



股票简称:金宇集团 股票代码:600201

# 内蒙古金宇集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案

二〇一五年六月

## 公司声明

- 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
- 本次非公开发行完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行引致的投资风险,由投资者自行负责。
- 公司董事会对本次非公开发行的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。
- 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
- 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

## 特别提示

- 本次非公开发行股票预案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,根据有关法律法规的规定,本次发行尚须经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。
- 本次非公开发行的发行对象不超过10名,为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(自有资金)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的合格投资者等。公司第一大股东及其一致行动人不参与认购本次非公开发行的股票。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先原则确定。所有发行对象均以同一价格以现金认购本次非公开发行的股票,发行对象认购本次发行的股票自新增股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。
- 本次非公开发行股票定价的定价基准日为公司第八届董事会第十五次会议决议公告日,本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即62.91元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行价格、发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会核准发行的股票数量为上限。
- 本次非公开发行股票数量不超过4,000万股(含本数),若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等导致公司股本总额增加的事项,上述发行数量上限应做相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构 协商确定最终发行数量。
- 本次非公开发行股票募集资金不超过人民币250,000万元,扣除发行费用后拟全部用于金宇生物科技产业园区一期工程,具体包括:①年产89,267万头份口蹄疫生产车间;②年产6,000万头份布鲁氏菌病疫苗生产车间;③年产4,431万头份灭活疫苗生产车间;④年产13,500万头份冻干活疫苗生产车间;⑤兽用疫苗国家工程实验室;⑥国家级动物生物安全实验室。
- 若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权,根据项目的实际需要,对上述募集资金投资项目,实施进度和金额等进行适当调整。
- 本次募集资金到位前,公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入,募集资金到位后,公司将以募集资金优先偿还到期已入市的自筹资金。
- 六、按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第4号——上市公司现金分红》(中国证监会上市公司部公告〔2013〕43号)等相关要求,公司于2014年4月2日经公司2013年度股东大会审议通过《内蒙古金宇集团股份有限公司章程》,取消投资者关注公司利润分配及现金分红的政策及执行机制。最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况,详见本预案 第七章 利润分配政策的制定及执行情况。
- 七、本次非公开发行股票发行完毕后,不会导

## 释义

在本预案中,除非另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:

金宇集团、发行人、公司、本公司、上市公司	指	内蒙古金宇集团股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	本次非公开发行不超过4,000万股股票的行为
董事会	指	内蒙古金宇集团股份有限公司董事会
股东大会	指	内蒙古金宇集团股份有限公司股东大会
农牧药业	指	内蒙古农牧药业有限责任公司
金宇保灵	指	金宇保灵生物制品有限公司,公司的全资子公司
扬州牧业	指	扬州优邦生物制品有限公司,公司的全资子公司
内蒙蒙隆	指	内蒙古金宇集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案
募集资金	指	本次非公开发行股票所募集的资金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会上市公司部	指	中国证监会上市公司部
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
定价基准日	指	金宇集团第八届董事会第十五次会议决议公告日
发行日	指	在中国证监会核准发行范围内,公司选择发行日期进行非公开发行股票
元、万元	指	人民币元、万元

本预案中部分合计数与各单项数据直接相加之和和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致,本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。

