

金河生物科技股份有限公司

关于深圳证券交易所监管关注函的回复公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》：董事会建议向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），利润分配总额为 50,823,172.40 元。同时，以资本公积转增股份每 10 股转增 15 股。并于 2016 年 4 月 15 日与公司《2015 年年度报告》等同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站披露。

2016 年 4 月 18 日，公司收到了深交所中小板公司管理部下发的《关于对金河生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第 70 号）（以下简称“《关注函》”）。根据《关注函》的要求，公司对有关事项进行了认真自查，现对相关问题回复公告如下：

一、请结合公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、未来发展战略等因素，补充披露公司推出上述利润分配预案的具体理由、合理性，利润分配预案与公司业绩匹配的具体理由。

（一）推出分配预案的理由

公司自成立以来主要从事药物饲料添加剂的研发、生产和销售，是全球饲用金霉素龙头企业。近两年来公司通过收购兼并和内生发展，业务范围扩展到动物疫苗和工业污水处理环保领域。目前公司产品及服务领域包括兽用药物添加剂、动物疫苗、动物保健系列产品、玉米淀粉加工及环保科技产业。根据公司所属行业情况说明如下：

1、药物饲料添加剂业务

饲料添加剂为饲料工业的上游产品。药物饲料添加剂是指为预防动物疾病而

在饲料中添加的兽药预混物。公司是全球饲用金霉素领域的龙头企业，技术优势、质量优势、品牌优势、成本优势显著。2014 年收购美国潘菲尔德公司后，在饲用金霉素领域优势地位进一步突出。随着养殖业集约化、规模化程度的提高，养殖业用药规范程度的加强，饲用金霉素中长期市场仍有较大提升空间。

2016 年，随着下游养殖行业景气度的好转，玉米、煤、电等原材料成本的下降，产品市场渗透率的提升，药物饲料添加剂品种的丰富，预计公司药物饲料添加剂业务将实现持续稳定的增长。

2、动物疫苗、兽药制剂业务

我国是一个传统的农业大国，畜牧业在农业经济中占有重要地位。由于我国畜牧业受到基本国情的限制，生产力水平不高，现代化程度低，各种疫病不断出现，对畜牧业的发展造成很大危害。从 2004 年到 2013 年，我国动保行业市场规模迅猛增长，动保产业年收入从 2004 年的不足 100 亿元增至 2013 年的 420 亿元，年复合增长率近 20%。随着消费者对食品安全的重视，养殖规模化加速，养殖企业防疫意识的加强，企业对高品质疫苗、兽药的需求将快速增长，预计未来动保行业市场规模将延续快速增长势头。

2015 年，公司控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司收购了杭州荐量兽用生物制品有限公司 67% 的股权，成为公司运营的第一个动物疫苗平台。公司将结合国内动物疫病的实际情况，加快推进动物疫病新型疫苗的研发和产业化。同时公司也积极谋求继续外延扩张、优质研发资源的整合，聚集优秀专家人才，丰富公司产品线，以实现该业务板块的迅速成长。

公司控股子公司内蒙古金河动物药业有限公司以兽药制剂为研发和生产重点。以金霉素升级产品为中心，为饲料企业提供药物添加剂配套体系及系统解决方案；以兽药制剂为中心，为养殖企业提供新型、安全、高效的兽药制剂产品，销售终端实现从饲料业到养殖业的延伸，经过多年努力，当前业务已进入持续增长阶段。

3、环保业务

随着经济发展，国家对环境保护的重视程度越来越高。2015 年 4 月，国务院发布了《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）。“水十条”颁布体现了国家对水资源保护和水污染防治的大力支持，为相关领域的产业和公司创造了良好的政策环境。

据统计，2014 年，全国化工及制药行业工业污水排放量约 35 亿吨/年，按

污水处理费用经验值 20 元/吨计算，目前化工及医药制药行业污水处理的市场空间约有 700 亿元。再加上现有化工及医药制药行业污水处理设施进行升级改造投资，市场空间极为广阔。

公司控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司是国内领先的致力于工业废水、城市污水、气味治理及固废弃物无害化、资源化利用的专业环保公司。为客户提供技术研发、工艺设计、工程建设、系统运营一揽子整体解决方案。公司已建成日处理水量 8,000-10,000 吨，日处理 COD 70-80 吨的工业一级污水处理系统。2016 年公司重点实施“走出去”战略，发挥专业治污的优势，将现有第三方治理业务模式在全国范围内快速复制推广。

4、公司未来发展战略

未来公司将打造动保业务（包括：药物饲料添加剂、动物疫苗、兽药制剂）、环保业务两大板块齐头并进的发展格局。

（1）在动保业务领域，公司将从单一的饲用金霉素产品制造商升级为动保综合解决方案提供商，为饲料企业、养殖户提供饲料添加剂、兽药、动物疫苗、技术咨询等一站式动保服务。

（2）在环保业务领域，加强研发投入，设立高标准研发平台，吸引优秀专家人才的加入，重点研究重点行业废水深度处理、生活污水低成本高标准处理、工业高盐废水脱盐和中水回用等技术，保持公司在工业废水治理方面的持续领先优势地位。

公司作为药物饲料添加剂行业的龙头企业和疫苗行业、污水处理行业新进入者，凭借着稳固的行业地位和先进的技术优势、人才优势，2015 年，公司实现营业收入 125,046.85 万元，比上年同期增长 48.90%；实现营业利润 12,091.95 万元，同比增长 44.97%；归属于上市公司股东的净利润为 10,465.27 万元，同比增长 35.54%。

围绕未来发展战略，公司对所属行业目前的发展阶段，面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济形势对公司所属产业的影响等因素进行综合分析，确定公司 2016 年度的经营目标为实现营业收入 165,930 万元，同比增长 32.69%，归属于母公司股东的净利润 15,747 万元，同比增长 50.47%。

鉴于公司当前稳健的经营和未来良好的发展前景，为回报全体股东，与全体股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展所需资金的前提下提出上述分配预案，该预案与公司业绩增长相匹配，亦符合公司

涉及行业所处的发展阶段。

（二）分配预案的合理性

公司现有总股本 254,115,862 股。截至 2015 年 12 月 31 日，公司资本公积余额 501,536,707.18 元，未分配利润为 224,548,919.70 元。公司有充足的未分配利润和资本公积金保证本预案的实施。公司此次资本公积转增股本有助于扩大公司股本规模，增强公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。

同时该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》关于利润分配的相关规定。

综上所述，该方案具有合理性、可行性。

二、上述利润分配预案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施，相关信息的保密情况以及是否存在信息泄漏。

上述预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，尽量缩短利润分配预案从制订草案、上会审议，直到公开披露的时间。并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司于 2016 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议，就利润分配事项进行讨论，并形成一致意见。同时，根据公司内幕信息管理的相关规定对参会人员进行了登记，并于当日及时提交了利润分配预案公告，向市场披露了上述利润分配预案。公司利润分配预案的相关情况不存在信息泄露。

三、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

经公司自查，公司不存在内幕信息知情人员在 2015 年度利润分配方案信息披露前违规买卖公司股票的情况。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日