

证券代码:002675 股票简称:东诚生化 公告编号:2013-041

烟台东诚生化股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年3月23日,烟台东诚生化股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省烟台经济技术开发区太白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2012]355号)核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,发行价格为每股26.00元。截至2012年5月18日止,公司已收到社会公众股东缴纳的出资款人民币70,200万元,扣除各项发行费用人民币62.637、106.735元,实际募集资金净额人民币639,362,893.27元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具了天恒信验字[2012]h2001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金使用计划

公司原募集资金投资项目计划进度安排如下表所示:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	项目完成时间
1	年产处理32吨粗品肝素钠项目	13,892.05	16个月(2013年9月30日)
2	年产50吨硫酸软骨素项目	4,477.53	16个月(2013年9月30日)
3	研发中心及质检项目	4,343.21	16个月(2013年9月30日)
合计		22,712.79	—

三、募集资金实际使用情况

截至2013年6月30日,公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
---------------	---------	------------	------------	----------	---------------	------------------------

中心生产与质检项目	否	4,343.21	6,363.66	2,335.41	4,846.18	76.15%
年产32吨精品肝素钠项目	否	13,892.05	13,892.05	12,516	249.87	1.8%
年产50吨硫酸软骨素项目	否	4,477.53	4,477.53	0	0	0%
募集资金项目总计	--	22,712.79	24,733.24	2,487.57	5,096.05	--

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 超募资金使用情况

公司实际募集资金净额为人民币163,936.29万元,根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途,本次发行募集资金将投入“年产处理32吨精品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心生产与质检项目”,使用募集资金22,712.79万元,因此公司本次发行超募资金41,223.5万元。

2012年6月18日,经公司第二届董事会第十次审议通过,公司使用超募资金1,000万元归还银行贷款,使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金,使用超募资金1.8亿元增募公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东方生物药业股份有限公司生物医药工业园项目”一期建设。2012年7月5日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资设烟台东方生物药业股份有限公司生物医药工业园项目的有关事项。

2012年6月20日,公司使用超募资金1,000万元归还了银行贷款,使用超募资金6,000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日,公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司,专项用于“烟台东方生物药业股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。

2012年8月15日,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司使用超募资金22,020.45元补充公司募集资金项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。

2013年5月22日,经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,公司使用超募资金14,203.05万元收购烟台大洋制药有限公司80%股权。

三、募集资金投资项目延期具体情况及原因

(一) 募集资金投资项目延期的具体情况

2013年2月22日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过 关于延期募集资金投资项目延期的议案,同意公司“年产处理32吨精品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”的建设完工时间延至2014

2019年3月。

本次延期的部分募集资金投资项目具体情况如下：

承诺投资项目	募集资金投资总额(万元)	招股书预计可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
年处理32吨粗品	13,892.05	16'年1月(2013年9月30日)	2014年9月30日	否
年产50吨硫酸软骨素项目	4,477.53	16'年1月(2013年9月30日)	2014年9月30日	否

二、募集资金投资项目延期的具体情况

首先,公司在募投项目的实施方面,充分评价了几个项目的轻重缓急,考虑到公司的未来发展规划,为快速建成公司产品产业链,补强公司的制剂工业和研发能力,进一步增强质检力量,公司将投入较大的人力及技术支持先实施募投项目“研发中心与质检项目”及进行“东成生物(生物医药)工业园”建设。

其次,受全球经济放缓、行业竞争加剧等经营环境变化影响,近几年肝素原料药行业出口情况整体低于去年同期,售价下降。

同时,药品及高规格食品级硫酸软骨素近几年市场需求快速增长,为解决短期产能瓶颈,公司对现有产能和设备进行了一定改造,一定程度上增加了药品级软骨素的产能,暂时满足了客户对公司高规格及药品级软骨素的需求。

综上,基于客观条件限制,为保证股东的利益最大化,避免形成资金浪费,因此公司对“年处理32吨粗品肝素钠项目、年产50吨硫酸软骨素项目”的投资进度进行了调整。

四、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

本次募集资金投资项目延期的影响,仅涉及募投项目投资进度的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额等的变更,不会导致募集资金运用项目的变更,也不会导致募投项目预期效益产生影响。募集资金投资项目的延期有利于提升公司未来的可持续发展能力,符合公司长期发展规划,以及维护全体股东的合法权益,具有可行性及操作性。