## 第一章 本次非公开发行股票方案概要

- 一、公司基本情况  
公司名称:内蒙古金宇集团股份有限公司  
英文名称:INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD.  
公司住所:内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街66号  
法定代表人:张骞宇  
股票代码:金宇集团  
股票代码:600201  
成立时间:1993年3月13日  
上市时间:1999年1月15日  
上市地点:上海证券交易所  
总股本:286,419.93股  
企业营业执照注册号:1500000000047  
税务登记证号码:内国税字15010514161881  
组织机构代码:21012586-4
- 二、经营概况:对生物药品投资管理;对医疗仪器设备及器械制造业投资管理;对健康医疗产业投资管理;高新技术开发应用;手缝制品制造;房地产开发;自有房屋租赁、房产中介;经营金属材料、化工原料、木材、纸浆。(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)
- 三、邮政编码:010300  
电话号码:0471-6539434  
传真号码:0471-6539430  
电子邮箱:zqsb@jy.com.cn  
互联网网址:http://www.jinyu.com.cn
- 四、本次非公开发行的背景和目的  
(一)本次非公开发行的背景  
公司自成立以来,通过内生式的发展,不断加强技术研发和市场开拓力度,提升经营效率,取得了较好的经营成果,已成为国内领先的动物疫苗生产企业之一,口蹄疫疫苗产品品质达到国际标准,但是从国内外产业的发展形势上看,一方面,产业发展的全球化、国际化已是大势所趋,随着WTO框约的即将结束,国际贸易壁垒的逐步减少,国际间的交流、合作及相互竞争日益激烈,外部环境充满了机遇与挑战;另一方面,国内提出“中国道路2025”国际战略,加快传统制造业的转型升级,生物医药产业也是重点支持的“十大领域”之一,立足于国内外的市场环境下,公司拟采取生物制品科技产业国际化项目,坚持走市场化道路,做国际型企业的战略,为驱动创新,强化品牌,绿色发展,率先引领行业(14.0)的崛起,进行产业、产品、装备升级,打造国际标准的化生产、研发基地,提供技术支持与服务的孵化平台,推动我国生物医药产业的快速发展。

1. 国家产业政策支持行业发展  
2010年10月,国务院印发《国务院关于加快培育和战略性新兴产业的决定》,提出要重点培育和优先发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。2012年7月9日,国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,继续大力支持战略性新兴产业的发展。金宇集团作为战略性新兴产业中的生物制品行业,一直是国家产业政策大力支持的行业,其中新型动物疫苗和诊断技术及产品是国家重点发展的方向。
- 2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,内蒙古处于“一带一路”战略经济带节点,公司将利用内蒙古向沿边开放的战略地位,通过产业园区建设,推进与蒙俄及中亚等沿线国家的合作,为公司国际化、市场化战略的实现提供保障。

2. 国内外行业发展趋势需要  
发达国家的兽用生物制品行业发展较早,大部分国家早已是世界卫生组织(OIE)的成员,疫病的防控体系比较健全、完善,甚至已采用预防或预警的方式来进行整体的分工、协调,以防止疫情的扩散、蔓延。在菌毒种的管理、疫苗研发能力、制造工艺自动化程度、企业GMP管理等领域均有较高水平。
- 随着人们生活水平的不断提高,公共卫生和食品安全日益成为全社会关注的焦点,兽用生物制品产业成为事关畜产品安全、人类健康发展的重要保障,因此,世界各国对动物生物制品越来越重视。随着经济的发展,我国畜产品的需求逐年增大,政府、社会以及消费者对农产品安全也越来越关注,结合我国当前的实际情况,目前疫苗免疫是唯一解决动物养殖业疫病问题的有效途径,也是保障社会公共卫生安全、人类健康的重要途径。由此带来的我国兽用生物制品市场需求将高速增长,兽用生物制品产业将蓬勃发展。另外随着我国WTO框约的解禁,畜产品国际贸易额的日渐攀升,兽用生物制品的需求量将进一步加大。据业内统计,国内兽用生物制品市场总销量增长15-20%左右,远高于

- 于埃塞俄比亚疾病条件的口蹄疫疫苗。
- 融资计划:若各方决定实施本项目,本项目投资总额约为6,000万美元,其中股权出资3,000万美元,银行贷款融资3,000万美元。
- 各方拟合资公司股权比例为:本公司持有合资公司51%的股本和表决权,盖茨基金会持有合资公司29%的股本和表决权,中非基金持有合资公司20%的股本和表决权。
- 三、签订投资框架协议对公司的影响  
本项目旨在加强国际间合作,实施国际化战略的重要举措之一,旨在充分利用金宇集团在疫苗生产、研发领域的优势,为埃塞俄比亚引入先进的动物疫苗生产技术,满足埃塞俄比亚对口蹄疫疫苗的迫切需求,更有效地控制疫病,支持埃塞俄比亚畜牧业发展,特别是通过以合理价格提供优质疫苗产品,为农户带来利益。
- 四、备查文件  
1、投资框架协议  
2、经与会董事签字确认的董事会决议

## 内蒙古金宇集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于2015年6月7日下午17:30在内蒙古呼和浩特市召开,出席监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议如下:

