

## 北京金泰得生物科技股份有限公司 定向增资结果报告书

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、定向增资履行的相关程序

北京金泰得生物科技股份有限公司（以下简称“金泰得”或“公司”）定向增资方案已经 2010 年 3 月 13 日召开的公司第一届董事会第十二次会议和 2010 年 4 月 4 日召开的 2009 年度股东大会审议通过。本次定向增资方案经中国证券业协会备案函确认（中证协函[2010]230 号）后，公司按照 2010 年 6 月 11 日在代办股份转让信息披露平台发布的《北京金泰得生物科技股份有限公司定向增资股份认购办法》进行定向增资工作，并经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字[2010]第 1-0038 号验资报告验证。

### 二、定向增资种类及数额

公司以非公开定向增资方式，完成定向增资有限售条件的人民币普通股 302.7496 万股，募集资金为 1,665.1228 万元。

### 三、增资价格及定价依据

增资价格为每股人民币 5.50 元。根据 2009 年公司经审计的净利润 525.85 万元，按增资完成后股本 2,450 万股计算，市盈率为 25.63 倍，本次定向增资价格在参考市盈率基础上与投资者沟通后确定。

#### 四、募集资金情况、用途及相关管理办法

##### （一）募集资金情况

本次定向增资收到股东认缴股份款人民币 1,665.1228 万元，经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字[2010]第 1-0038 号验资报告验证，该笔资金已汇入公司账户。

##### （二）募集资金用途

本次定向增资募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金拟用于以下方面：

项目名称		总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）	建设期
“肠优” 新建项目	项目建设	400.00	400.00	十二个月
	流动资金	610.47	610.00	
“优乳 30” 技改项目	项目建设	100.00	100.00	三个月
	流动资金	585.67	555.00	
合 计		1,696.14	1,665.00	-

公司本次募集资金投资项目总投资 1,696.14 万元，拟投入募集资金 1,665 万元。本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。

##### 1、“肠优”动物肠道生物调节剂新建项目

“肠优”产品为动物肠道生物调节剂，是公司针对饲料行业发展趋势开发的，具有绿色、安全、环保等特性的微生物添加剂产品，该产品对目前现有的化学合成类抗生素饲料添加剂有一定的替代作用。

本项目为新建单班年产 1,000 吨绿色微生物添加剂生产线一条。建设工程包括：菌种化验车间、菌种接种车间、干燥车间、粉碎车间、包装车间、原材料库房、产品库房、菌种发酵车间、锅炉房、动力配电房等。项目建设期 12 个月。本项目计划总投资为 1,010.47 万元，其中：建设投资 400 万元，流动资金 610.47 万元，本项目全部达产后年销售收入 1,500 万元，利润总额 625 万元。

##### 2、“优乳 30”生物发酵代乳粉产品技改项目

“优乳 30”产品属于生物发酵代乳粉，富含动物生长所需的蛋白质、氨基酸及大豆活性肽等。经过多年持续研发，公司“大豆活性肽（即小肽）”技术已

股份代码：430029

股份简称：金泰得

公告编号：2010-013

经成熟，“优乳 30”生物发酵代乳粉产品产业化的时机已经成熟。该产品是在对优补健生产线进行技术改进生产出来的一种新型植物蛋白，工艺技术主要来源于公司自主创新。

本项目为技改项目，建设地点位于北京市怀柔生产基地。通过本次技术和生产线改造，公司将新增“优乳 30”生物发酵代乳粉产品每年 4,000 吨的产能。本项目建设工程包括：干燥、粉碎车间扩能、原材料库房及产品库房扩建等。项目建设期 3 个月。本项目计划总投资为 685.67 万元，其中：建设投资 100 万元，流动资金 585.67 万元，本项目全部达产后可实现销售收入 2,800 万元，利润总额 380 万元。

### （三）募集资金管理办法

1、公司对募集资金的使用本着规范、透明的原则，按照对外公布的募集资金投资计划使用。

2、公司对募集资金的使用情况将及时披露，充分保障投资者的知情权。

3、公司对募集资金的存放本着安全和便于监督管理原则。

4、公司董事会和监事会将对项目建设进行检查、督促，及时掌握项目建设情况。

## 五、公司原股东对增资股份的优先认购情况

公司以 2010 年 6 月 18 日为股权登记日登记在册的公司原有股东（以下简称原股东）享有优先认购权，共有 4 名在册股东参与认购，共认购 47,496 股，占增资后总股本 0.194%，募集资金 261,228 元。其余 25 名在册股东放弃优先认购权。

