

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于部分变更募投项目的公告

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、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]380号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,273万股，发行价格为每股13.00元，募集资金总额为人民币295,490,000.00元，扣除发行费用合计人民币34,491,847.61元后，募集资金净额共计人民币260,998,152.39元。该募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验[2012]综字第030019号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、公司原募投项目基本情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目及使用计划为：

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资额(万元)	建设期	项目备案情况	项目环评情况
1	牛性控冷冻精液生产与开发项目	7,838.65	7,838.65	2年	昌吉高新技术产业开发区管理委员会“昌高管发[2011]39号”	昌吉市环境保护局“昌市环管字(2011)043号”
2	畜牧良种繁育信息技术中心建设项目	3,604.54	3,604.54	2年	昌吉高新技术产业开发区管理委员会“昌高管发[2011]15号”、“昌高管发[2011]55号”	昌吉市环境保护局“昌市环管字(2011)066号”
3	其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-	-	-

上表显示，公司首次公开发行股票募集资金项目总投资为114,431,900.00元。公司本次发行超募资金金额为181,058,100.00元，超募资金净额为146,566,252.39元。

三、公司募投项目的变更情况

（一）牛性控冷冻精液生产与开发项目（以下简称“性控项目”）

1、原募投项目基本情况

1) 项目实施地点

性控项目实施地点为新疆昌吉市榆树沟镇公司现有生产基地内。公司已获得该土地的土地使用权。

为满足性控冻精生产的需要，性控项目将新建 2,900 平米的性控冻精生产车间、实验室、冻精保存室和综合办公楼，4,080 平米的种公牛牛舍，以及配套相关附属设施。

2) 投资规模

性控项目总投资 7,838.65 万元，其中建设投资 7,464.54 万元、铺底流动资金 374.11 万元。

3) 性控项目内容和生产能力

计划进口优质荷斯坦牛、褐牛周岁种公牛 100 头，培育优质中国荷斯坦牛、新疆褐牛种公牛 80 头，新建种公牛牛舍 1 栋。新增 6 台流式细胞分离仪，配套相关设备、设施人员，达到年生产牛性别控制冻精 45 万剂。

4) 效益测算

性控项目建设期为 2 年，达产期为 2 年；项目达产之后预计年销售性控冻精 45 万支，销售价格参考近几年国内省、市级政府采购部门性控冻精政府招标价格，预测平均单价为 180 元/剂，预测本项目达产年实现销售收入 8,100 万元，净利润 3,471.67 万元；内部收益率 39.47%，投资回收期 4.5 年。

目前本项目仅投入 434.84 万元用于引进荷斯坦种公牛及胚胎，占项目总投资总额的 5.55%。

2、本次拟变更牛性控冷冻精液生产与开发项目的主要内容

1) 性控项目产能及投资额调整：

性控项目总投资 7,838.65 万元，其中建设投资 7,464.54 万元、铺底流动资金 374.11 万元。调整后，项目总投资 4,152.15 万元，其中建设投资 3,928.04 万元、铺底流动资金 224.11 万元。项目建筑面积及配套设施保持不变。

性控项目投入调整情况如下：

序号	项 目	调整前金额 (万元)	调整后金额 (万元)	调减量 (万元)
一	建设投资	7,464.54	3,928.04	3,536.50

1	建筑工程费	1,386.80	925.80	461.00
2	设备购置费	3,676.00	1,570.50	2,105.50
3	安装工程费	147.04	107.04	40.00
4	工程建设其它费用	260.49	210.49	50.00
5	购入种牛和胚胎	1,500.00	800.00	700.00
6	基本预备费	273.52	193.52	80.00
7	涨价预备费	220.69	120.69	100.00
二	辅底流动资金	374.11	224.11	150.00
三	合计	7,838.65	4,152.15	3,686.5

