

**证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-052**  
**青海明胶股份有限公司**  
**关于董事辞职的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事徐元女士的辞职报告，徐元女士因工作原因申请辞去其所担任的公司董事及董事会审计委员会委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐元女士辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响到公司的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。徐元女士辞职后，将不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议。

公司及董事会对徐元女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

青海明胶股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月九日

**证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-053**  
**青海明胶股份有限公司**  
**关于监事辞职的公告**

青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事、监事会主席杨公先生的书面辞职报告，杨公先生因个人原因申请辞去其所担任的公司第六届监事会监事、监事会主席职务。

杨公先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在改选监事填补空缺之前，其将继续履行监事职务。公司将按照相关规定尽快补选监事并提请股东大会审议。

公司及董事会对杨公先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

青海明胶股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月九日

**证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-054**  
**青海明胶股份有限公司**  
**第六届董事会2014年第十四次临时会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2014年第十四次临时会议于2014年12月7日召开，会议于2014年12月9日通过通讯表决方式召开。会议主要议题在宁市城北西路一环路18号公司会议室，本次会议应参加表决董事6名(其中：独立董事3名)，实际参加表决董事6名，会议由公司董事长杨公先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议事项  
经会议审议，形成如下决议：  
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；  
同日公司变更2012年度非公开发行股票募集资金用途，关于本次变更募集资金用途的详细说明，详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更募集资金用途的公告》。

独立董事对本次变更发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事对本次变更募集资金用途的议案》。

2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名黄勇为第六届董事会独立董事候选人的议案》。

黄先生的高级简历附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对本次变更发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名黄勇为第六届董事会董事候选人的议案》。

黄勇先生的高级简历附件，增补黄勇先生为董事候选人后，公司高级管理人员兼任董事的人数没有超过董事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。

4.会议对本次变更发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司贷款担保提供反担保暨关联交易的议案》。

关于本次提供反担保事项的情况详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为子公司贷款担保提供反担保的公告》。

独立董事对本次变更发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；  
本章程修改的具体内容详见附件一章程修改对照表。

7.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改股东大会事规则的议案》；  
本股东大会议事规则修改的具体内容详见附件二股东大会事规则对照表。

8.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。  
公司于2014年12月26日召开2014年第二次临时股东大会，本次会议采用现场加网络投票的形式召开，具体详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件  
1.与会董事签字的公司第六届董事会2014年第十四次临时会议决议；  
2.独立董事关于公司第六届董事会2014年第十四次临时会议相关事项的独立意见。

青海明胶股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月九日

**附件一 独立董事、董事候选人简历**  
**一、黄勇先生简历**

黄先生，1970年出生，硕士研究生学历，历任上海大陆期货经纪有限公司交易员、深圳同创公司研发中心主管、新加坡PEK国际贸易公司总裁助理、联想集团高级经理、青海明胶股份有限公司副总裁、财务总监(2003年—2007年)、魏桥集团副总经理，现任信托担任有限责任公司总经理。

黄先生未持有公司股份，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**二、黄勇先生工作经历**  
黄先生，1970年出生，大专学历，曾任青海大正会计师事务所项目经理，审计部主任、合伙人；2007年7月起任青海明胶股份有限公司财务经理。现任青海明胶股份有限公司副总裁。

黄勇先生未持有公司股份，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**附件二 公司章程修改对照表(2014年12月)**

