

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2012-004

安徽荃银高科种业股份有限公司关于使用超募资金 购买杂交玉米品种“高玉 2067”生产经营权的公告

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。

一、募集资金及超募资金基本情况

1、募集资金超募情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]550号文核准，安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）于2010年5月向社会公众发行人民币普通股1,320万股，每股面值1元，每股发行价35.60元，共募集资金总额人民币469,920,000元，扣除承销费及剩余发行费用43,080,587元后，公司实际募集资金净额为人民币426,839,413元。该项募集资金已于2010年5月18日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第53号验资报告。

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，公司将原计入其余发行费用的与首次公开发行股票相关的广告费、路演费、上市酒会费等费用5,172,193.30元从资本公积调整至当期损益。调整后，承销费及剩余发行费用为37,908,393.70元，实际募集资金净额为人民币432,011,606.30元，超出10,030.46万元的募集资金投资项目资金需求33,170.70万元。公司对上述募集资金实行了专户存储。

2、超募资金已使用及当前结存情况

（1）2010年8月17日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，公司使用超募资金979.20万元收购四川竹丰种业有限公司51%股，并以超募资金支付此次收

购所涉及的评估费、审计费、法律服务费等相关费用27万元。该项目现已完成投入，共使用超募资金1,006.20万元。

(2) 2010年11月25日，经第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用超募资金1,530万元出资设立安徽荃银欣隆种业有限公司（公司持股51%）；使用超募资金1,120万元增资并控股杨凌登峰种业有限公司（现更名为陕西荃银登峰种业有限公司，公司持股56%）。目前这两个项目已完成投入，分别使用超募资金1,530万元和1,120万元。

(3) 2011年1月14日，经第一届董事会第十八次审议通过，公司使用超募资金3,200万元永久补充流动资金。公司已于2011年1月20日将该笔资金从募集资金专户中支付。

(4) 2011年3月29日，经第一届董事会第二十次会议审议通过，公司使用超募资金2,205万元收购安徽华安种业有限责任公司52%股权。该项目现已完成投入，共使用超募资金2,194万元。

(5) 2011年6月2日，经第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金80万元购买杂交水稻新品种“潭两优143”独占使用权。公司已于2011年6月2日支付80万元的购买品种资金款。

(6) 2011年6月24日，经第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金3,000万元用于永久补充流动资金。该笔资金于2011年7月7日从募集资金专户中支付。

(7) 2011年7月14日，经第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金2,397.70万元收购安徽省皖农种业有限公司54%股权并对其增资至注册资本3,000万元，其中购买股权款为1,028.70万元，增资款为1,350万元，相关中介费用为19万元。目前该项目已累计投入2,378.70万元。

(8) 2011年8月25日，经第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金420万元对控股子公司安徽荃银种业科技有限公司增资。该笔资金已于2011

年9月9日从超募资金专户中支付。

(9) 2011年9月13日，经第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金2,348万元收购辽宁铁研种业科技有限公司54.05%股权。2011年9月27日使用超募资金预付收购股权款60%，金额为1,408.80万元。

(10) 2011年9月30日，经第二届董事会第九次会议审议通过，公司使用超募资金432.40万元对辽宁铁研种业科技有限公司进行增资。

(11) 2011年10月25日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金收购辽宁铁研种业科技有限公司54.05%股权并增资的议案》，其中股权收购款2,348万元，增资额432.40万元，其他费用19.60万元。公司于2011年10月26日分别使用超募资金939.20万元、432.40万元支付铁研种业收购股权款40%及增资款，于11月21日支付其他费用13万元。

(12) 2011年10月28日，经第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金280万元购买常规水稻新品种“五山丝苗”。

截至2011年12月31日，上述超募资金专项账户及定期存单余额（本息）合计16,236.20万元。

二、本次交易概述

为进一步落实公司玉米产业发展战略，2012年1月6日，公司与固镇县淮河农业科学研究所（以下简称“固镇农科所”）签订了《高玉2067独占生产经营权转让协议》（以下简称“《协议》”），拟以超募资金300万元购买杂交玉米品种“高玉2067”在安徽区域的永久性独占生产经营权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2012年1月13日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金购买杂交玉米品种“高玉2067”的议案》，独立董事亦发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，该事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

三、交易对方基本情况

交易对方：固镇县淮河农业科学研究所

法定代表人：冀怀远

民办非企业单位登记证书号：民证字第GMF7号

住 所：固镇县新马桥镇磨盘张街

开办资金：人民币5万元

业务主管单位：固镇县科学技术局

业务范围：引进、实验、推广农业新技术、新品种，改良、选育、研发农作物新品种，探索配套农作物高产栽培技术等。

固镇农科所成立于2007年4月，主要从事农作物新品种的选育和承担安徽省玉米、小麦品种比较试验。该所2005年—2011年共有4个玉米新品种、1个棉花品种通过省级审定。在扩大提高玉米品种选育规模和水平的同时，固镇农科所还广泛引入小麦的优良品种（系），选育适合安徽省推广的小麦优良品种。