五、董事会对募集资金项目延期的对策

公司董事及应对股东负责,公司长远发展的角度考虑,将加强对项目建设进度的监督,积极合理调配自有资金,采取相应的应对措施,促进项目的高效进行,尽最大可能保证项目能够按新的时间计划顺利实施,以提高募集资金使用效益。

六、相关核查及实施程序

(一)董事会决议

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司董事一致通过该议案。

(二)监事会意见

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司监事会一致认为:公司部分募集资金投资项目延期系基于客观存在的原因,本次延期符合项目建设实际情况,符合公

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及公司《募集资金专项管理制度》的规定,不存在损害股东利益的情形,同意公司部分募集募集资金投资项目延期。

(三) 独立董事意见

公司本次调整募集资金情形投资进度数据项目实际情况作出的谨慎决定,没有调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

因此,我们同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。

(四) 保荐机构意见

公司保荐机构民生证券股份有限公司经核查后发表意见如下:本次募集资金部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次审议通过,独立董事亦发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金运作指引》等相关法律法规的规定,不存在改变及变相改变募集资金投向的情形,不存在损害股东利益的情形。保荐机构对东诚生化部分募投项目延期的事项无异议。

七、备查文件

1、烟台东诚生化股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

2、烟台东诚生化股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

3、烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

4、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚生化股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告!

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年8月26日

一、关于控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项说明

单位：元

资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算科目	期初占用资金余额	本季度占用发生金额(不含占用金利息)	截止本季度末累计发生金额	截止本季度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
山西正丰置业有限公司	控股股东、实际控制人	应付账款	-30,781,998.33	308,000,000.00	303,945,350.45	-34,836,647.88	采购原材料	经营性占用
西王集团有限公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	-192,988.79	529,840.90	593,260.69	-256,408.58	排片服务	经营性占用
顶峰热电有限公司	本公司实际控制人具有重大影响的公司	应付账款	4,897,420.00	11,324,605.00	9,161,285.00	2,734,100.00	提供生产用电	经营性占用
平陆县西王电力有限公司	控股股东的全资子公司	应付账款	0.00	10,091,021.17	10,091,021.17	0.00	提供生产用电	经营性占用

报告期内,以上公司与关联方之间的资金往来属于日常关联交易产生的经营性资金往来,履行了必要的决策和授权程序,公司已披露了本年度预计发生的日常性关联交易的有关情况,公司2013年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议并获得股东大会表决通过。该部分关联交易决策程序合法,定价公

没有损害公司和全体股东的利益。公司在2013年半年度报告中持续披露了关联交易实际履行情况以及  
与相关资金往来情况;我们未发现公司存在没有披露的资金往来、资金占用事项。我们认为:以上资金均属  
正常的经营性往来,不存在违规占用上市公司资金的情况。公司未发生任何公司控股股东及其关联方  
的资金占用情况,也不存在任何以前期间发生但延迟到报告期的控股股东及其关联方的资金占用情况。

2. 关于公司对外担保事项的专项说明

报告期内,公司严格遵守《公司章程》有关规定,认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往  
来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发〔2003〕36号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通  
知》证监发〔2005〕120号)的规定,严格控制对外担保风险,截至2013年6月30日,公司不存在为股东、股  
东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情  
况。

**独立董事签名:**  
于小櫓      张光水  
2013年8月23日

股票简称:西王食品      股票代码:000639      编号:2013-018号

## 西王食品股份有限公司

# 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大  
遗漏。

西王食品股份有限公司第十届监事会第九次会议于2013年8月23日下午14时在山东省滨州市邹平县  
西王工业园办公楼806会议室召开,会议应到监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席韩忠志  
主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,通过了如下  
事项:

一、审议通过公司2013年半年度报告正文及摘要

公司2013年半年度报告正文及摘要均严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求  
进行编制,并真实、准确的反映了公司今年上半年经营业绩、财务状况和公司运作情况。

该议案1票同意3票,反对0票,弃权0票审议通过。

特此公告。

**西王食品股份有限公司监事会**  
2013年8月23日