其中：设备投资情况如下：

序号	项目	单位	调整前数量	调整后数量	调整后价款(万元)
1	畜牧兽医设备	套	1	1	5.00
2	TMR全混日粮车	台	1	1	35.00
3	草料加工设备	台	1	1	1.00
4	轮式拖拉机	台	2	1	10.00
5	小型拖拉机	台	4	3	3.00
6	常压锅炉	套	1	1	10.00
7	机井	眼	1	0	0.00
8	地磅	台	1	1	5.00
9	燃油发电机2000W	台	1	1	1.00
10	给排水及辅材	套	1	1	15.00
11	供电及辅材	套	1	1	15.00
12	供暖辅材	套	1	1	15.00
13	流式细胞仪(调整后称性控设备)	套	6	2	1000.00
14	精子密度测定仪	台	1	1	20.00
15	电视显微摄像系统	台	1	1	15.00
16	低温操作柜	台	1	1	15.00
17	细管灌封印字一体机	台	1	1	30.00
18	电子天平	台	1	1	5.00
19	恒温箱	台	1	1	2.00
20	电热蒸馏水器	台	1	1	8.00
21	超净工作台	台	2	1	4.50
22	细胞融合仪	台	1	1	80.00
23	双光束紫外分光光度计	台	1	1	50.00
24	低温冰箱	台	1	1	20.00
25	蛋白纯化液相色谱仪	台	1	1	80.00
26	电泳系统	台	1	1	50.00
27	高速低温离心机	台	1	1	50.00

28	B超仪	台	1	1	10.00
29	视频监控设备	台	10	10	10.00
30	液氮罐	个	10	10	6.00
合 计			58	50	1570.50

购入种公牛及胚胎情况如下：

序号	名称	单位	数量	总价值(万元)
调整前				
1	进口荷斯坦、美国褐牛种公牛	头	100	1200
2	进口荷斯坦、美国褐牛胚胎	枚	300	300
合 计				1500
调整后				
1	进口荷斯坦、肉用纯种公牛	头	40	600
2	进口荷斯坦、肉用纯种公牛胚胎	枚	200	200
合 计				800

性控项目投入主要包括固定资产投资和生物资产投入，具体如下：

序号	项 目	调整前金额 (万元)	调整后金额 (万元)	调整后占调整 前比例%
固定资产：				
1	建筑工程费	1,386.80	925.80	-33.24
2	设备购置费	3,676.00	1,570.50	-57.28
3	安装工程费	147.04	107.04	-27.20
4	工程建设其它费用	260.49	210.49	-19.19
生产性生物资产：				
1	购入种牛和胚胎	1,500.00	800.00	-46.67
合 计		6,970.33	3,613.83	-48.15

2) 性控项目实施地点调整：

性控项目实施地点由昌吉市高新区光明南路1号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内变更至昌吉市阿什里乡。

3) 性控项目实施进度调整

本次募投项目由于涉及实施地点变更，延期建设至2015年12月完工；相关生产设备如性控设备、蛋白纯化液相色谱仪、细胞融合仪等也将延期购置。

4) 经济效益测算

本项目建设期为2年，达产期为2年；项目原规划产能年销售性控冻精45万支，现计划调整为年销售性控冻精14万支，销售价格参考近几年国内省、市级政府采购部门性控冻精政府招标价格，预测平均单价为180元/剂，项目原计划达产年实现销售收入8,100万元，净利润3,471.67万元；内部收益率39.47%，

投资回收期 4.5 年。项目调整后，预测本项目达产年实现销售收入 2,520 万元，净利润 1,079 万元；内部收益率 24.73%，静态投资回收期 5.34 年（含建设期），动态投资回收期 6.35 年（含建设期）。

3、性控项目变更原因

1) 产能及投资额调整原因

本次调整适度降低生产规模，是公司处于总体战略发展考虑，积极应对行业发展新变化而做出的，计划科学调整产能匹配行业发展需求，如果市场需求变化，也可迅速调整，灵活应对变化。调整后，项目的目标是：通过引进国际先进的性控生产设备，生产优秀荷斯坦种公牛、纯种肉用种公牛性控冻精，制定标准化、规范化性控精液生产技术规范，快速提高我区奶牛良种化程度，尽快打破高产纯种奶牛缺乏的奶业发展瓶颈障碍，增强奶业经济效益，提高企业竞争力和农牧民经济收入。

