

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-007

金字火腿股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

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

一、首次公开发行股票超募资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1582号文核准，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币34.00元，募集资金总额629,000,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为583,491,500.00元。天健会计师事务所有限公司已于2010年11月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2010]370号验资报告。

根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金171,300,000.00元，本次募集资金净额超过计划募集资金，本次募集资金超过项目使用募集资金的部分为412,191,500.00元。根据公司第一届董事会第十六会议通过的《关于使用部分超募资金用于偿还银行借款及永久性补充流动资金的议案》及《关于使用部分超募资金用于北京营销中心建设的议案》，公司使用超募资金中的9,300万元用

于归还银行借款3,500万元及补充流动资金5,800万元；使用超募资金中的1,600万元用于北京营销中心建设项目。

二、部分超募资金使用计划

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》的相关规定，基于公司的发展规划以及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩，公司拟将募集资金超额部分补充流动资金5,000万元。具体如下：

鲜猪后腿是公司的主要原料，公司销售在旺季时，需要大量流动资金，同时公司的募投项目逐渐投产，原有计划的铺底流动资金不能满足公司的生产计划需求，所以公司需要向银行筹集采购鲜猪腿流动资金贷款来保证旺季和扩大生产时鲜猪腿原料的收购到产品销售的运转周期的资金需求。考虑公司鲜猪腿生产情况及市场变化，预计新增鲜猪腿收购经营资金需求约4,000万元。随着消费不断增长，公司的经营规模较上年有较大幅度增长，需储备一定量的产成品，来满足公司业务发展的需要，据目前销售规模增长的趋势，经测算，公司的生产经营流动资金需要增加储备存货资金约1,000万元。

因此，为确保公司业务增长的需要，及保证年度鲜猪后腿采购及生产销售工作的正常进行，需增加流动资金来满足公司生产经营业务的持续增长，同时有效降低公司财务费用，实现公司效益的最大化，公司计划使用5,000万元超募资金用于永久性补充流动资金。

三、相关承诺内容

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》第五条），并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的 5,000.00 万元用于永久性补充公司流动资金。

（二）监事会意见

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：同意使用 5,000.00 万元超募资金用于永久性补充公司流动资金。

（三）专项意见说明

公司独立董事、保荐人国信证券股份有限公司分别对《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》发表了专项意见，同意使用 5,000.00 万元超募资金用于永久性补充公司流动资金。

此议案尚需股东大会审议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 25 日