

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2015-101

## 深圳市海王生物工程股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复全文的公告

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

2015年10月22日,深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)或“海王生物”,收到中国证监会监督局下发的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》(151886号)(以下简称“反馈意见”)。公司于2015年11月20日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的公告》,就反馈意见中的相关事项进行了公告,现将反馈意见回复全文进行公告。

具体详见《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》全文(附后)。公司本次发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得批准存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

二〇一五年十一月二十一日

附: 深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复

一、重点问题

问题1:公司控股股东海王集团拟以30亿元认购本次非公开发行股票,而持有上市公司股份的绝大部分已用于质押,请保荐机构及申请人律师核查海王集团等措认购公司股票所需资金的措施和来源,并提供有关依据。

回复:

2015年3月29日,海王生物董事局作出本次非公开发行决策时,上述1.6亿元银行贷款

明细情况如下:

单位:万元

借款单位	授信银行	贷款余额	拟归还金额	期限
海王生物	杭州银行深圳分行	8,000,000	8,000,000	2014.05.22-2015.5.22
			8,000,000	2014.06.26-2015.5.26

2015年4月1日,由于上述1.6亿元银行贷款马上到期,因此公司在杭州银行深圳分行通过归还旧贷新的方式,偿还原有借款后又重新续贷了1.6亿元银行借款,截至非公开发行决策时,上述1.6亿元银行借款已在存,仅对借款期限进行了延展,公司决策时不包含偿还后期银行借款的情况。

董事会议决议日以后至非公开发行决策时,公司根据银行借款到期情况、公司实际情况将到期借款及续贷情况在申请文件中更新借款情况如下:

截至2015年9月30日,公司合计归还银行贷款余额为30.95亿,其中母公司银行借款余额为16.22亿。公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的15亿元用于偿还母公司银行借款,具体情况如下:

单位:万元

借款单位	授信银行	贷款余额	拟归还金额	期限
海王生物	杭州银行深圳分行	11,500,000	11,500,000	2015.09.14-2016.09.13
		9,500,000	9,500,000	2015.09.25-2016.09.24
		8,000,000	8,000,000	2015.09.29-2016.09.28
		8,000,000	8,000,000	2014.12.06-2015.12.06
		9,000,000	9,000,000	2014.12.09-2015.12.09
		8,000,000	8,000,000	2014.12.10-2015.12.10
		20,000,000	20,000,000	2015.08.16-2016.02.11
		20,000,000	20,000,000	2015.08.13-2016.02.12
		3,200,000	3,200,000	2015.01.22-2016.01.01
		5,000,000	5,000,000	2015.08.13-2016.07.01
		15,000,000	15,000,000	2015.08.19-2016.07.01
		9,000,000	9,000,000	2015.09.05-2016.09.04
		6,000,000	6,000,000	2015.09.22-2016.09.21
		5,000,000	5,000,000	2015.09.21-2016.01.29
		15,000,000	15,000,000	2015.02.03-2016.02.03
		10,000,000	10,000,000	2015.06.29-2016.06.27
		162,200,000	162,200,000	

注:2014年度数据经深圳市达信会计师事务所有限责任公司审计,2015年三季度数据未经审计。

公司自有资金:海王生物通过银行借款等其他方式筹集资金,目前,海王集团已与工商银行、建设银行等几家银行达成初步意向,海王集团持有的海王恒源科技大厦(深房地字第4000282899号)、土地(深房地字第4000300982号),占地面积0.5953万平方米,建筑面积4,961.10平方米,根据深圳市国土资源局土地评估有限公司于2015年6月24日出具的《房产抵押评估报告》,其抵押价值为103,096.62万元,截至目前抵押34,255.29万元,剩余可用于抵押的金额为4,778.39万元;海王集团持有的所有的海王恒源大厦(深房地字第400051520号),建筑面积共1,440平方米,地号1107-0011号,宗地面积4,1383平方米,根据深圳市达信资产评估有限公司于11月16日出具的《资产评估报告书》,其抵押价值为400,809.76万元,截至目前已抵押49,000.00万元,剩余可用于抵押的金额为351,909.78万元。

注:2014年度数据经深圳市达信会计师事务所有限责任公司审计,2015年三季度数据未经审计。

公司自有资金:海王生物通过银行借款等其他方式筹集资金,目前,海王集团已与工

商银行、建设银行等几家银行达成初步意向,海王集团持有的海王恒源科技大厦(深房地字第4000282899号)、土地(深房地字第4000300982号),占地面积0.5953万平方米,建筑面积4,961.10平方米,根据深圳市国土资源局土地评估有限公司于2015年6月24日出具的《房产抵押评估报告》,其抵押价值为103,096.62万元,截至目前抵押34,255.29万元,剩余可用于抵押的金额为4,778.39万元;海王集团持有的所有的海王恒源大厦(深房地字第400051520号),建筑面积共1,440平方米,地号1107-0011号,宗地面积4,1383平方米,根据深圳市达信资产评估有限公司于11月16日出具的《资产评估报告书》,其抵押价值为400,809.76万元,截至目前已抵押49,000.00万元,剩余可用于抵押的金额为351,909.78万元。

注:2014年度数据经深圳市达信会计师事务所有限责任公司审计,2015年三季度数据未经审计。

公司自有资金:海王生物通过银行借款等其他方式筹集资金,目前,海王集团已与工

商银行、建设银行等几家银行达成初步意向,海王集团持有的海王恒源科技大厦(深房地字第4000282