2) 项目实施地点变更原因

性控项目原定实施地点为昌吉市高新区光明南路 1 号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内。由于现有生产基地位于昌吉市高新区，昌吉市高新区距辖区 20 公里，2010 年 9 月晋升为国家级高新区。性控项目由于生产工艺和技术特点，性控冻精生产地点必须紧邻公牛站，利于鲜精的采集和传递。随着昌吉国家级高新区规划的实施，周边环境将发生较大变化，从长远发展的角度看，该地块在未来将不适合进行种牛养殖。从长远规划来看不再适合继续投资建设性控项目。项目实施地点变更至昌吉市阿什里乡。

(二) 畜牧良种繁育信息技术中心建设项目（以下简称“信息中心项目”）

1、原募投项目基本情况

1) 信息中心项目实施地点

信息中心项目实施地点为新疆昌吉市榆树沟镇公司现有生产基地内。公司已获得该土地的土地使用权。

信息中心项目新建综合服务大楼一座面积 3,051 平方米，包括信息中心、实验室、研究中心、技术交流中心、办公区、储存区和公共设施等；配套工程总建筑面积 1,600 m²，包括专家宿舍楼、职工宿舍楼、食堂和职工活动中心。

2) 投资规模

信息中心项目总投资 3,604.54 万元。

3) 信息中心项目内容

通过良种繁育信息技术中心项目的建设,公司将建立国内外优质奶牛、肉牛信息数据库,具体包括开展牛的后裔测定、DHI 测定和信息收集以及营养、冻精、繁殖、分子育种研究等方面的工作,为种牛遗传和繁育工作提供信息和技术保障。

信息中心项目主要建设内容包括:

(1) 建立信息中心、DHI 测定中心、分子育种中心、营养研究中心、冻精技术研究中心、繁育技术研究中心以及专家交流中心;

(2) 配置项目所需的信息数据库设备、技术测定设备、实验室设备以及辅助设备,为产品研发提供硬件基础,使良种繁育信息技术中心的建设规范化和标准化;

(3) 构建 50 余人的专业化信息技术团队

信息中心项目建设期为 2 年,建成后可建立 50 万头优质公牛和高产母牛数据库,年可完成 10 万头奶牛的 DHI 测定工作,可满足公司及下游牧场对牛营养优化、良种繁殖及基因改良的需求。

4) 信息中心项目必要性

信息中心项目通过建立国内外优质奶牛、肉牛信息数据库,并开展牛后裔测定、DHI 测定和信息收集以及进行营养、冻精、繁殖、分子育种等方面的研究,有助于针对特定牛的基因状况,选配优质种公牛,增强公司良种繁育业务的核心竞争力。同时,项目建设有利于公司在良种繁育方面进行深入研究,依托公司产品和技术提供良种繁育相关技术服务,拓展公司的产业价值链,巩固和提高公司市场领先地位,推动公司可持续发展。

2、本次拟变更畜牧良种繁育信息技术中心建设项目的的主要内容

1) 信息中心项目实施地点变更

信息中心项目实施地点由昌吉市高新区光明南路 1 号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内变更至昌吉市。

2) 信息中心项目投资额变更

原项目实施地点为昌吉市高新区光明南路 1 号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内,位于昌吉市区西侧约 20 公里处,距离新疆首府乌鲁木齐约 50 公里,于 2010 年 9 月晋升为国家级高新区,目前处于建设阶段,远离城市生活区。鉴于信息中心项目人才引进和技术交流需要,公司计划在昌吉市区购置办公

楼一栋，面积 4500 平方米，设置包括信息中心、实验室、研究中心、技术交流中心、办公区、储存区和公共设施等；配套工程总建筑面积 1,600 平方米，包括专家宿舍楼、职工宿舍楼、食堂和职工活动中心。

由于较原项目增加土地费用支出及房地产涨价因素影响，项目投资额由 3,604.54 万元增加至 5,666.05 万元。同时，在保证研发中心项目实施内容的基础上调减部分设备预算，调整具体情况如下：