- 一、审议并通过了《关于拟投资设立生物产业投资基金(暂定名)的议案》。
- 为做强做大生物制药产业,公司拟与盖茨华顿投资集团有限公司(以下简称“华顿投资”)共同发起设立生物产业投资基金(暂定名)以基金为平台,借助于专业的管理团队,大力开展产业并购整合业务,为上市公司孵化、储备并购资源,开拓可持续、多元化的投融资通道,帮助公司巩固和强化主导产业优势,获取产业发展的新机会和新技术。
- 基金规模暂定为人民币5.1亿元,其中本公司出资2亿元,华顿投资出资并募资3.1亿元,基金组织形式采用有限合伙制,投资领域为:1.生物健康;以动物疫苗和生物制药为主业;医疗科技;3.产业并购;与金宇集团现有产业互补或协同的相关企业或资产收购项目。
- 公司董事会授权公司管理层根据实际情况确定与投资产业投资基金有关的一切事宜,并签署与此相关的协议和法律文书。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 二、审议并通过了《关于拟投资互联网项目的议案》。
- 结合今年年度政府工作报告提出制定“互联网+”行动计划的相关内容,根据国内养殖行业特点,公司拟投资互联网项目,借助互联网、大数据、物联网等新技术助推传统业务的快速升级与转型。
- 公司拟成立互联网(公司)名称待定,从事为养殖场提供多样化、专业性服务的互联网软件的开发运营,为养殖场解决生产管理、疫病防控、数据传递与分析等互联网解决方案,搭建行业服务平台,借助互联网技术进一步加强公司动物疫苗营销体系及客户服务体系建设,实施产业创新。
- 公司董事会授权管理层开展围绕疫苗产业方面的互联网业务,根据实际情况确定成立互联网公司的相关事宜,并签署与此相关的协议和法律文书。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 三、审议并通过了《关于拟在非州建立疫苗生产企业的议案》
- 公司与比尔及梅琳达·盖茨基金会和中非发展基金会(以下简称“投资框架协议”)就共同在埃塞俄比亚开展兽用疫苗的研发、生产和经销售合作意向。本项目旨在充分利用公司在疫苗生产、研发领域的优势,为埃塞俄比亚引入先进的动物疫苗生产技术,满足埃塞俄比亚对口蹄疫疫苗的追求,更有效地控制疫病,支持埃塞俄比亚畜牧业发展,以合理价格提供优质疫苗产品,为农户带来利益。
- 董事会认为,本次公司与盖茨基金、中非基金三方合作是在中国和埃塞俄比亚两国在农业领域建立了双边合作机制,两国在农业领域有着巨大的合作潜力互补性的背景下实施的,是本公司加强国际合作,实施国际化战略的重要举措之一。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 合作具体内容详见《内蒙古金宇集团股份有限公司关于与盖茨基金会和中非基金签订投资框架协议的公告》
- 上述三项议案未尽事宜,公司将根据相关事项的进展情况,按照相关法律法规和规章的规定,及时履行信息披露义务。
- 四、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 五、审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》。
1. 发行股票的种类和面值  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2. 发行方式和时间  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3. 发行数量及发行对象  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4. 发行价格的定价依据、定价基准日与发行价格  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
5. 认购方式  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
6. 发行股份的限售期  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
7. 本次发行前公司滚存未分配利润安排  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
8. 拟上市的交易场所  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9. 本次发行募集资金用途及金额  
本次发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
10. 本次发行决议的有效期限  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 六、审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 七、审议并通过了《关于建立2015年度非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 八、审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 九、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 十、公司确定于2015年6月24日召开2015年第一次临时股东大会。
- 其中第四、五、六、八、九项议案均需提交股东大会审议通过。

## 内蒙古金宇集团股份有限公司 监事会 二〇一五年六月八日

证券代码:600201 股票简称:金宇集团 公告编号:临2015-029

## 内蒙古金宇集团股份有限公司 关于与盖茨基金会和中非基金签订投资 框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日与比尔及梅琳达·盖茨基金会(以下简称“盖茨基金会”)和中非发展基金会(以下简称“中非基金”)签订了《投资框架协议》(以下简称“本协议”),就共同在埃塞俄比亚开展疫苗的研发、生产、销售和经销售合作意向(“合作意向”)。本协议属于三方合作意向初步达成的合作意向,对各方不具有法律约束力,且各方均不负有何项义务继续谈判或签署具有约束力的协议。若各方自主决定继续开展合作事项,三方的具体权利义务应以后续签订的正式合作协议为准。

