查；

傲农生物  
临时

3. 债权人审议及表决《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司临时债权人委员会成员及授权范围的提案》;

4. 债权人审议及表决《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司书面核查债权和书面表决的提案》;

5. 债权人审议及表决《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司中介机构遴选结果的报告》;

6. 债权人审议及表决《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整期间进行共益债务融资的提案》;

7. 临时管理人作《福建傲农生物科技集团股份有限公司管理人报酬方案报告》。

具体议题以届时发布的会议资料为准。

#### 五、表决方式

有表决权的债权人通过“小火鸟智慧破产平台”进行线上表决。

#### 六、特别提示

1. 本次债权人会议仅就债权本金以及截至 2024 年 2 月 5 日的债权利息、违约金、滞纳金等（如有）进行核查，核查结果将直接适用作为傲农生物进入重整程序后债权人会议的核查结果，进入重整程序后不再就该部分重复核查。但 2024 年 2 月 6 日起至漳州中院裁定受理傲农生物重整申请之日止期间的债权利息、违约金、滞纳金等（如有），后续管理人将自动进行补充计算，补充计算结果将提交重整阶段的傲农生物债权人会议进行核查。

2. 债权人就临时债权人委员会成员及职权范围、债权人

会议中所投的表决意见为“赞成”的表决票，以及审查确认的共益债务融资事宜，在做农生物进入重整程序后继续有效，临时债权人委员会将直接成为做农生物进入重整程序后的债权人委员会。

福建做农生物科技集团股份有限公司临时管理人

2024年4月3日



股份有限公司