序号	认购人名称	认购数量（股）	金额（元）	占定向增资后总股本的比例（%）
1	刘长根	382	2,101	0.002
2	汕头市兴晖服饰有限公司	2,114	11,627	0.009
3	游伟	20,000	110,000	0.082
4	邹玉红	25,000	137,500	0.102
	合计	47,496	261,228	0.194

## 六、特定机构投资者情况及认购股份数量

### 1、特定机构投资者情况

#### (1) 深圳市百协投资发展有限公司

深圳市百协投资发展有限公司成立于1999年11月15日，注册资本为人民币5,000万元，注册号：440301102757525，注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦33楼3301、3304号，法定代表人：鲍志强。经营范围：高新技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（以上不含限制项目）。

截至2009年6月18日，深圳市百协投资发展有限公司持有金泰得1,288,351股股份（该股份尚未解除限售），持股比例为6.00%。该公司作为股权登记日在册股东未参与股权登记日在册股东优先配售，仅作为机构投资者参与本次定向增资。

#### (2) 苏州海竞信息科技集团有限公司

苏州海竞信息科技集团有限公司成立于1998年1月14日，注册资本为人民币16,000万元，注册号：320594000016035，注册地址：苏州工业园区环府路99号海逸大厦，法定代表人：陆杏男，经营范围：房地产开发经营（许可经营项目）；销售：化纤、纺织品、丝绸制品及原料、建筑材料、五金交电、钢材、船板；经营以上产品的进出口业务；研究开发销售计算机软硬件；实业投资；自有房产出租，机械设备租赁（一般经营项目）。

#### (3) 上海爱博投资管理咨询有限公司

上海爱博投资管理咨询有限公司成立于2005年9月27日，注册资本为人民币200万元，注册号：310114001527654，注册地址：嘉定区嘉戩公路688号B15-38，法定代表人：奚胜。经营范围：投资管理，企业管理咨询，商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，室内装潢，建材、机电设备的销售，投资咨询（除金融证券）。

## 2、认购股份数量

序号	认购人名称	认购数量, 股	金额 (元)	占定向增资后总股本的比例 (%)
1	上海爱博投资管理咨询有限公司	300,000	1,650,000	1.224
2	深圳市百协投资发展有限公司	900,000	4,950,000	3.673
3	苏州海竞信息科技集团有限公司	1,780,000	9,790,000	7.265
	合 计	2,980,000	16,390,000	12.163

## 七、定向增资后股东人数

截至 2010 年 6 月 18 日公司股东总人数为 29 人，本次定向增资新增股东 2 人，股东总人数为 31 人。

## 八、定向增资后股份变动情况

## (一) 前十大股东变动情况

## 1、定向增资前前十大股东持股情况

股东姓名或名称	持股数 (股)	比例 (%)	股东性质
雷红升	3,981,711	18.54	自然人
刘长根	3,878,263	18.06	自然人
崔 勇	2,146,735	10.00	自然人
文庆成	1,331,296	6.20	自然人
深圳市百协投资发展有限公司	1,288,351	6.00	企业法人
左剑兵	788,090	3.67	自然人
张大宏	708,618	3.30	自然人
徐 健	708,618	3.30	自然人
王 岩	708,618	3.30	自然人
邹玉红	708,618	3.30	自然人
游 伟	708,618	3.30	自然人
丁三德	708,618	3.30	自然人
其他股东	3,806,350	17.73	自然人
合 计	21,472,504	100.00	

## 2、定向增资后前十大股东持股情况

股东姓名或名称	持股数（股）	比例（%）	股东性质
雷红升	3,981,711	16.25	自然人
刘长根	3,878,645	15.83	自然人
深圳市百协投资发展有限公司	2,188,351	8.93	企业法人
崔 勇	2,146,735	8.76	自然人
苏州海竞信息科技集团有限公司	1,780,000	7.27	企业法人
文庆成	1,331,296	5.43	自然人
左剑兵	788,090	3.22	自然人
邹玉红	733,618	2.99	自然人
游 伟	728,618	2.97	自然人
张大宏	708,618	2.89	自然人
徐 健	708,618	2.89	自然人
王 岩	708,618	2.89	自然人
丁三德	708,618	2.89	自然人
其他股东	4,108,464	16.77	自然人
合 计	24,500,000	100.00	