本协议的签署不构成关联交易和 上市公司重大资产重组事项,按照相关法律法规和规章的规定,及时履行信息披露义务。

- 一、协议签署方介绍  
(一)比尔及梅琳达·盖茨基金会  
秉承“所有生命价值平等”的理念,盖茨基金会自2000年成立以来,一直致力于帮助人们过上健康、富有成效的生活。在中国,盖茨基金会主要致力于推动医疗、农业等领域的创新,提高人们的健康水平,使他们有机会摆脱饥饿和贫困。盖茨基金会总部位于美国西雅图,盖茨基金会北京代表处设立于2007年5月,在中国支持了一系列卫生和农业项目。
- 中非发展基金会  
中非发展基金是国内第一支由国家主席宣布设立、国务院领导揭牌开业的基金,其第一、二期资金共30亿美元全部由国家开发银行出资,是国内唯一一支专注于非传统投资领域的基金,中非基金是我国政府全面推动“中非新型战略伙伴关系”的新举措,新方法,充分借鉴国际股权投资基金的操作模式,结合非洲国家的经济发展方向,通过基金投资和咨询服务等方式,发挥伙伴关系推进器作用,引导和支持更多中国企业开展对非直接投资,以市场化方式促进非洲地区投资和民生改善。
- 二、协议主要内容  
1. 合作领域:各方有意在埃塞俄比亚设立一家有限合伙(下称“合资公司”),其经营范围为研发、生产和经销兽用疫苗,特别是用于预防口蹄疫的疫苗(下称“本项目”),本公司和盖茨基金会也有合作研发适应

国际10%的水产。

3. 动物疫苗面临快速升级换代及市场挑战  
我国动物疫苗升级换代主要体现在两个方面:一是疫苗品质提高,保护率提高,副反应下降;二是疫苗价格上升,推动疫苗升级换代主要有两个动力,一是疫苗技术创新和工艺改进,二是市场需求升级带动中高端疫苗产品销售比例上升,特别是动物产品价格上涨之后,疫苗所占养殖成本的比重出现下降,养殖户对疫苗消费价格的敏感程度下降,升级换代是推动动物疫苗行业自身成长的中长期因素。
- 另外,随着美国已成为全球第二大动物保健品市场以及正逐步向全球第一大市场迈进,国内外经济技术实力强大的跨国生物制品企业加快了在中国市场深度开发和市场竞争的力度,建立现代化生物园区是中国企业应对挑战最好的战略与措施之一。
4. 公司发展战略规划的需要  
2015年5月19日,国务院颁布了《中国制造2025》战略发展规划,生物医药是重点支持的十大领域之一。公司应积极抓住该契机,拟通过产业园区的建设继续提高兽用生物制品研发能力,构建生物制品产业体系,加强国际交流与合作,成为兽用生物制品国际领先的龙头企业。该项目的战略定位主要体现在以下几个方面:一是不断加强国际间的合作,公司将与美国爱达荷州的科研院所、高等院校、著名实验室建立良好的研发合作关系,为公司的后续发展奠定扎实的基础;借助一路一带的国际经济大循环政策,为在中亚、非洲等地区打造生产重大动物疫苗的高品质生产基地进行技术储备;二是不断提升人才团队建设,主要通过国际合作园区、兽用疫苗国家工程实验室、国家级生物安全技术实验室等平台建设,吸引国内外科学家、高端人才进驻园区提升企业人才队伍素质,做好经营、管理、技术等一流的人才培养和资源储备;三是公司全方位的转型升级,通过智能化、互联网的结合进行装备升级,建造一流的生产车间与研发设施,在开发新产品的同时,利用先进的生产工艺改造原有的传统生产,达到全国一流的产业升级。