原条款	修订后条款
第十五条 公司应当在保证股东大会、有效的的前提下，通过各种方式和渠道，充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的机会。	第十五条 公司应当在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和渠道，包括提供网络投票等方式，扩大股东参与股东大会的机会。
第十七条 除国家有关法律、法规及规范性文件另有规定外，凡持有同一类别股份的普通股行使其表决权时，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。	第十七条 除国家有关法律、法规及规范性文件另有规定外，凡持有同一类别股份的普通股行使其表决权时，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
第十八条 除国家有关法律、法规及规范性文件另有规定外，凡持有同一类别股份的普通股行使其表决权时，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。	第十八条 除国家有关法律、法规及规范性文件另有规定外，凡持有同一类别股份的普通股行使其表决权时，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
第一百二十一条 公司指定《中国证券报》和《证券时报》刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸。	第一百二十一条 公司指定《证券日报》和《证券时报》刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸。
第一百二十二条 公司合并或者分立，应当由合并或分立各方持有三分之二以上股份的股东同意，并经出席会议持有表决权三分之二以上股份的股东同意。	第一百二十二条 公司合并或者分立，应当由合并或分立各方持有三分之二以上股份的股东同意，并经出席会议持有表决权三分之二以上股份的股东同意。
第一百二十四条 公司指定《中国证券报》和《证券时报》刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸。	第一百二十四条 公司指定《证券日报》和《证券时报》刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸。
第一百二十五条 公司合并或者分立，应当由合并或分立各方持有三分之二以上股份的股东同意，并经出席会议持有表决权三分之二以上股份的股东同意。	第一百二十五条 公司合并或者分立，应当由合并或分立各方持有三分之二以上股份的股东同意，并经出席会议持有表决权三分之二以上股份的股东同意。
第一百二十六条 公司指定《中国证券报》和《证券时报》刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸。	第一百二十六条 公司指定《证券日报》和《证券时报》刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸。

**证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-071**  
**厦门科华恒盛股份有限公司**  
**关于收购青岛康虹光伏科技有限公司**  
**股权及增资扩股的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏承担责任。

一、公司简介  
厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与自然人刘清涛(以下简称“乙方”)、周勤(以下简称“丙方”)共同签署了《青岛康虹光伏科技有限公司股权转让及增资扩股协议》。

二、本次收购股权及增资扩股方式、最终获得青岛康虹光伏科技有限公司(以下简称“青岛康虹”)或“目标公司”)90%股权。

2014年12月9日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购青岛康虹光伏科技有限公司股权及增资扩股的议案》。

3、本次交易不构成关联交易，不需要提请公司股东大会审议。本次交易不构成公司的关联交易。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易对方基本情况  
刘清涛，身份证号：3302111963\*\*\*\*0010，为拥有中华人民共和国国籍的完全民事行为能力人，住址：浙江永嘉县沙头镇塘南村康虹村\*\*号\*\*室。

周勤，身份证号：3304211963\*\*\*\*0029，为拥有中华人民共和国国籍的完全民事行为能力人，住址：浙江永嘉县沙头镇塘南村康虹村\*\*号\*\*室。

四、目标公司基本情况  
1.目标公司基本情况  
企业名称：青岛康虹光伏科技有限公司  
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人：钱清涛  
注册资本：人民币一亿元整  
成立日期：2014年4月22日

经营范围：太阳能光伏电站建设、投资、建设、运营、维护(不含承揽、承接、兼营电力设施和电信业务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.本次股权转让前，钱清涛和周勤持有目标公司70%股权的情况下；  
3、本次股权转让及增资完成后，青岛康虹的股权及股权结构如下：

股东名称姓名	出资额(万元人民币)	持股比例
钱清涛	1080	7.00%
周勤	450	3.00%
厦门科华恒盛股份有限公司	15,000	90.00%
合计	15,000	100.00%

4.目标公司基本财务情况：  
截至2014年11月30日青岛康虹总资产0元、净资产0元、负债总计0元；2014年4—11月青岛康虹营业收入0元、净利润0元。

五、股权转让及增资扩股的主要内  
1.乙方、丙方一致同意，分别将各自所持青岛康虹所有股份的85%转让给甲方。鉴于青岛康虹实缴资本均为0元，乙方、丙方均尚未实缴注册资本，故本次股权转让对价为0元，甲方无需向乙方、丙方支付任何股权转让费用，仅需向乙方、丙方转让股权部分注册资本，即原由乙方认缴的注册资本7,000万元，现由甲方认缴1,950万元；乙方认缴注册资本1,050万元，原由甲方认缴的注册资本3,000万元，现由甲方认缴2,550万元，丙方认缴450万元。

股权转让及增资扩股完成后，各方的持股比例及认缴注册资本分别为：甲方认缴注册资本8,500万元，持有公司股权85%；乙方认缴注册资本1,050万元，持有公司股权10.5%；丙方认缴注册资本

