

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2012-021

烟台双塔食品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2012年5月22日通过电话及电子邮件的形式发出会议通知,并于2012年6月6日以通讯方式召开,会议由董事长杨希志主持,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

- 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》,详细内容可查2012年6月7日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。
- 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口》的议案,详细内容可查2012年6月7日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。
- 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》,为弥补2万吨粉丝投资项目资金缺口,公司拟向中国农业银行山东省分行招远支行申请8000万元贷款,贷款期限:12个月。董事会授权经理层严格按照程序办理贷款事宜。
- 四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司性质变更的议案》,公司于2010年9月21日在深圳证券交易所上市,公司发起人之一冠基国际投资有限公司(外资股)在严格遵守相关法律法规及股份锁定承诺的前提下已减持完其所持有的公司股份,截止2012年5月31日,公司内资股股东持有216,000,000股,占公司股本总额的100%,无外资股股东持股。公司的性质已由外商投资股份有限公司(含港澳与境内合资、上市)外资比例低<25%变更为内资股份有限公司(上市公司)。该议案尚需提交股东大会审议。
- 五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,公司2011年度股东大会通过的2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案(每10股派0.5元,每10股转增8股)已于2012年5月11日执行完毕,公司总股本由原来的12,000,000,000股增加216,000,000股。该议案尚需提交股东大会审议。
- 六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,公司2011年度利润分配方案已于2012年5月11日实施完毕,公司注册股本、股本总额以及公司性质发生了变化,公司注册资本由12000万元变更为216000万元,股本总额由12,000万股变更为21,600万股。公司的性质由外商投资股份有限公司(含港澳与境内合资、上市)外资比例低<25%变更为内资股份有限公司(上市公司)。该议案尚需提交股东大会审议。
- 七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》,详细情况可查2012年6月6日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一二年六月六日

烟台双塔食品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2012年5月22日通过电话及电子邮件的形式发出会议通知,2012年6月6日公司监事会召开第二届监事会第三次会议,会议由监事会主席王策主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

- 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》。监事会一致认为:公司本次对募集资金投资项目调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,程序合法有效,符合公司发展的实际,未发现损害中小投资者利益的情形。同意公司本次募集资金项目调整。
- 二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,符合深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,符合全体股东的利益,同意利用超募资金补充本次募投项目的资金缺口。
- 三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》,为弥补2万吨粉丝投资项目资金缺口,公司拟向中国农业银行山东省分行招远支行申请8000万元贷款,贷款期限:12个月。监事会认为:本次向银行申请贷款,有利于保证募投项目的顺利进行,符合公司发展的实际。
- 特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
监事会
二〇一二年六月六日

烟台双塔食品股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟将首次公开发行股票招股说明书中披露的年产2万吨粉丝投资项目产品结构进行调整,导致募集资金投资项目金额由原来的21470.38万元调整为33760.21万元,投资金额调整计划增加12289.83万元,项目完工时间调整至2012年12月31日。现将调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的公告如下:

一、原募投项目基本情况

原募投项目计划投资21470.38万元,其中建设投资15648.85万元,流动资金5821.53万元,项目原计划于2012年3月31日建设完工。原募投项目的产品结构为:①主产品:杂粮粉丝 14000吨/年;纯豆粉丝6000吨/年;②副产品:蛋白粉 2400吨/年;③副产品:饲料粉2300吨/年。目前项目土建工程已经建设完毕,部分设备处于安装调试阶段。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1173号文《关于核准烟台双塔食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,并经深圳证券交易所同意,公司于2010年9月8日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 A股300万股,采用网下定价方式公开发行人民币普通股 A股1200万股,共计公开发行人民币普通股 A股1500万股,每股面值1元,募集资金总额为33760.21万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为338,088,900.00元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所予以天健正信验 2010(综)第01096号验资报告验证。

三、募集资金投资项目调整概述

1、原募集资金投资项目产品结构为:

①主产品:杂粮粉丝 14000吨/年;

②副产品:蛋白粉 2400吨/年;

③副产品:饲料粉2300吨/年。

2、调整后募集资金投资项目产品结构为:

①主产品:纯豆粉丝 2万吨/年;

②副产品:蛋白粉(食用级)7500吨/年;

③副产品:饲料粉 7500吨/年。

四、募集资金投资项目调整后相关指标变化情况:

序号	指标	原计划	调整后
1	项目总投资(万元)	21470.38	33760.21
1-1	工程费用(万元)	11356.50	26007.23
1-2	设备购置费用(万元)	6357.01	8038.83
1-3	建筑工程费用(万元)	4470.81	15646.56
2	安装工程费用(万元)	528.68	2321.84
3	预备费(万元)	2869.73	1117.94
4	流动资金(万元)	1422.62	2170.01
5	达产后销售收入(万元)	5821.53	4465.03
6	达产后净利润(万元)	20688.40	40225.00
7	预计达产后利润总额(万元)	4719.05	7820.21
8	财务内部收益率(税后)%	17.15	20.80
9	投资回收期(税后)(年)	5.7	5.97