## （二）公司控制权情况

2007年4月3日，公司第一大股东雷红升与第二大股东刘长根签署了《关于公司表决权安排的协议》，根据该协议安排，两位股东构成一致行动人，为公司实际控制人。

定向增资后，雷红升和刘长根仍分别为公司第一大股东和第二大股东，合计持有公司32.08%的股份，因此，上述协议仍有效，雷红升和刘长根仍为公司的实际控制人，增资后公司控制权未发生变化。

## （三）公司董事、监事及高级管理人员股份变动情况

姓名	职务	性别	定向增资前持股数，股	定向增资后持股数，股	增减情况（+/-）
刘长根	董事长	男	3,878,263	3,878,645	+382
雷红升	副董事长、总经理	男	3,981,711	3,981,711	
左剑兵	董事	男	788,090	788,090	
朱思一	董事	男	-	-	
崔 勇	董事	男	2,146,735	2,146,735	

股份代码：430029

股份简称：金泰得

公告编号：2010-013

聂海涛	董事	男	-	-
许 荣	独立董事	男	-	-
蔡辉益	独立董事	男	-	-
刘奇伟	独立董事	男	-	-
梁运祥	监事会主席	男	566,895	566,895
文庆成	监事	男	1,331,296	1,331,296
安志涛	职工代表监事	男	-	-
付生慧	副总经理、董事会秘书	男	30,000	30,000
李利东	财务总监	女	343,560	343,560
合 计			13,066,550	13,066,932
				+382

## 九、定向增资后主要财务指标变动及管理层的讨论与分析

### (一) 主要财务指标变动情况

项 目	2008 年	2009 年	2010 年(增资后)
销售毛利率 (%)	14.23	15.44	15.44
每股收益 (元)	0.05	0.24	0.21
扣除非经常性损益后的每股收益 (元)	0.003	0.24	0.21
全面摊薄净资产收益率 (%)	19.30	18.63	11.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	4.88	0.27	11.57
每股经营活动产生的现金流量 (元)	0.23	-0.10	-0.08
项 目	2008 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 6 月 30 日 (增资后)
每股净资产 (元)	1.10	1.27	1.79
资产负债率 (%)	14.50	7.61	4.90
流动比率	4.99	7.62	13.22
速动比率	4.42	5.23	10.83
存货周转率	13.72	16.62	16.62
应收账款周转率	12.31	14.57	14.57

### (二) 管理层关于主要财务指标变动情况的讨论与分析

#### 1、财务状况分析

公司资产结构如下：

资产分类	2008年12月31日		2009年12月31日	
	金额(元)	占总资产的比例(%)	金额(元)	占总资产的比例(%)
流动资产	23,297,400.73	82.09	22,644,075.46	74.92
固定资产	3,835,614.44	13.51	3,516,717.89	11.63
开发支出	1,239,715.81	4.37	4,042,105.66	13.37
合计	28,372,730.98	99.97	30,202,899.01	99.92

公司流动资产具体构成如下：

资产分类	2008年12月31日		2009年12月31日	
	金额(元)	占流动资产的比例(%)	金额(元)	占流动资产的比例(%)
货币资金	14,108,831.14	60.56	4,206,417.32	18.58
应收账款	4,301,940.75	18.47	8,884,067.50	39.23
预付账款	1,463,596.66	6.28	2,156,356.80	9.52
其他应收款	748,145.78	3.21	295,403.51	1.30
存货	2,674,886.40	11.48	7,101,830.33	31.36
合计	23,297,400.73	100.00	22,644,075.46	100.00

由以上表中可以看出，截止2009年12月31日，公司流动资产、固定资产及开发支出占总资产的比例分别为74.92%、11.63%、13.37%，与2008年12月31日相比，公司流动资产占比虽略微有所下降，但资产流动性尚好；开发支出占比增长较大，主要由于公司加大对新产品开发的投入。