**证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-055**  
**青海明胶股份有限公司**  
**第六届监事会2014年**  
**第六次临时会议决议公告**

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2014年第六次临时会议于2014年12月7日召开，会议于2014年12月9日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席杨公先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议事项  
经会议审议，形成如下决议：  
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；  
监事会认为：公司变更募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率，变更后的募集资金用于公司的主营业务，符合公司的发展规划及全体股东的利益，履行了相关审批程序，该事项审议程序合法有效，同意公司本次变更募集资金用途。

本议案尚需提交公司2014年第十四次临时股东大会审议。

2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名董维生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

董维生先生的简历详见附件。

三、备查文件  
1.与会监事签字的公司第六届监事会2014年第六次临时会议决议。

青海明胶股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月九日

**附件：董维生先生简历**  
董维生先生，1970年出生，硕士研究生学历，拥有经济师职称，历任中国工商银行天津市分行副经理、天津泰达发展控股有限公司“经理、天津泰达创业投资有限公司副总经理，现任天津泰达科技投资有限公司副总经理。

董维生先生未持有公司股份，现任公司第一大股东天津泰达科技投资有限公司副总经理，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-056**  
**青海明胶股份有限公司**  
**关于归还募集资金的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月7日召开公司第六届董事会2014年第四次临时会议，审议通过了《关于归还募集资金投资项目实施，本着提高募集资金使用效率，改善公司盈利能力的原则，拟对公司2012年非公开发行股票所募集资金中的部分资金用途进行变更，具体情况如下：

一、募集资金基本情况  
经中国证监会证监许可[2012]484号文核准，公司于2012年12月向青海四维信用担保有限公司、西宁经济技术投资集团有限公司、西宁经济技术开发区投资集团有限公司定向发行人民币普通股6615万股，每股面值1.00元，每股发行价13.13元，共募集资金总额人民币339,349,500.00元，扣除发行费用人民币31,286,016.45元，实际募集资金净额为人民币308,063,483.55元。国富高华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年12月12日对本次募集资金到账情况进行审计，并出具了国高验字[2013]707A25号《验资报告》。

二、募集资金使用情况  
截止公告日，公司已将上述募集资金的归还情况进行了公司的保荐机构民生证券股份有限公司保荐代表人、专项账户。

青海明胶股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月九日

**证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-057**  
**青海明胶股份有限公司**  
**关于变更募集资金用途的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

提示：  
本次变更募集资金用途尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

公司为了稳定的推进募集资金投资项目实施，本着提高募集资金使用效率，改善公司盈利能力的原则，拟对公司2012年非公开发行股票所募集资金中的部分资金用途进行变更，具体情况如下：

一、募集资金基本情况  
经中国证监会证监许可[2012]484号文核准，公司于2012年12月向青海四维信用担保有限公司、西宁经济技术投资集团有限公司、西宁经济技术开发区投资集团有限公司定向发行人民币普通股6615万股，每股面值1.00元，每股发行价13.13元，共募集资金总额人民币339,349,500.00元，扣除发行费用人民币31,286,016.45元，实际募集资金净额为人民币308,063,483.55元。国富高华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年12月12日对本次募集资金到账情况进行审计，并出具了国高验字[2013]707A25号《验资报告》。

二、募集资金使用情况  
截止公告日，公司已将上述募集资金的归还情况进行了公司的保荐机构民生证券股份有限公司保荐代表人、专项账户。

三、备查文件  
1.与会董事签字的公司第六届董事会2014年第十四次临时会议决议；  
2.独立董事关于公司第六届董事会2014年第十四次临时会议相关事项的独立意见。

青海明胶股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月九日

**附件一 独立董事、董事候选人简历**  
**一、黄勇先生简历**

黄先生，1970年出生，硕士研究生学历，历任上海大陆期货经纪有限公司交易员、深圳同创公司研发中心主管、新加坡PEK国际贸易公司总裁助理、联想集团高级经理、青海明胶股份有限公司副总裁、财务总监(2003年—2007年)、魏桥集团副总经理，现任信托担任有限责任公司总经理。

