

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2016-019

## 北京顺鑫农业股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、变更募集资金投资项目的概述

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】462号）核准，于2014年5月23日向9名特定对象共发行了132,049,992股人民币普通股（A股），发行价格为13.20元/股，募集资金总额为人民币1,743,059,894.40元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,702,239,894.40元。以上募集资金已于2014年5月29日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》【（2014）京会兴（验）字第02010005号】确认。

为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，公司拟变更募集资金项目部分建设内容，将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分建设项目取消，结余资金投向“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”。截至2016年3月31日，“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）”已投入募集资金55,488.06万元，此次项目变更预计结余资金15,000万元，占募集资金总额比例为8.61%。“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”预计投资总额为15,000万元，该事项不构成关联交易。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会于2016年4月8日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，会议以全票赞成通过该议案。该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”立项尚需取得北京市顺义区经济和信息化委员会和北京市顺义区环境保护局批复。

### 二、变更募集资金投资项目的理由

### （一）原募投项目计划和实际投资情况

本次拟变更项目为“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）”，计划使用募集资金 93,222.57 万元，预计 2016 年 12 月 6 日建设完成，本项目已获得相关部门的备案/核准或批复，具体情况如下：

序号	项目名称	项目备案/核准	环评批复
1	牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期）	顺经信备[2010]0001 顺经信字[2012]79 号	顺环保审字[2009]1379 号
2	牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（二期）	京经信委项目函[2013]2 号	顺环保审字[2012]1080 号

本项目实施后，正常年年均可实现利润总额 25,008 万元，税后内部收益率为 11.5%，税后投资回收期为 10.6 年（含建设期）。

截至 2016 年 3 月 31 日，“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）”原计划投入募集资金 93,222.57 万元，已投入募集资金 55,488.06 万元，结余募集资金 37,734.51 万元，该笔结余资金目前部分用于暂时补充流动资金。

“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）”已完成酿造、勾调、灌装车间布局及生产环境升级改造等建设内容。

### （二）改变原募投项目的原因

#### 1. 从公司的整体发展战略考虑，对资金投向进行优化配置。

公司未来的发展规划是聚焦酒、肉产业，提高其生产规模、销售规模、盈利能力和品牌影响力。当前公司白酒产业已经具备较强的市场竞争力和较广的品牌知名度，白酒发展增速、产销量都位居行业前列，而其猪肉产业与白酒产业相比，仍然存在较大差距，有待进一步提升。此外，由于近年猪肉价格跌幅过大，已经对行业造成严重影响，社会供应存在较大缺口，随着猪肉价格回暖，企业发展将迎来良好机遇。有鉴于此，公司拟将部分募集资金投向“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”，“鹏程”品牌已经在北京及周边地区形成良好的品牌效应，具备进一步发展的基础和潜力。项目实施有利于企业提高肉制品精加工水平，培育新的利润增长点，提高公司的竞争力，在同行业中抢占先机。

#### 2. 从拟建项目的价值角度考虑，使资金流向更具经济性的产业

由于公司白酒产业已经形成一定规模，公司拟取消“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分建设项目，拟投资建设的“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”，

较原建设项目，预计产生的效益更为与显著。公司拟投资建设的“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”，预计内部收益率 16.57%，高于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期），从经济效益的角度考虑，“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”更具投资价值。

### 三、新募投项目情况说明

#### （一）项目基本情况和投资计划

项目名称：城市运营保障生鲜精加工车间改造项目

项目投资规模：15,000 万元，其中：固定资产投资 13,340 万元；流动资金 1,660 万元。

项目实施主体：北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司

项目建设内容：本项目为改建项目，在原有一期厂房的基础上进行改建，厂房原有的防火分区及主体结构维持不变，依据新的工艺布置进行建筑内部的整体调整。并引进新型设备及新型工艺，用于生鲜肉精加工，产品主要用于保障北京地区人口日常消费需求。

#### （二）项目可行性分析

##### 1.项目背景

中国是以肉食品为主要食品的国家，肉食品一直处于肉食消费的主导地位。随着人民生活水平的日益提高，人们不仅对肉食品的需求大幅度增加，而且在质量上和加工层次上都有了更高的要求，尤其在生活和工作节奏不断加快的今天，人们对新鲜、卫生、安全、方便、包装精美的精加工产品有着极大的需求。同时，随着城镇化进程的不断加快，城市人口增多，城市规模不断扩大，城市内部对肉食品的需求不断增加。在此背景下，鹏程公司提出城市运营保障生鲜精加工车间改造项目。

