

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2012-16

江门量子高科生物股份有限公司

关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金到位情况及存储情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1724号”文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为28.00元/股。募集资金总额为人民币47,600.00万元，扣除发行费用人民币3,383万元，实际募集资金净额为人民币44,217.00万元，其中首次公开发行招股说明书中承诺的投资项目“年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目”、“年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目”及“研发中心扩建项目”合计使用募集资金18,800.00万元，另外超募资金金额为25,417.00万元。该募集资金已于2010年12月16日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了“广会所验字[2010]第08001690240号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。

二、超募资金使用情况

1、公司于2011年4月23日经第一届董事会第十四次会议和2011年4月25日经2010年年度股东大会批准，已使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金；

2、公司于2011年10月14日经公司第二届董事会第三会议审议通过，已使用超募资金3,500万元用于增资江门市生和堂食品有限公司。

三、拟调整资金使用计划项目情况概述

2011年10月14日，公司第二届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金增资江门市生和堂食品有限公司的议案》，同意使用超募资金3,500万元人民币增资江门市生和堂食品有限公司（以下简称“生和堂”），增资完成后公司持有生和堂51.00%的股权。公司将利用生和堂的销售网络加快推进公司终端事业的发展，增资资金主要用于生和堂新生产基地项目以及终端渠道的维护和建设，具体为：

（一）新生产基地项目

生和堂近年的发展一直受制于原生产场地所限，造成销售高峰期的产能不足。生和堂拟利用量子高科的增资资金建设新生产基地项目，主要从事包括益生元龟苓膏在内的系列产品的生产。新生产基地拟选址于江门市江海区高新开发区内，主要内容包括：土地使用权的购置、龟苓膏（含果冻）的杀菌、灌装、包装生产线以及新建车间厂房的建设，以及相关公共配套设施。本次新建的龟苓膏生产线具有自动化杀菌、包装功能，能有效地提高公司的效率和生产规模。

（二）终端渠道的维护和建设

生和堂将继续借助其在终端销售和终端渠道的优势，进一步加强对终端经销商维护，尤其是经销商旺季信用支持，以及包括益生元龟苓膏在内的系列新产品的进场上架、终端商场促销推广以及品牌终端建设等方面。

相关内容详见《关于使用部分超募资金增资江门市生和堂食品有限公司的可行性研究报告》、《关于使用部分超募资金增资江门市生和堂食品有限公司的公告》（公告编号：2011-41）。

四、调整原因及调整后资金使用情况

（一）调整原因

公司原计划对生和堂的增资资金用于生和堂新生产基地项目以及终端渠道的维护和建设，现根据实际情况对增资生和堂的资金使用进行调整，原因如下：

1、由于土地供应紧张，生和堂用了半年多时间也没有在江门寻找到合适的工业用地。而目前生和堂产能不足已经成了制约其发展的最紧迫的障碍，必须尽快解决；同时新产品的开拓也需要配套生产线。为此，公司决定租赁厂房建设生产线尽快解决产能不足的瓶颈，为市场供应提供保障。

2、公司对生和堂增资后，除了开发益生元龟苓膏产品外，还要围绕益生元开发一系列微生态健康产品并推向终端市场，市场调研、新产品开发、品牌建设、市场策划、新产品的市场推广需要资金运作。

3、随着生和堂产品的不断丰富、经营规模的扩大，需要更多的流动资金投入运营。

（二）调整后资金使用情况

调整后增资子公司生和堂的 3500 万元主要用于以下项目：

序号	项目	具体内容	拟投资金额 (万元)	预计达到可使用 状态时间
1	新生产基地项目	生产线建设, 车间改扩建、装修以及相关公共配套设施建设等	600	2013年6月
2	终端渠道的建设、维护及新产品项目的渠道建设	经销渠道维护、新品推广、终端促销投入和品牌终端建设	1,100	2014年6月
3	补充流动资金	新产品的开发、产能的扩张、经营规模的扩大, 以及按月支付的厂房租金等	1,800	--
	合计		3,500	--

1、新生产基地项目

主要包括: 生和堂现有产品及新产品的生产线建设, 车间改扩建、装修以及相关公共配套设施建设。本次新建的生产线可以使产能在以前的基础上翻番, 还要满足部分新产品的生产; 新生产线具有自动化杀菌、包装功能, 能缩短杀菌时间、节约包装环节用工, 有效提高公司的效率和生产规模。

2、终端渠道的建设、维护及新产品项目的渠道建设

主要包括: 进一步加强对终端经销商维护, 尤其是经销商旺季信用支持。以及围绕益生元开发的一系列微生态健康新产品, 利用生和堂的渠道优势推向市场, 包括: 新产品的市场调研、新产品开发、品牌策划、市场策划、新产品推广, 含新产品的条码、进场上架、终端商场促销推广以及品牌终端建设等方面。

3、补充流动资金

由于新产品的开发、产能的扩张、经营规模的扩大, 以及按月支付的厂房租金, 需要补充流动资金。

公司于2011年10月收购生和堂时, 生和堂、生和堂老股东向公司共同连带承诺: 生和堂2011年度净利润应不低于500万元, 2012年度净利润应不低于750万元、2013年度的净利润应不低于1,125万元。预计在终端渠道的建设、维护及新产品项目的渠道建设达到可使用状态当年, 净利润不低于1,500万元。

五、调整后对公司生产经营的影响

本次超募资金投资项目部分资金使用计划的调整，有利于加速生和堂产能扩张，提高生和堂的生产效率；也有利于生和堂的终端销售渠道与公司的益生元更好的结合推向市场，有利于公司的长远规划和发展，不会损害广大投资者的利益，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》的有关规定。

六、专项意见

（一）独立董事

2012年4月11日公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的议案》。

公司独立董事核查后认为：公司根据实际情况对增资生和堂的资金使用进行调整，可提高资金使用效率，有利于公司的长远规划和发展，有利于提高生和堂的生产效率和生产规模，也有利于公司新产品的推广以及品牌终端建设，符合广大股东的利益。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实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。全体独立董事同意上述调整。

（二）监事会

2012年4月11日公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的议案》，监事会认为：公司调整对增资生和堂的资金使用，是依据其实际情况作出的，有利于生和堂围绕公司的益生元主业开展经营，推动公司终端产品的市场开拓，符合公司及全体股东的利益。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构经核查认为：量子高科调整超募资金投资项目部分资金使用计划的事项经过了董事会审议、独立董事认可及监事会审议，不影响超募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，该次变更符合股东和公司的长远利益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意量子高科该次调整超募资金投资项目部分资金使用计划的事项。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事发表的独立意见；
- 4、东海证券有限责任公司《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的专项核查意见》。

特此公告。

江门量子高科生物股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 11 日