截止2009年12月31日，公司货币资金占流动资产的比例为18.58%，与上年末相比下降幅度较大，主要原因为公司在2009年产销量、营业收入及利润较上年度有大幅增长，货币资金转化为流动资产的其他形式；同时，公司应收账款、预付账款及存货占流动资产的比例分别为32.23%、9.52%和31.36%，与2008年末相比占比有所提高，公司应收账款周转率、存货周转率较上年度均有所提高，由于产销量及营业收入的大幅提高，流动资产结构比例更加趋于合理。

## 2、偿债能力分析

公司2008年末、2009年末流动比率分别为4.99和7.62，速动比率分别为4.42和5.23，两项指标维持在较高水平，说明公司短期偿债能力较强；公司2008年末、2009年末资产负债率分别为14.50%和7.61%，表明公司长期偿债风险较低。

### 3、盈利能力分析

2009 年公司实现主营业务收入 9,605.34 万元，与上年相比增长 73.67%；营业利润 677.84 万元，与上年相比增长 1762.97%；净利润为 525.85 万元，与上年相比增长 354.59%；毛利率为 15.44%，与上年相比增长 8.5%；主要原因 2009 年公司加强销售，业务规模扩张较快。

### 4、现金流量分析

(单位：元)

项 目	2008 年	2009 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	59,763,472.92	91,641,437.37	53.34%
经营活动现金流出小计	54,781,281.72	93,689,477.02	71.02%
经营活动产生的现金流量净额	4,982,191.20	-2,048,039.65	-141.11%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	-
投资活动现金流出小计	4,116,296.45	2,998,973.85	-27.14%
投资活动产生的现金流量净额	-4,116,296.45	-2,998,973.85	-27.14%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	2,000,000.00	-33.33%
筹资活动现金流出小计	2,004,650.00	4,855,400.32	142.21%
筹资活动产生的现金流量净额	995,350.00	-2,855,400.32	-386.87%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,861,244.75	-7,902,413.82	-524.58%
加：期初现金及现金等价物余额	10,247,586.39	12,108,831.14	18.16%
六、期末现金及现金等价物余额	12,108,831.14	4,206,417.32	-65.26%

2009 年经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因为公司 2009 年产品销售量的迅速扩大，要求生产规模同时扩大，用于市场、生产、库存等方面的资金需要量增加，造成 2009 年现金支出较多；由于 2009 年产销规模的增长，经营活动现金流入与流出也比上年有所提高。公司目前为增强竞争力，提高盈利能力，在新产品、新技术开发方面投入大量资金，因此投资活动现金流出较大。筹资活动现金流出量大幅增长，主要原因是 2009 年内公司实施了两次分红派息，分别为 2008 年和 2009 年中期的分红派息方案，均为每 10 股派送现金红利 0.4 元（含税）。

股份代码：430029

股份简称：金泰得

公告编号：2010-013

### （三）定向增资完成后对公司财务状况的影响分析

从资产结构上看，本次增资完成后，公司资产结构将得到较大改善。其中货币资金占流动资产比例预计达到 53.08%，流动资产占总资产的比重将达到 83.83%。公司资产流动性加强，经营能力将得到较大提高。

公司偿债能力加强，本次募集资金到位后，公司净资产将增加 1,665.1228 万元，资产负债率预计为 4.90%，流动比率、速动比率将分别提高为 13.22 和 10.83，资产负债率将有较明显的下降，短期偿债能力进一步加强，公司资本结构将更加稳健，有利于进一步降低公司财务与运营风险，提高公司抵御财务风险的能力。

盈利能力提升，募集资金到位后，公司将投资新建和改建生产线，新增产品肠优（动物肠道生物调节剂）和优乳 30（生物发酵代乳粉），新产品的投产和销售将优化公司营业收入结构，改善公司盈利能力，公司的营业收入、营业利润将逐步提高。

本次增资完成后，随着公司业务规模的扩大，经营活动现金流量净额也将随之上升。因募集资金到账，筹资活动产生的现金流量将产生较大幅度上升。随着盈利能力和偿债能力的提高，公司的财务状况和营运资金周转将会逐步进入良性循环。

## 十、定向增资股份的登记和限售情况

本次定向增资新增股份于 2010 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行股份登记。定向增资新增股份均为货币出资，锁定期为 12 个月，新增股份自股份登记日起 12 个月内不得转让，锁定期满后，公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人所持新增股份按照《中华人民共和国公司法》及其他相关规定进行转让，其余新增股份可以一次性进入代办股份转让系统进行股份报价转让。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月六日