

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-009

## 金字火腿股份有限公司

### 关于使用部分超募资金用于上海营销中心的 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，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的2,000万元用于上海营销中心建设项目。

## 三、本次部分超募资金计划投入的项目介绍

（一）项目名称：金字火腿股份有限公司上海营销中心建设项目。

（二）项目概况：拟使用超募资金中的2,000万元，用于上海营销中心建设。

（三）项目建设内容：拟在上海购置商业或工业用房，设立公司上海营销中心，重点是建立上海经营场所、添置必要的配送车辆及办公设备，同时开展人员的招聘和培训，并对相关的物流管理模式进行整合，引进物流管理信息系统，实现信息化管理。

（四）实施本项目的主要原因：

1、建设上海营销中心，是继续完善、拓展和服务好上海市场、促进业务增长的需要。

上海区域的市场前景十分巨大。上海是全国的金融中心，经济发

达，人们生活水平高，消费水平高，历史以来一直有良好的火腿消费习惯，同时上海是著名的旅游城市、国际大都市，国际交流频繁，第三产业尤其是高端餐饮业十分发达。无论是高端消费市场、礼品市场或是餐饮原料市场，对金华火腿的需求量都非常大，市场前景巨大。建设上海营销及配送网点，将有助于公司完善、拓展和深耕上海市场，提高上海区域销售业绩，增加公司经营效益。

2、建设上海区域营销中心是完善营销服务体系、提高服务效率有效途径。

公司目前的销售区域主要集中在江浙沪地区，其中上海是公司目前重点销售渠道和品牌优势重点发展地区，也是公司需要长期深耕提高公司业绩地区。建设上海营销中心，将有效地推进公司的营销服务优质化、细致化水平，强化营销队伍建设，完善和提升营销服务管理能力，提高区域物流配送能力和速度，从而为公司实施战略目标打下坚实的基础。

3、建设上海营销中心是完善、提升和巩固品牌地位的需要。

通过建设上海营销中心，实现加深营销和品牌推广更加稳固，公司的龙头企业优势也可以在区域中体现更加明显。通过区域营销和市场配送，也将使公司在上海区域中的品牌形象得到更大提升，销售服务更加优质化和细致化，有助于巩固和提高公司在华东市场地位。

#### （五）项目具体投资情况

在上海购买经营场所、成立销售公司及相关配送设备，投资2,000万元。

#### （六）项目预计效益

本项目实施后，不直接产生效益。但建设上海营销中心，有助于公司做精做深上海市场，促进业务持续增长；有助于公司完善营销布局，巩固和开拓对上海区域市场的渗透覆盖率；促进公司加快营销升级，培养营销队伍，提升营销管理能力；推动提升公司品牌的知名度和影响力，为公司创造更多的销售机会，不断为公司增加经济效益。

#### （七）项目的风险分析与对策

项目实施风险主要表现为经营风险。本项目的营销中心建设与品牌建设对市场拓展、营销管理、人员管理等方面有较高的要求。本项目在理顺、转换和创建营销网络化机制、充分调动各种经营要素的积极性等方面存在着不同程度的风险。公司将建立科学的管理体制，从优化营销网络结构和强化人员管理两方面着手，强化项目内部管理，充分调动各方面的积极性，使企业人、财、物、信息等各类资源处于最佳配置状态，把各种风险减至最低，切实保证项目顺利实施，产生应有效益。

### 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上海营销中心建设的议案》，同意公司以本次超募资金中的2,000.00万元用于上海营销中心建设。

#### （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

资金用于上海营销中心建设的议案》，同意使用 2,000.00 万元用于上海营销中心建设。

（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上海营销中心建设的议案》，同意使用2,000.00万元用于上海营销中心建设。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董事会

2011年3月25日