

广东星河生物科技股份有限公司

关于终止《塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目》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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于终止〈塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、《塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目》概况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1631号文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股股票1,700万股，发行价格为每股36元，募集资金总额为61,200万元。扣除各项发行费用人民币4,411.25万元后，募集资金净额为人民币56,788.75万元，以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于2010年12月2日出具的天健正信验（2010）综字第090034号《验资报告》审验确认。公司募集资金计划投入项目为：（一）韶关食用菌生产线整体技术改造项目；（二）塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目；（三）工程技术研究开发中心技术改造项目，其中塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目拟投入3,168.89万元。

本项目的建设内容主要是扩建真姬菇食用菌生产线及置办完整的配套设施设备。建设目标是增加真姬菇的产能以满足市场需求。本项目总投资3,168.89万元，其中原计划固定资产投资2568.89万元，铺底流动资金600万元，原计划建设周期为16个月。后经公司第一届董事会第二十三次会议审议和2011年第一次临时股东大会批准，对项目建设内容进行了如下变更：1、由日产4吨的真姬菇生产线变更为日产4吨的白玉菇生产线；2、建设期限由2010年6月~2011

年 10 月变更为 2011 年 9 月~2012 年 8 月。

二、终止《塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目》的原因

公司募集资金于 2010 年 11 月 29 日到位，截至 2011 年底《塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目》总投入资金为 109.34 万元，公司将用自有资金置换已投入的募集资金 109.34 万元。

随着公司的发展，在塘厦基地建设白玉菇生产线已不符合目前市场变化需求，主要原因为白玉菇的售价下滑幅度较大，同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，公司决定终止塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目，适时选择投资到符合公司战略发展规划的项目中。

三、终止募投项目对公司的影响

终止塘厦食用菌生产线扩建项目不会对公司未来经营造成不利影响，公司将加速对新乡子公司生产线建设项目的投资建设，从长远来看，符合公司战略发展的规划，更加符合公司实际经营情况和全体股东利益最大化。

四、终止项目实施后该部分募集资金的使用安排

塘厦食用菌生产线扩建项目终止后，该项目的募集资金 3,168.89 万元及利息收入共计 3,238.61 万元将存放与公司的募集资金专户，公司管理层将从公司经营的实际需求出发，尽快对该部分募集资金的用途做出合理安排，拟定新的投资计划，用于公司主业发展，在实际使用前，将履行董事会或股东大会审议程序并及时披露。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司决定终止塘厦食用菌生产线扩建项目，是为了确保更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有

关规定，我们一致同意终止塘厦食用菌生产线扩建项目的提案，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会审核意见如下：公司决定终止塘厦食用菌生产线扩建项目，符合公司发展的战略要求，该项目的终止更有利于募集资金的合理使用，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司终止塘厦食用菌生产线扩建项目的提案，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、保荐机构意见

作为公司的保荐机构，民生证券经核查后认为：星河生物决定终止塘厦食用菌生产线扩建项目，是为了更加合理、有效的使用募集资金，符合星河生物发展战略，有助于提高星河生物的募集资金使用效率，不存在损害星河生物即其他股东特别是中小股东利益的情况。本公司同意星河生物终止实施募集资金投资扩建塘厦食用菌生产线项目。

八、备查文件

- 1、《第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》；
- 3、《第二届监事会第六次会议决议》；
- 4、《民生证券有限责任公司关于广东星河生物科技股份有限公司终止“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”和调整募集资金投资计划的核查意见》。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十四日