序号	项目	调整前金额 (万元)	调整后金额 (万元)	调整后占调整 前比例%
1	建筑工程费（变更为购置房产费）	1,131.22	3,825.00	238%
2	设备购置费	2,057.65	1,841.05	-11%
2.1	信息中心设备购置费	367.60	321.1	-13%
2.2	DHI 测定中心设备购置费	338.22	338.22	0%
2.3	分子育种中心设备购置费	393.62	339.22	-14%
2.4	营养研究中心设备购置费	155.21	117.81	-24%
2.5	冻精技术研究中心设备购置费	124.00	134	8%
2.6	繁殖技术研究中心	227.00	215	-5%
2.7	公用仪器设备购置费	260.00	180	-31%
2.8	办公及其他设备购置费	192.00	195.7	2%
3	工程建设及其他费用	148.67	0	-100%
4	基本预备费	267.00	0	-100%
合计		3,604.54	5,666.05	57%

3) 信息中心项目实施进度调整

本次募投项目由于涉及实施地点变更，延期建设至 2015 年 12 月完工；相关研究设备也将延期购置。

3、信息中心项目变更原因

信息中心项目原实施地点为昌吉市高新区光明南路 1 号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内，位于昌吉市区西侧约 20 公里处，距离新疆首府乌鲁木齐约 50 公里，于 2010 年 9 月晋升为国家级高新区，目前处于建设阶段，远离城市生活区。公司处于长远战略发展考量，尤其是人才战略考虑，根据目前国内外先进畜牧企业尤其是种畜育种公司的行业发展特点，吸引、培养、留住更多高层次人才为公司发展注入动力，坚定地走“人才战略和种质培育”道路，在保证原有项目内容不变的情况下，追加了购置办公区相关投资，调减少量富余设备预算，建立与科研任务相匹配的硬件条件，将会更好地完成项目主要建设任务，即：紧紧围绕全力提升种牛生产性能和遗传性能的目标，进一步推进种牛、奶牛、肉牛

饲养、繁殖和培育技术研究，为种牛遗传和繁育工作提供信息和技术保障；配套建设宿舍楼、食堂和职工活动中心，为开展牛遗传繁育研究的专家和广大职工提供良好后勤服务和保障，为其提供舒适生活和工作环境，切实解决他们的后顾之忧，更好地为公司服务。

四、变更后资金使用计划

公司性控项目和信息技术中心项目原计划总投资为 11,443.19 万元，变更后募投项目计划投资总额为 9,818.20 万元，剩余募集资金 1,624.99 万元（不考虑利息收入），公司将根据自身业务发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余募集资金的使用。公司在实际使用剩余募集资金前将履行相应审议披露程序。

五、本次部分变更募投项目的相关审核及批准程序

1、公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分变更募投项目的议案》，同意公司部分变更募投项目。

2、公司第二届监事会 2013 年第五次临时会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分变更募投项目的议案》，同意公司部分变更募投项目。

六、独立董事的独立意见

独立董事杨立芳、薛有志、李胜利发表如下意见：公司本次部分变更募投项目，是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募投项目履行了必要的法律程序，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》的相关规定。因此，全体独立董事同意公司本次部分变更募投项目，并同意将该事项提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准后实施。

七、保荐机构的核查意见

作为天山生物首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，民生证券经

核查后认为：公司本次部分变更募投项目，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定，但尚需公司股东大会审议通过；本次部分变更募投项目，符合公司实际经营的需要，不存在损害股东利益的情形；民生证券将持续关注募集资金的使用情况和募集资金投资项目的实施情况。

八、备查文件

1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议决议；

2、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第二届监事会 2013 年第五次临时会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议相关事项的独立意见

4、民生证券股份有限公司关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司部分变更募投项目的核查意见

5、公司关于调整天山畜牧牛性控冷冻精液生产与开发项目的可行性分析

6、公司关于调整畜牧良种繁育信息技术中心建设项目的可行性分析

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十五日