- 二、本次非公开发行的目的  
在符合国家产业政策、市场需求及公司发展战略的基础上,公司拟通过非公开发行股票筹措资金建设金宇生物科技产业园一期项目,进一步提升兽用生物制品研发水平、生产能力,提高国内外的市场竞争力,增强公司盈利能力,实现可持续发展。
- 三、本次非公开发行的方案概要  
(一)本次非公开发行的背景和目的  
(二)本次非公开发行的背景  
公司自成立以来,通过内生式的发展,不断加强技术研发和市场开拓力度,提升经营效率,取得了较好的经营成果,已成为国内领先的动物疫苗生产企业之一,口蹄疫疫苗产品品质达到国际标准,但是从国内外产业的发展形势上看,一方面,产业发展的全球化、国际化已是大势所趋,随着WTO框约的即将结束,国际贸易壁垒的逐步减少,国际间的交流、合作及相互竞争日益激烈,外部环境充满了机遇与挑战;另一方面,国内提出“中国道路2025”国际战略,加快传统制造业的转型升级,生物医药产业也是重点支持的“十大领域”之一,立足于国内外的市场环境下,公司拟采取生物制品科技产业国际化项目,坚持走市场化道路,做国际型企业的战略,为驱动创新,强化品牌,绿色发展,率先引领行业(14.0)的崛起,进行产业、产品、装备升级,打造国际标准的化生产、研发基地,提供技术支持与服务的孵化平台,推动我国生物医药产业的快速发展。

1. 国家产业政策支持行业发展  
2010年10月,国务院印发《国务院关于加快培育和战略性新兴产业的决定》,提出要重点培育和优先发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。2012年7月9日,国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,继续大力支持战略性新兴产业的发展。金宇集团作为战略性新兴产业中的生物制品行业,一直是国家产业政策大力支持的行业,其中新型动物疫苗和诊断技术及产品是国家重点发展的方向。
- 2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,内蒙古处于“一带一路”战略经济带节点,公司将利用内蒙古向沿边开放的战略地位,通过产业园区建设,推进与蒙俄及中亚等沿线国家的合作,为公司国际化、市场化战略的实现提供保障。

2. 国内外行业发展趋势需要  
发达国家的兽用生物制品行业发展较早,大部分国家早已是世界卫生组织(OIE)的成员,疫病的防控体系比较健全、完善,甚至已采用预防或预警的方式来进行整体的分工、协调,以防止疫情的扩散、蔓延。在菌毒种的管理、疫苗研发能力、制造工艺自动化程度、企业GMP管理等领域均有较高水平。
- 随着人们生活水平的不断提高,公共卫生和食品安全日益成为全社会关注的焦点,兽用生物制品产业成为事关畜产品安全、人类健康发展的重要保障,因此,世界各国对动物生物制品越来越重视。随着经济的发展,我国畜产品的需求逐年增大,政府、社会以及消费者对农产品安全也越来越关注,结合我国当前的实际情况,目前疫苗免疫是唯一解决动物养殖业疫病问题的有效途径,也是保障社会公共卫生安全、人类健康的重要途径。由此带来的我国兽用生物制品市场需求将高速增长,兽用生物制品产业将蓬勃发展。另外随着我国WTO框约的解禁,畜产品国际贸易额的日渐攀升,兽用生物制品的需求量将进一步加大。据业内统计,国内兽用生物制品市场总销量增长15-20%左右,远高于

- 于埃塞俄比亚疾病条件的口蹄疫疫苗。
- 融资计划:若各方决定实施本项目,本项目投资总额约为6,000万美元,其中股权出资3,000万美元,银行贷款融资3,000万美元。
- 各方拟合资公司股权比例为:本公司持有合资公司51%的股本和表决权,盖茨基金会持有合资公司29%的股本和表决权,中非基金持有合资公司20%的股本和表决权。
- 三、签订投资框架协议对公司的影响  
本项目旨在加强国际间合作,实施国际化战略的重要举措之一,旨在充分利用金宇集团在疫苗生产、研发领域的优势,为埃塞俄比亚引入先进的动物疫苗生产技术,满足埃塞俄比亚对口蹄疫疫苗的迫切需求,更有效地控制疫病,支持埃塞俄比亚畜牧业发展,特别是通过以合理价格提供优质疫苗产品,为农户带来利益。
- 四、备查文件  
1、投资框架协议  
2、经与会董事签字确认的董事会决议

## 伍 发行规模

本次非公开发行股票数量不超过4,000万股(含本数),若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等导致公司股本总额增加的事项,上述发行数量上限应做相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构 协商确定最终发行数量。