黄先生未持有公司股份，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**二、黄勇先生工作经历**  
黄先生，1970年出生，大专学历，曾任青海大正会计师事务所项目经理，审计部主任、合伙人；2007年7月起任青海明胶股份有限公司财务经理。现任青海明胶股份有限公司副总裁。

黄勇先生未持有公司股份，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**附件二 公司章程修改对照表(2014年12月)**

原条款	修订后条款
第十五条 公司应当在保证股东大会、有效的的前提下，通过各种方式和渠道，充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的机会。	第十五条 公司应当在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和渠道，包括提供网络投票等方式，扩大股东参与股东大会的机会。
第十七条 除国家有关法律、法规及规范性文件另有规定外，凡持有同一类别股份的普通股行使其表决权时，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。	第十七条 除国家有关法律、法规及规范性文件另有规定外，凡持有同一类别股份的普通股行使其表决权时，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
第十八条 除国家有关法律、法规及规范性文件另有规定外，凡持有同一类别股份的普通股行使其表决权时，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。	第十八条 除国家有关法律、法规及规范性文件另有规定外，凡持有同一类别股份的普通股行使其表决权时，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
第一百二十一条 公司指定《中国证券报》和《证券时报》刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸。	第一百二十一条 公司指定《证券日报》和《证券时报》刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸。
第一百二十二条 公司合并或者分立，应当由合并或分立各方持有三分之二以上股份的股东同意，并经出席会议持有表决权三分之二以上股份的股东同意。	第一百二十二条 公司合并或者分立，应当由合并或分立各方持有三分之二以上股份的股东同意，并经出席会议持有表决权三分之二以上股份的股东同意。
第一百二十四条 公司指定《中国证券报》和《证券时报》刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸。	第一百二十四条 公司指定《证券日报》和《证券时报》刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸。
第一百二十五条 公司合并或者分立，应当由合并或分立各方持有三分之二以上股份的股东同意，并经出席会议持有表决权三分之二以上股份的股东同意。	第一百二十五条 公司合并或者分立，应当由合并或分立各方持有三分之二以上股份的股东同意，并经出席会议持有表决权三分之二以上股份的股东同意。
第一百二十六条 公司指定《中国证券报》和《证券时报》刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸。	第一百二十六条 公司指定《证券日报》和《证券时报》刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸。

注：根据2012年公司与升腾软件原股东签订的附条件生效的资产转让协议，公司收购升腾软件100%股权作价1.2亿元，公司已经按照约定分两次向原股东方共计支付了1.2亿，剩余2000万元用于升腾软件未达约定履约义务，作为业绩补偿款无需再向原股东方支付，目前存储于募集资金专用账户内。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况  
1.2013年2月6日，公司第六届董事会2013年第一次临时会议、第六届监事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项》；2013年3月13日，公司2013年第一次临时股东大会审议批准上述议案，同意使用闲置募集资金人民币9200万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

2014年2月21日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金9200万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况进行了公司的保荐机构民生证券股份有限公司保荐代表人、专项账户。

2.2014年3月7日，公司第六届董事会2014年第四次临时会议、第六届监事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项》；2014年3月26日，公司2014年第一次临时股东大会审议批准上述议案，同意公司使用闲置募集资金9200万元继续补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

截止公告日，公司已将上述继续用于暂时补充流动资金的闲置募集资金9200万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况进行了公司的保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人、专项账户。

二、本次变更部分募集资金用途的情况  
(一)原募集资金投资项目实施情况及变更原因  
公司原募集资金投资项目为收购并增资升腾软件并用于建设年产4亿米胶原蛋白白肠衣生产线技改项目，其1.2亿元用于收购升腾软件100%股权，1.9亿元用于建设年产4亿米胶原蛋白白肠衣项目，该项目建设周期较长。

截止2013年末，公司已按约定对升腾软件100%股权的收购，已经使用募集资金支付股权转让款10,000万元，工程变更手续已办理完毕，升腾软件成为公司的全资子公司，为了尽快盘活募集资金投资项目，2014年1月，公司使用募集资金1000万元用于升腾软件进行增资，实施技术改造建设年产4亿米胶原蛋白白肠衣项目。

