

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2009-002

保龄宝生物股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的公告

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。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]738号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格每股20.56元，募集资金总额为人民币411,200,000元，扣除发行费用人民币25,913,850元后，募集资金净额为人民币385,286,150元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2009年8月24日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验，并出具了（2009）汇所验字第7-004号《验资报告》。

为保证募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并已在招股说明书“第十三节 募集资金运用”部分披露如下：

1、“公司在募集资金到位前，已利用自有资金投资本次募集资金投资项目，待募集资金到位后，以募集资金替换自有资金。”

2、低聚果糖项目以自有资金预先投入的情况为：“截至2009年6月30日，本项目已投资33,006,230.48元，形成18,617,134.57元的厂房及附属设施和14,389,095.91元的机器设备，使公司已能够生产部分低聚果糖55型产品（经提纯和干燥工序后成为95P型），目前本项目已完成项目建设的24.37%。”

3、水溶性膳食纤维项目以自有资金预先投入的情况为：“截至2009年6月30日，水溶性膳食纤维项目已投资18,859,636.68元，形成12,068,238.60元的厂房及附属设施和6,791,398.08元的机器设备。该项目已完成项目建设的18.06%。”

上述低聚果糖和水溶性膳食纤维项目，公司预先投入的自有资金合计为人民币51,865,867.16元。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订版）第十七条第二款之规定，公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金。

公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有助于提高募集资金使用效率。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

二零零九年九月三日