- 六、本次非公开发行的期限  
本次非公开发行股票发行日期,特定发行对象的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让。
- 七、本次非公开发行的滚存利润分配  
本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前公司的滚存未分配利润。
- 八、本次发行决议的有效期限  
本次非公开发行股票决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
- 九、上市地点  
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
- 十、股票登记、发行价格的调整  
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股,或将公积金转为增加注册资本等除权、除息事项的,发行数量将根据除权、除息后的发行价格相应调整,各认购方所认购股份数亦作相应调整,募集资金总额和认购金额不作调整,调整后发行股份总数量不是整

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员。
- 五、会议召集方式  
1. 召集方式  
(1)法定代表人由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东账户卡,法定代表人身份证明书或登记手續授权委托书原件出席会议,代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。
- (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托书持有人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托入股东账户卡办理登记手续。
- (3)会议时间为09:00,会议地点:内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇集团董事会办公室
- 六、其他事项  
(1)与会股东住宿及交通费自理;  
(2)联系电话:0471-6539434  
(3)联系电话:0471-6539430  
传真:0471-6539430  
邮政编码:010300

## 内蒙古金宇集团股份有限公司 董事会 二〇一五年六月八日

证券代码:600201 证券简称:金宇集团 公告编号:2015-030

## 内蒙古金宇集团股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2015年6月24日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年6月24日 9:30分  
召开地点:内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年6月24日  
至2015年6月24日  
采用上海证券交易所投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	股东
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√	
2.00	关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案	√	
2.01	发行股票的种类和面值	√	
2.02	发行方式和时间	√	
2.03	发行数量及发行对象	√	
2.04	发行价格的定价依据、定价基准日与发行价格	√	
2.05	认购方式	√	
2.06	发行股份的限售期	√	
2.07	本次发行前公司滚存未分配利润安排	√	
2.08	拟上市的交易场所	√	
2.09	本次发行募集资金用途及金额	√	
2.10	本次发行决议的有效期限	√	
3	关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案	√	
4	关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案	√	
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√	

一、议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第八届十五次董事会会议、第八届十六次监事会会议审议通过,会议决议公告已刊登在本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

- 2、特别决议议案:全部议案
- 3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。  
(三)同一表决事项选择表决方式,本人网络投票或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对审议议案现场表决方能生效。  
(五)会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体出席详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。  
(二)会议主要内容  
1. 合作领域:各方有意在埃塞俄比亚设立一家有限合伙(下称“合资公司”),其经营范围为研发、生产和经销兽用疫苗,特别是用于预防口蹄疫的疫苗(下称“本项目”),本公司和盖茨基金会也有合作研发适应

数的,按照取数原则,由本公司与各认购方协商一致确定发行数量,每个认购方的认购数量亦按照上述调整方式作相应调整,调整后发行股份数量不是整数的,按照取数原则是四舍五入原则,由本公司与各认购方协商一致确定。

- 五、募集资金及其用途  
本次非公开发行股票募集资金总额不超过250,000万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于金宇生物科技产业园区项目一期工程,具体包括:①年产89,267万头份口蹄疫生产车间;②年产6,000万头份布鲁氏菌病疫苗生产车间;③年产4,431万头份灭活疫苗生产车间;④年产13,500万头份冻干活疫苗生产车间;⑤兽用疫苗国家工程实验室;⑥国家级动物生物安全实验室。
- 若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权,根据项目的实际需要,对上述募集资金投资项目,资金投入进度和金额等进行适当调整。

本次董事会后募集资金到位前,公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入,募集资金到位后,公司将以募集资金置换前期已入市的自筹资金。

- 六、本次发行是否构成关联交易  
本次非公开发行拟发行对象不包括公司第一大股东及其控制的关联人,发行对象与本公司不存在关联方,本次非公开发行不构成关联交易。
- 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化  
本次发行前,农牧药业持有公司股份占公司总股本的比例为11.73%,为公司的最大持股方;发行后,按照发行股份比例计算,农牧药业持有本公司总股本的比例为10.29%,仍为公司最大持股方;对本次发行前后,最大持股方持股比例均超过30%,不存在依其所持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的股东,亦不存在通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支配公司行为的人,本次发行前后,公司均无实际控制人,因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

- 八、本次发行方案尚需报批的程序  
本次非公开发行已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,尚待公司股东大会审议通过,中国证监会核准。