四、交易标的基本情况

本次购买标的为杂交玉米品种“高玉2067”在安徽区域的永久性独占生产经营权。该品种于2011年10月通过安徽省审定（审定编号：皖玉2011001），系高学明先生培育的中熟夏播杂交玉米品种，品种来源：ND81-2×B319。根据品种审定公告，该品种主要特征特性：2008年、2009两年高密度组区域试验表明，株高253厘米左右，穗位103厘米左右，穗长18厘米左右，穗粗4.6厘米左右，秃顶0.6厘米左右，穗行数14左右，行粒数36粒左右，出籽率90%左右，千粒重317克左右。全生育期99天左右，比对照品种（郑单958）迟熟3天。产量表现：2007年预试5点全部增产，平均亩产为507.5公斤，比相邻对照郑单958增产10.25%，居72个参试品种第二位；2008年区试亩产569.3公斤，较对照品种增产11.53%（极显著），

8个点全部增产；2009年区试亩产575.6公斤，8个点中5个点增产，3个点减产，平均比对照郑单958品种增产4.2%（极显著），居C组第一位；2010年生产试验，8点7增1减，亩产532公斤，平均比对照品种增产2.9%。该品种综合抗病力较好，抗倒性较强，产量较高，适宜在江淮丘陵和淮北地区推广。

五、交易协议的主要内容

1、成交金额：本次购买“高玉2067”在安徽区域永久性独占生产经营权价格为人民币300万元。

2、支付方式：荃银高科自《协议》生效之日起30日内一次性付清转让款。

3、对违约责任的约定：固镇农科所若违约超范围授权其他单位或个人生产、经营该品种，赔偿荃银高科2倍品种转让费用。荃银高科若违约超范围授权其他单位或个人生产、经营该品种，或有意扩散亲本，固镇农科所可无偿收回该品种的生产经营权。

4、《协议》生效条件：本协议自双方签字盖章、转让费到位后生效。

5、定价依据：当前国内市场高产、抗逆优良杂交玉米品种稀缺，购买方竞争激烈，因此转让价相对较高。一般省级审定的优良玉米品种转让价为300~500万元，部分品种甚至还未通过国审的品种，转让价已达1000万元以上。“高玉2067”作为2011年安徽省审定通过的两个玉米品种之一，在提高玉米综合抗病性和丰产性方面具有较强优势。根据市场行情和标的品种的收益预估，本次品种的转让价确定为人民币300万元。

6、支出款项的资金来源：本次品种转让款将全部以公司首次公开发行超额募集资金支付。

六、购买杂交玉米品种“高玉2067”的必要性及对公司的影响

荃银高科上市后，确立了以杂交水稻种子为主导业务的限制性相关多元化战略，在做强做大公司杂交水稻种子业务的同时，积极向主业外延扩展，发展玉米、小麦等种子产业。

对于种业企业来说，拥有优良的品种是制胜的关键。荃银高科在玉米种子产业刚刚起步，短期内研发难以形成核心竞争力，面对国内品种选育及审定周期长、适应市场需求的优良杂交玉米品种较少的现状，为尽快实现玉米产业的突破，适当购买优秀新品种的开发权，兼顾公司短期利益和长期战略，是必要的选择。

根据公司玉米种子产业发展战略，公司近期拟在主要玉米种植区域购买品种，争取早日进入市场。“高玉2067”现已通过安徽省审定，该品种具有综合抗病力较好、抗倒性较强、产量较高的特点，适合当前农村种植习惯对高产、抗逆杂交玉米品种的需求。

若“高玉2067”购买成功，2012年公司计划安排1000亩制种，保底亩产300公斤，直接成本10元/公斤，加上包衣、加工、包装费用等总成本约为12元/公斤。按照4600粒/亩/袋测算约为1.2公斤/袋，共25万袋。按20~24元/袋的价格结算，销售收入约为500~600万元，扣除总成本360万元，净利润约为150万元。据此测算，公司两年内可收回投资。

七、独立董事和保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事经审核后认为，杂交玉米品种“高玉2067”具有综合抗病力较好、抗倒性较强、产量较高的特点，适合当前的市场需求。购买该品种符合公司玉米种子产业发展战略，有利于尽快实现玉米种子产业的突破。该事项没有违反中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，没有损害公司股东的利益。

因此，我们同意公司使用超募资金300万元购买杂交玉米品种“高玉2067”在安徽区域的永久性独占生产经营权事宜。

2、保荐机构意见

经核查，国元证券股份有限公司认为：荃银高科本次使用超募资金购买杂交玉米品种“高玉2067”安徽区域独占生产经营权事宜符合《招股说明书》披露的

超募资金使用方向，用于公司主营业务；不影响披露的募集资金投资项目的正常进行；独立董事亦发表明确同意意见，尚需公司董事会会议审议通过。因此，本次超募资金的使用将符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等有关规定，国元证券同意荃银高科使用300万元超募资金购买杂交玉米品种“高玉2067”安徽区域独占生产经营权。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司相关事项的核查意见；
- 4、《高玉2067独占生产经营权转让协议》。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一二年一月十三日