五、募集资金投资项目调整的原因

1、调整募集资金投资项目投资额度及完工时间调整的原因

(1)主要原因是:根据市场需求变化及公司未来发展策略,公司将原募投项目产品结构进行了调整。将纯豆粉丝的生产量由原来的6000吨/年调整为2万吨/年,饲料蛋白粉2400吨/年调整为食用蛋白粉7500吨/年。

(2)上述调整造成淀粉提取工段、漏粉工段、冷冻工段、烘干工段及相应配套设施的设备选型发生变化,工艺将将由原来的半自动流水线改为全自动化生产流水线,所以造成设备及工器具购置费用大幅增加。

(3)公司未来的产品结构主要以高档纯豆粉丝系列为主,纯豆粉丝的销售市场主要是国内大型商超、日本等国际国内市场为主,毛利率将远高于杂粮粉丝,此次产品结构调整完全符合未来市场战略及一体化发展目标。

2、公司首次公开发行招股说明书中于2009年,其中材料费用、人工费用、工艺设备等均是基于当时的物价水平确定的。项目开工以后,在实施过程中,由于社会整体物价水平的提高,导致材料费用、人工费用、工艺设备等价格的一涨,实际成本已远远高于当初的预算。建筑工程费用增加了1681.82万元,设备及工器具购置费用增加了11175.75万元。

六、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

七、调整募集资金投资项目投资额度及完工时间调整的原因

1、调整募集资金投资项目投资额度及完工时间调整的原因

(1)主要原因是:根据市场需求变化及公司未来发展策略,公司将原募投项目产品结构进行了调整。将纯豆粉丝的生产量由原来的6000吨/年调整为2万吨/年,饲料蛋白粉2400吨/年调整为食用蛋白粉7500吨/年。

(2)上述调整造成淀粉提取工段、漏粉工段、冷冻工段、烘干工段及相应配套设施的设备选型发生变化,工艺将将由原来的半自动流水线改为全自动化生产流水线,所以造成设备及工器具购置费用大幅增加。

(3)公司未来的产品结构主要以高档纯豆粉丝系列为主,纯豆粉丝的销售市场主要是国内大型商超、日本等国际国内市场为主,毛利率将远高于杂粮粉丝,此次产品结构调整完全符合未来市场战略及一体化发展目标。

2、公司首次公开发行招股说明书中于2009年,其中材料费用、人工费用、工艺设备等均是基于当时的物价水平确定的。项目开工以后,在实施过程中,由于社会整体物价水平的提高,导致材料费用、人工费用、工艺设备等价格的一涨,实际成本已远远高于当初的预算。建筑工程费用增加了1681.82万元,设备及工器具购置费用增加了11175.75万元。

八、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

九、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

十、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

十一、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

十二、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

十三、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

十四、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

十五、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

十六、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

十七、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

十八、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

十九、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

二十、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

二十一、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

二十二、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

二十三、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
1	年产2万吨粉丝项目(募投项目)	2012年3月31日	2012年12月31日

元,每股发行价格为39.80元。截至2010年9月13日止,本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币597,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额552,792,700.00元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所予以天健正信验 2010(综)第01096号验资报告验证。

根据公司于2010年9月7日披露的首次公开发行股票招股说明书,本次发行募集资金将用于公司年产2万吨粉丝项目,项目投资需求量为214,703,800.00元。扣除前述募集资金投资金额后,公司本次超额募集资金净额为338,088,900.00元。

2010年10月11日,经公司第一届董事会第十五次会议批准,本公司使用超募资金136,714,300.00元用于归还银行贷款。

2010年11月11日,经公司第一届董事会第十六次会议批准,使用部分超额募集资金投资粉条生产原料、粉条生产线、粉条生产线等800吨食用蛋白等项目,上述项目的资金需要量分别为42,340,000.00元、31,000,000.00元。

三、募集资金投资项目调整概述

1、原募集资金投资项目产品结构为:

①主产品:杂粮粉丝 14000吨/年;

②副产品:蛋白粉 2400吨/年;

③副产品:饲料粉2300吨/年。

2、调整后募集资金投资项目产品结构为:

①主产品:纯豆粉丝 2万吨/年;

②副产品:蛋白粉(食用级)7500吨/年;

③副产品:饲料粉 7500吨/年。

四、募集资金投资项目调整后相关指标变化情况:

序号	指标	原计划	调整后
1	项目总投资(万元)	21470.38	33760.21
1-1	工程费用(万元)	11356.50	26007.23
1-2	设备购置费用(万元)	6357.01	8038.83
1-3	建筑工程费用(万元)	4470.81	15646.56
2	安装工程费用(万元)	528.68	2321.84
3	预备费(万元)	2869.73	1117.94
4	流动资金(万元)	1422.62	2170.01
5	达产后销售收入(万元)	5821.53	4465.03
6	达产后净利润(万元)	20688.40	40225.00
7	预计达产后利润总额(万元)	4719.05	7820.21
8	财务内部收益率(税后)%	17.15	20.80
9	投资回收期(税后)(年)	5.7	5.97

五、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	指标	原计划	调整后
1	项目总投资(万元)	21470.38	33760.21
1-1	工程费用(万元)	11356.50	26007.23
1-2	设备购置费用(万元)	6357.01	8038.83
1-3	建筑工程费用(万元)	4470.81	15646.56
2	安装工程费用(万元)	528.68	2321.84
3	预备费(万元)	2869.73	1117.94
4	流动资金(万元)	1422.62	2170.01
5	达产后销售收入(万元)	5821.53	4465.03
6	达产后净利润(万元)	20688.40	40225.00
7	预计达产后利润总额(万元)	4719.05	7820.21
8	财务内部收益率(税后)%	17.15	20.80
9	投资回收期(税后)(年)	5.7	5.97

六、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	指标	原计划	调整后
1	项目总投资(万元)	21470.38	33760.21
1-1	工程费用(万元)	11356.50	26007.23
1-2	设备购置费用(万元)	6357.01	8038.83
1-3	建筑工程费用(万元)	4470.81	15646.56
2	安装工程费用(万元)	528.68	2321.84
3	预备费(万元)	2869.73	1117.94
4	流动资金(万元)	1422.62	2170.01
5	达产后销售收入(万元)	5821.53	4465.03
6	达产后净利润(万元)	20688.40	40225.00
7	预计达产后利润总额(万元)	4719.05	7820.21
8	财务内部收益率(税后)%	17.15	20.80
9	投资回收期(税后)(年)	5.7	5.97

七、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	指标	原计划	调整后
1	项目总投资(万元)	21470.38	33760.21
1-1	工程费用(万元)	11356.50	26007.23
1-2	设备购置费用(万元)	6357.01	8038.83
1-3	建筑工程费用(万元)	4470.81	15646.56
2	安装工程费用(万元)	528.68	2321.84
3	预备费(万元)	2869.73	1117.94
4	流动资金(万元)	1422.62	2170.01
5	达产后销售收入(万元)	5821.53	4465.03
6	达产后净利润(万元)	20688.40	40225.00
7	预计达产后利润总额(万元)	4719.05	7820.21
8	财务内部收益率(税后)%	17.15	20.80
9	投资回收期(税后)(年)	5.7	5.97

八、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	指标	原计划	调整后
1	项目总投资(万元)	21470.38	33760.21
1-1	工程费用(万元)	11356.50	26007.23
1-2	设备购置费用(万元)	6357.01	8038.83
1-3	建筑工程费用(万元)	4470.81	15646.56
2	安装工程费用(万元)	528.68	2321.84
3	预备费(万元)	2869.73	1117.94
4	流动资金(万元)	1422.62	2170.01
5	达产后销售收入(万元)	5821.53	4465.03
6	达产后净利润(万元)	20688.40	40225.00
7	预计达产后利润总额(万元)	4719.05	7820.21
8	财务内部收益率(税后)%	17.15	20.80
9	投资回收期(税后)(年)	5.7	5.97

九、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	指标	原计划	调整后
1	项目总投资(万元)	21470.38	33760.21
1-1	工程费用(万元)	11356.50	26007.23
1-2	设备购置费用(万元)	6357.01	8038.83
1-3	建筑工程费用(万元)	4470.81	15646.56
2	安装工程费用(万元)	528.68	2321.84
3	预备费(万元)	2869.73	1117.94
4	流动资金(万元)	1422.62	2170.01
5	达产后销售收入(万元)	5821.53	4465.03
6	达产后净利润(万元)	20688.40	40225.00
7	预计达产后利润总额(万元)	4719.05	7820.21
8	财务内部收益率(税后)%	17.15	20.80
9	投资回收期(税后)(年)	5.7	5.97

十、募集资金投资项目调整后相关指标的变化

序号	指标	原计划	调整后
1	项目总投资(万元)	21470.38	33760.21
1-1	工程费用(万元)	11356.50	26007.23
1-2	设备购置费用(万元)	6357.01	8038.83
1-3	建筑工程费用(万元)	4470.81	15646.56
2	安装工程费用(万元)	528.68	2321.84
3	预备费(万元)	2869.73	1117.94
4	流动资金(万元)	1422.62	2170.01
5	达产后销售收入(万元)	5821.53	4465.03