## 第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

- 一、本次募集资金运用概况  
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过250,000万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于金宇生物科技产业园区项目一期工程,具体包括:①年产89,267万头份口蹄疫生产车间;②年产6,000万头份布鲁氏菌病疫苗生产车间;③年产4,431万头份灭活疫苗生产车间;④年产13,500万头份冻干活疫苗生产车间;⑤兽用疫苗国家工程实验室;⑥国家级动物生物安全实验室。
- 若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权,根据项目的实际需要,对上述募集资金投资项目,资金投入进度和金额等进行适当调整。

- 二、本次募集资金投资项目可行性分析  
为充分发掘规模优势,降低生产成本,完善市场布局,进一步提高公司的竞争优势,根据国内外市场的发展机遇和可靠的销售,结合企业技术、工艺设备、资金情况,并充分考虑企业的发展规划和项目建设条件,本着稳妥、安全、环保的原则,公司经多次论证,拟实施金宇生物科技产业园区项目一期工程。
- 一、项目实施的必要性

- 1.兽用生物制品市场需求持续增加  
改革开放以后,我国畜牧业得到飞跃式的发展,在农业经济领域占有绝对的比重,是国际公认的养殖大国,动物疫病的防控水平低是养殖大国向养殖强国跨越的重要限制因素之一。由于一些老疫病的疫源还没有彻底根除,而新的疫情又不断出现,特别是口蹄疫等几种共患疫病的肆虐,对养殖及社会公共卫生安全造成极大的威胁,因此兽用生物制品市场具有广阔的发展前景。联合国粮农组织《FAO》统计,进入20世纪90年代以来,全世界肉类每年增加量达60%左右,来自中国,畜牧业养殖总量未保持持续增长,同时养殖方式优化,规模养殖比例日益增高,必将拉动兽用生物制品市场需求稳定增长,从而带动整个行业稳定增长。

- 2.提高公司研发能力,吸引国际合作伙伴  
本次募集资金投资项目中,新的兽用疫苗国家工程实验室疫苗研发、工艺研究、GMP标准认证为一体,可为众多疫苗开发研究者提供生产法所需求工艺的集中供应,加快开发进程,成为疫苗生产、新疫苗、通用疫苗、特色疫苗的研发和孵化平台,国家级生物安全实验室,致力于一类病毒病原生物的研究,成功实施不仅将成为研究一类病毒病原生物具有广阔的发展前景,也将成为跨境流行病病原诊断试剂与疫苗研究的平台,为生物疫苗行业提供很多新产品,上述两个实验室的建设将有助于公司自主研发能力的进一步提升,推动企业后续发展,提高公司核心竞争力,锻炼公司的技术队伍,提高产品的科技含量。

(下转B38版)

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员。
- 五、会议召集方式  
1. 召集方式  
(1)法定代表人由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东账户卡,法定代表人身份证明书或登记手續授权委托书原件出席会议,代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。
- (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托书持有人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托入股东账户卡办理登记手续。
- (3)会议时间为09:00,会议地点:内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇集团董事会办公室
- 六、其他事项  
(1)与会股东住宿及交通费自理;  
(2)联系电话:0471-6539434  
(3)联系电话:0471-6539430  
传真:0471-6539430  
邮政编码:010300

## 内蒙古金宇集团股份有限公司 董事会 二〇一五年六月八日

证券代码:600201 证券简称:金宇集团 公告编号:2015-031

## 内蒙古金宇集团股份有限公司 关于股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 因公司董事非公开发行股票事宜,经公司申请,公司股票自2014年1月9日起停牌,并于2015年6月8日结束停牌。经查询,公司于2015年6月2日披露的临2015-025号公告、6月8日披露的临2015-026号公告。2015年7月1日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案,根据相关规定,公司股票将于2015年6月9日复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告。

## 内蒙古金宇集团股份有限公司 董事会 二〇一四年六月八日

授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2015年6月24日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数: 委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和时间			
2.03	发行数量及发行对象			
2.04	发行价格的定价依据、定价基准日与发行价格			
2.05	认购方式			
2.06	发行股份的限售期			
2.07	本次发行前公司滚存未分配利润安排			
2.08	拟上市的交易场所			
2.09	本次发行募集资金用途及金额			
2.10	本次发行			