根据《北京市统计年鉴》（2015）显示，北京市 2014 年肉类年产量为 39.32 万吨，其中猪肉产量为 24.01 万吨，牛肉产量为 1.70 万吨，羊肉产量为 1.17 万吨，其他肉食品产量为 12.44 万吨。而北京市居民对于肉类食品的需求量则达到 61.27 吨，北京市肉类市场呈现供不应求的现状，因此项目的建设对于缓解北京肉食品供需不平衡具有重要意义。同时，人们生活水平的提高，以及生活质量的提高，使人们对于产品的质量有着更高的要求，人们对于市场上新出现的生鲜肉及精加工肉产品青睐有加，生鲜肉精加工产品在北京市场扮演的角色越来越重

要，市场需求量正在不断增加。

## 2.项目选址

鹏程公司厂区位于顺义区南法信镇，厂区东至南焦路，北至树林，西至沟渠，南至北法信村。本项目是在原有一期厂房的基础上进行改建，原有一期厂房位于厂区东北角，西侧为二期熟食车间、北侧为现有厂区围墙，南侧为厂区现有道路，东侧为开阔广场。

土地用途：工业用地。

占地面积：9070 平方米。

土地权属明晰、证件齐全，符合项目的建设条件。

## 3.项目实施面临的风险及应对措施

本项目的风险因素在于：

### （1）市场风险

市场风险一般来自三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。本项目市场风险主要来自由于项目产能扩张规模与公司发展及市场需求存在较大偏差，使得产品实际需求达不到项目预计需求的风险。项目产品实际销售价格与项目预测销售价格偏离较大，导致项目产品利润率下降甚至亏损的风险。

### （2）原材料（燃料）供应风险

原材料供应风险主要指由于原材料供应不足而影响产品正常生产或者由于原材料价格上升导致产品成本增加的风险。

### （3）资金风险

本项目所需流动资金较多，由于项目前期投资较大，投入产出期相对较长，所以一旦资金回收受阻，则可能导致项目流动资金中断，从而影响项目的正常经营，对项目造成损失。

### （4）工程风险

主要包括技术标准、工程方案及设备选型、施工与工期等存在的各种不确定性因素给项目带来的风险。

### （5）投资估算风险

主要来自工程方案变化、工程量增加、工期延长、人工、材料、机械台班费、

各种费率、利率、汇率、通货膨胀率的提高。

风险防范及应对措施:

(1) 对于市场风险

本项目市场风险主要表现为产品价格下降的风险。针对这一风险,需要项目单位市场部门做好市场调研,随时关注市场价格动态,并与生产部门进行协调,从而合理调整项目的产品结构,降低价格风险。

(2) 对原材料涨价风险

本项目所需外购的原材料种类较多、使用量较大、价格浮动范围较大。针对这些问题,项目运营阶段,原材料采购部门应该密切关注各种原材料的市场供应情况及市场供应价格,能够保证原材料的供需要求,同时及时制定相应措施,保证原材料价格的变化不会给公司带来大的经济损失。

(3) 对工程风险

本项目为改建项目,在原有厂房内施工,工程风险不大。

(4) 对资金风险

项目运营过程中应制定详细的用款计划和严格的资金回收制度,确保项目资金的合理使用和及时收回,从而避免流动资金中断的风险;同时,应加强与银行等金融机构的联系,必要时,可通过银行短期贷款的方式减少流动资金中断对项目造成的影响。

(三) 项目经济效益分析

根据项目实施进度,确定本项目建设期为 18 个月;根据项目主要设备的经济寿命期,项目运营期定为 10 年,计算期合计为 12 年。根据本项目的具体情况,生产负荷确定为项目投产后第一年为 70%,第二年及以后均为 100%。

本项目运营后达产期年销售收入为 43,632 万元/年,年均净利润 2,033.77 万元。本项目投资财务评价效益较好,财务内部收益率 16.57%,项目投资回收期 6.55 年,财务净现值 3193.19 万元。项目内部收益率高于同行业平均水平,财务净现值大于零,项目从财务上是可行的。

#### 四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一) 独立董事意见

公司独立董事发表独立意见:此次募集资金用途变更是公司根据未来发展规划、当前市场变化及经营现状所做出的战略性调整,有利于提高募集资金使用效

率，优化公司财务结构，符合公司的战略发展方向，有利于维护公司及全体股东的利益。

此次募集资金用途变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

因此，作为公司的独立董事同意董事会关于《关于变更募集资金用途的议案》的内容。

## （二）监事会意见

公司监事会意见：同意公司将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分建设项目取消，结余资金投向“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略、市场变化及自身经营情况所做出的适应性调整，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本。

## （三）保荐机构意见

保荐机构认为：本次变更募集资金用途事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，并将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐机构对公司此次变更募集资金用途事项无异议。

## 五、备查文件

- 1.董事会决议；
- 2.独立董事意见；
- 3.监事会意见；
- 4.保荐机构意见；
- 5.新项目的可行性研究报告；

北京顺鑫农业股份有限公司  
董事会

2016年4月8日