受经济持续低迷的影响，消费能力减弱，全球范围内食品企业普遍寻求优化、整合胶原蛋白肠衣行业的市场资源，同时，升腾软件的进口设备国产化改造进度不及预期，但仍需要追加投入，合顺胶原蛋白肠衣的市场推广及内外双重因素的影响下，本着稳妥推进和循序渐进的原则，拟拟减少部分产能建设，同时，因公司在技术改造中使用了更多的国产设备使投资额下降，因此，公司对部分募集资金用途进行变更，将原新增条进口生产线变更为投资4条国产生产线，胶原蛋白肠衣生产规模从原年产4亿米调整为年产1.8亿米；剩余募集资金用于年产4亿米胶原蛋白流动资产。

(二)本次变更部分募集资金用途的基本情况  
本次变更募集资金用途后，公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目	方向	金额
1	收购并增资升腾软件100%股权	收购并增资升腾软件100%股权	12,000
2	收购完成后对升腾软件增资	收购完成后对升腾软件增资	19,000
	合计		31,000

(二)募集资金使用情况  
截止目前，募集资金使用情况如下表：

募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金余额
30,806.35	19,806.35(不含利息收入)	11,000.00

变更用途的募集资金总额-0  
已累计使用募集资金总额-19,806.35(不含利息收入)

尚未使用募集资金余额-11,000.00

序号	变更后拟投资项目用途	变更前已投入资金额	变更后拟再投入资金额	具体投资项目	说明
1	增资收购并增资升腾软件1.8亿米胶原蛋白白肠衣生产线技改项目	1000	12,000	建设年产1.8亿米胶原蛋白白肠衣生产线项目	项目总投资5810.52万元，已投入1000万元，尚需再投入4810.52万元。
				永久补充升腾流动资金	扣除生产线项目前期投入的募集资金外，其余5719.94万元用于永久补充升腾流动资金。
2	永久补充流动资金	0	7806.35(利息收入)	—	募集资金收入均用于永久补充流动资金。

1.增资收购并增资建设年产1.8亿米胶原蛋白白肠衣生产线项目和补充升腾流动资金的情况  
公司原募投资金用于为升腾软件增资19,000万元，本次调整为拟向升腾软件增资12,000万元，因2014年1月公司已经向升腾软件增资1,000万元，因此，本次项目变更后，公司对升腾软件的总的增资金额为31,000万元。

2.本次向升腾软件增资12,000万元，其中：用于建设年产1.8亿米胶原蛋白白肠衣生产线项目总金额5810.52万元，由于公司对升腾项目已投入了1000万元，因此该项目后续尚需再投入4810.52万元，其余7199.48万元用于永久补充升腾软件的流动资金。

年产1.8亿米胶原蛋白白肠衣生产线项目实施主体为柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司，宏升肠衣现具备年产1.6亿米胶原蛋白白肠衣的生产能力，本次变更募集资金用途后拟建设4条国产化生产线，新增1.8亿米的胶原蛋白白肠衣产能。项目建设期一年，建设达产后，宏升肠衣可形成年产3.4亿米胶原蛋白白肠衣产能。

年产1.8亿米胶原蛋白白肠衣生产线项目中其中一条生产线已于2014年1月起使用募集资金1000万元实施改造建设，目前，该条生产线已基本改造完成，公司的技术人员通过对其第一条生产线的不断学习、摸索和总结，已经掌握了进口设备的国产化改造技术。本次变更后公司将使用募集资金投资4810.52万元用于继续建设剩余三条国产化生产线。

项目地址位于柳州市柳邕大道西四路3号，主要在升腾肠衣现有土地和厂房内实施，已取得相关土地使用授权和用地手续。

三、备查文件  
1.实际建设年产1.8亿米胶原蛋白白肠衣生产线项目及补充升腾流动资金后结余的募集资金7806.35万元及利息收入，拟变更用于永久补充公司流动资金，全部用于公司主营业务发展。公司承诺永久补充流动资金后两个月内不进行证券投资等高风险投资。

