

证券代码:002638 证券简称:金河生物 公告编号: [2012-013]

金河生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012年11月25日，金河生物科技股份有限公司以书面和通讯方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议于2012年11月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王东晓先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1. 赞同设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司的议案。

为了加强公司的研发能力，利用北京地理优势、人才优势，密切与各高校、科研机构的联系、合作，公司拟在北京设立全资子公司，注册资本500万元，由公司以自有资金出资。该公司的目标是：引进美国先进的生物技术标准，在国内建立现代生物实验室，以此生物开发平台为基础，引进、开发新的生物苗、防治性药物及诊断试剂产品。该公司与公司现有的研发中心在研发项目和研发质量上各有侧重。该公司的成立，有助于公司利用优势资源，加强研发实力，为公司的后续发展奠定基础。

表决结果：有效表决票9票，其中同意票9票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2012年11月30日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2012-014号公告。赞同设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司的公告。

2. 赞同以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案。

为改善公司流动资金使用结构，充分提高募集资金使用效率，董事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金634万元人民币。

公司上述以募集资金置换预先投入项目的自筹资金金额已通过富华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2012年7月10日出具了《验资报告》[2012]第207A84号。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位性陈述或者重大遗漏承担责任。

二、金河生物首次公开发行股票募集资金到位及投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]838号文核准，金河生物首次公开发行股票募集资金总额49,014万元，扣除发行费用合计3,656.14万元后，募集资金净额为45,357.86万元，其中计划募集资金19,851.92万元，超募资金25,505.94万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2012年7月10日出具了《验资报告》[2012]第207A84号。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

1. 年产10,000吨高效浓缩金霉素扩建项目 16,750.20 2年 内发改产业字[2011]1639号

2. 金河生物研发中心建设项目 3,101.72 2年 呼发改审批字[2010]69号

3. 合计 19,851.92 -- --

二、自筹资金预先投入募投项目情况

为了满足公司发展需要，加快项目建设步伐，在募集资金到位前公司利用自筹资金对募投项目进行预先投入。截至2012年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,340,024.73元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	建设期	项目核准/备案文件
年产10,000吨高效浓缩金霉素扩建项目	16,750.20	2年	内发改产业字[2011]1639号
金河生物研发中心建设项目	3,101.72	2年	呼发改审批字[2010]69号
合计	19,851.92	--	--

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为了满足公司发展需要，加快项目建设步伐，在募集资金到位前公司利用自筹资金对募投项目进行预先投入。截至2012年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下：

1. 年产10,000吨高效浓缩金霉素扩建项目 16,750,000.00 2,001,470.09 2,001,470.09

2. 金河生物研发中心建设项目 31,017,200.00 4,338,554.64 4,338,554.64

3. 合计 198,519,200.00 6,340,024.73 6,340,024.73

截至2012年7月31日，募集资金专户余额和存单方式存放的募集资金合计为45,357.86万元，公司拟以634万元募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、独立董事意见

公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目，有利于募投项目的顺利实施，促进公司的业务发展。公司使用募集资金34万元置换预先已投入募投项目的自筹资金没有违反中国证监会、深交所相关法律法规及规范性文件的规定。公司前期投入的自筹资金金额已经注册会计师专项审核报告。本次置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司发展需要。因此，我们同意公司实施以募集资金置换预先已投入募投项目的634万元自筹资金的事项。

四、监事会意见

公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目，有利于募投项目的顺利实施，促进公司的业务发展。公司使用募集资金34万元置换预先已投入募投项目的自筹资金没有违反中国证监会、深交所相关法律法规及规范性文件的规定。公司前期投入的自筹资金金额已经注册会计师专项审核报告。本次置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司发展需要。因此，我们同意公司实施以募集资金置换预先已投入募投项目的634万元自筹资金的事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，金河生物以募集资金置换预先投入募投资金投资项目，有利于募投项目的顺利实施，促进公司的业务发展。公司使用募集资金34万元置换预先已投入募投项目的自筹资金没有违反中国证监会、深交所相关法律法规及规范性文件的规定。公司前期投入的自筹资金金额已经注册会计师专项审核报告。本次置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司发展需要。因此，我们同意公司实施以募集资金置换预先已投入募投项目的634万元自筹资金的事项。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十次会议决议；

2. 公司第二届监事会第八次会议决议；

3. 公司独立董事意见；

4. 中国银河证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之专项核查意见；

5. 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告[国核字[2012]第207A1707号]。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会

2012年11月30日

证券代码:002638 证券简称:金河生物 公告编号: [2012-014]

金河生物科技股份有限公司关于设立

全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1. 交易概述：金河生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以自有资金出资500万元人民币，在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司。

2. 投资主体：本公司，无其他投资主体。

3. 投资金额：500万元。

4. 交易背景：能为公司研发提供强有力的技术支撑。

5. 交易目的：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

6. 交易定价：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

7. 交易风险：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

8. 交易对公司的影响：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

9. 交易决策：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

10. 交易的后续安排：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

11. 交易的定价政策：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

12. 交易的决策程序：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

13. 交易的实施安排：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

14. 交易的协议签署：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

15. 交易的其他安排：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

16. 交易的实施时间：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

17. 交易的实施地点：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

18. 交易的实施方式：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

19. 交易的实施主体：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

20. 交易的实施金额：500万元人民币。

21. 交易的实施期限：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

22. 交易的实施方式：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

23. 交易的实施地点：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

24. 交易的实施时间：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

25. 交易的实施方式：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

26. 交易的实施地点：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

27. 交易的实施时间：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

28. 交易的实施方式：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

29. 交易的实施地点：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

30. 交易的实施时间：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

31. 交易的实施方式：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

32. 交易的实施地点：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

33. 交易的实施时间：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

34. 交易的实施方式：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

35. 交易的实施地点：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

36. 交易的实施时间：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

37. 交易的实施方式：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

38. 交易的实施地点：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

39. 交易的实施时间：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

40. 交易的实施方式：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

41. 交易的实施地点：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

42. 交易的实施时间：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

43. 交易的实施方式：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

44. 交易的实施地点：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

45. 交易的实施时间：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

46. 交易的实施方式：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

47. 交易的实施地点：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

48. 交易的实施时间：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

49. 交易的实施方式：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

50. 交易的实施地点：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

51. 交易的实施时间：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

52. 交易的实施方式：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。

53. 交易的实施地点：公司拟在北京亦庄开发区生物医药园设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，能为公司研发提供强有力的技术支撑。