

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2010-047

北京大北农科技集团股份有限公司 关于用募集资金置换预先已投入自有资金的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、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〕262号文核准，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司、大北农”）于2010年3月29日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,080万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币35.00元，募集资金总额人民币2,128,000,000.00元，扣除发行费用110,200,300.13元，实际募集资金净额为2,017,799,699.87元，扣除《招股说明书》中披露的募投项目资金47,093,000元，超募资金为1,546,869,700元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年4月1日出具的中瑞岳华验字[2010]第073号《验资报告》确认。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据本公司发布的《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目如下（单位：万元）：

序号	项目名称	募集资金投资金额	项目备案文号
1	新型高效预混料项目	8,909	京怀柔发改（备）〔2008〕10号
2	微生态制剂产业化项目	5,900	京怀柔发改（备）〔2008〕8号、9号
3	淮阴大北农水产饲料项目	7,059	淮发投（2008）44号
4	天津昌农水产饲料项目	5,473	津发改许可〔2007〕451号
5	超级杂交水稻新品种产业化项目	6,375	长沙市企业投资项目备案证（2008036号）
6	高产多抗玉米新品种产业化项	8,445	京怀柔发改（备）〔2008〕12号、13

	目		号
7	技术中心项目	4,932	京怀柔发改（备）[2008]11号
	合计	47,093	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司于2008年初申请股票发行并上市，到2010年4月9日股票成功挂牌上市，在此期间，公司因业务发展的需要，动用自筹资金用于募投项目的建设，截至2010年5月5日本公司设立募集资金专户之前，根据中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华专审字[2010]第1287号报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为76,571,158.06元，具体情况如下：单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	微生态制剂产业化项目	5,900.00	1,744.76
2	淮阴大北农水产饲料项目	7,059.00	2,033.63
3	天津昌农水产饲料项目	5,473.00	738.74
4	超级杂交水稻新品种产业化项目	6,375.00	809.95
5	高效多抗玉米新品种产业化项目	8,445.00	2,330.04
合 计		33,252.00	7,657.12

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用部分超募资金偿还银行贷款的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次用部分超募资金偿还银行贷款，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板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》等相关法规及《公司章程》的相关规定。同意公司用部分超募资金偿还银行贷款13,350万元。

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于将募集资金置换预先已投入自有资金》的议案。

公司监事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会

影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入自有资金》的议案。

保荐机构平安证券经核查后认为：大北农本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。大北农上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于中小企业板上市公司募集资金管理的有关规定，平安证券同意大北农本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十八日