(二)年产1.8亿米胶原蛋白白肠衣生产线项目可行性分析  
胶原蛋白肠衣具有天然肠衣的口感，可食用，又适合规模化生产，因此被视为是天然肠衣的最佳替代品。目前国际上主要使用的还是天然肠衣，胶原蛋白肠衣在可食用肠衣中的使用比例较低，与发达国家相比还有很大的发展空间。随着胶原蛋白白肠衣的替代将会带动胶原蛋白肠衣的消费需求。

胶原蛋白肠衣具有天然肠衣的口感，可食用，又适合规模化生产，因此被视为是天然肠衣的最佳替代品。目前国际上主要使用的还是天然肠衣，胶原蛋白肠衣在可食用肠衣中的使用比例较低，与发达国家相比还有很大的发展空间。随着胶原蛋白白肠衣的替代将会带动胶原蛋白肠衣的消费需求。

胶原蛋白肠衣具有天然肠衣的口感，可食用，又适合规模化生产，因此被视为是天然肠衣的最佳替代品。目前国际上主要使用的还是天然肠衣，胶原蛋白肠衣在可食用肠衣中的使用比例较低，与发达国家相比还有很大的发展空间。随着胶原蛋白白肠衣的替代将会带动胶原蛋白肠衣的消费需求。

胶原蛋白肠衣具有天然肠衣的口感，可食用，又适合规模化生产，因此被视为是天然肠衣的最佳替代品。目前国际上主要使用的还是天然肠衣，胶原蛋白肠衣在可食用肠衣中的使用比例较低，与发达国家相比还有很大的发展空间。随着胶原蛋白白肠衣的替代将会带动胶原蛋白肠衣的消费需求。

胶原蛋白肠衣具有天然肠衣的口感，可食用，又适合规模化生产，因此被视为是天然肠衣的最佳替代品。目前国际上主要使用的还是天然肠衣，胶原蛋白肠衣在可食用肠衣中的使用比例较低，与发达国家相比还有很大的发展空间。随着胶原蛋白白肠衣的替代将会带动胶原蛋白肠衣的消费需求。

胶原蛋白肠衣具有天然肠衣的口感，可食用，又适合规模化生产，因此被视为是天然肠衣的最佳替代品。目前国际上主要使用的还是天然肠衣，胶原蛋白肠衣在可食用肠衣中的使用比例较低，与发达国家相比还有很大的发展空间。随着胶原蛋白白肠衣的替代将会带动胶原蛋白肠衣的消费需求。

胶原蛋白肠衣具有天然肠衣的口感，可食用，又适合规模化生产，因此被视为是天然肠衣的最佳替代品。目前国际上主要使用的还是天然肠衣，胶原蛋白肠衣在可食用肠衣中的使用比例较低，与发达国家相比还有很大的发展空间。随着胶原蛋白白肠衣的替代将会带动胶原蛋白肠衣的消费需求。

胶原蛋白肠衣具有天然肠衣的口感，可食用，又适合规模化生产，因此被视为是天然肠衣的最佳替代品。目前国际上主要使用的还是天然肠衣，胶原蛋白肠衣在可食用肠衣中的使用比例较低，与发达国家相比还有很大的发展空间。随着胶原蛋白白肠衣的替代将会带动胶原蛋白肠衣的消费需求。

胶原蛋白肠衣具有天然肠衣的口感，可食用，又适合规模化生产，因此被视为是天然肠衣的最佳替代品。目前国际上主要使用的还是天然肠衣，胶原蛋白肠衣在可食用肠衣中的使用比例较低，与发达国家相比还有很大的发展空间。随着胶原蛋白白肠衣的替代将会带动胶原蛋白肠衣的消费需求。

胶原蛋白肠衣具有天然肠衣的口感，可食用，又适合规模化生产，因此被视为是天然肠衣的最佳替代品。目前国际上主要使用的还是天然肠衣，胶原蛋白肠衣在可食用肠衣中的使用比例较低，与发达国家相比还有很大的发展空间。随着胶原蛋白白肠衣的替代将会带动胶原蛋白肠衣的消费需求。