

## 通威股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2007年4月30日在成都市二环路南四段11号公司会议室召开,本次会议通知已于2007年4月27日以邮件、传真、电话的方式全部发出并确认。应参加会议董事9名,实际参加会议董事8名(独立董事王兵委托独立董事徐安龙代为出席会议和表决),会议由刘汉元先生主持,公司部分监事及高管人员参加了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过充分讨论,通过了如下决议:

一、同意选举刘汉元先生为公司第三届董事会董事长

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、同意聘任管亚伟先生为公司总经理

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、同意聘任胡萍为公司董事会秘书

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、同意聘任马朝明、叶德炳、刘志全、李国富、陈平福、张清明为公司副总经理,同意聘任姚亮为公司财务总监,同意聘任张国煜为公司总审计师

以上人员均以同意9票,反对0票,弃权0票获得全票通过。

公司独立董事徐安龙、杨毅、干胜道、王兵针对公司聘任的高级管理人员发表了如下意见:鉴于刘汉元、管亚伟、胡萍、马朝明、叶德炳、刘志全、陈平福、李国富、张清明、张国煜等人均为公司上届董事会选举的董事长和所聘任的公司高级管理人员,他们在公司均工作多年,对饲料行业和公司情况均非常熟悉,且他们在过去的工作中均有出色的业绩表现;姚亮先生具有相应的财务理论知识和财务管理经验,在实际工作也表现出了较强的责任心和较高的业务能力,能够胜任公司财务总监的相关职责。聘任上述

人员组成公司新一届的高级经营管理团队有利于保持公司各项经营活动的正常持续，也符合公司生产经营管理工作的实际需要。因此，同意公司聘任以上人员为公司新一届的高级管理人员。

五、审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定, 公司认真对照上市公司公开发行新股的资格和有关条件, 对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项检查, 认为公司符合现行增发的有关规定, 具备公开发行境内上市人民币普通股(A股)的条件。

六、审议通过了《关于公司公开发行股票方案的议案》

为进一步抓住市场机遇, 扩大规模, 提升公司的综合竞争力和增强公司的持续发展能力, 公司拟公开发行境内上市人民币普通股(A股), 具体方案如下:

(一)、发行股票的种类和面值: 本次公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股), 每股面值人民币 1.00 元。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二)、发行方式: 本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(三)、发行数量: 本次股票发行数量不超过公司招股意向书公告日公司总股本的 15%。发行数量原则上按募集资金总量不超过募投项目的投资总额来确定。最终发行数量授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四)、发行对象: 在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五)、发行价格和定价方式: 本次公开发行股票定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。

如证券监管部门对增发新股政策有新的规定, 具体发行价格将按新的政策规定, 由公司董事会和保荐机构(主承销商)协商后最终确定。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六)、上市地点: 本次公开发行的股票发行完成后在上海证券交易所上市流通。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七)、募集资金用途:

1、通威股份有限公司连云港年产 20 万吨饲料项目

项目总投资 7532.68 万元, 预计建成达产后, 将实现年销售收入 46328.84 万元, 实现净利润 1624.89 万元。

2、通威股份有限公司嘉兴年产 23 万吨饲料项目

项目总投资 7513.76 万元, 预计建成达产后, 将实现年销售收入 35862.27 万元, 实现净利润 822.11 万元。

3、通威股份有限公司平度年产 29 万吨饲料项目

项目总投资 9208.13 万元, 预计建成达产后, 将实现年销售收入 41846.18 万元, 实现净利润 897.02 万元。

4、通威股份有限公司柳州年产 25 万吨饲料项目

项目总投资 8713.89 万元, 预计建成达产后, 将实现年销售收入 39564.55 万元, 实现净利润 862.66 万元。

5、通威股份有限公司铜陵年产 27 万吨饲料项目

项目总投资为 7480.29 万元, 预计建成达产后, 将实现年销售收入 35716.60 万元, 实现净利润 947.07 万元。

6、通威股份有限公司洪湖年产 25 万吨饲料项目

项目总投资 7396.49 万元, 预计建成达产后, 将实现年销售收入 38110.00 万元, 实现净利润 1496.28 万元。

7、通威股份有限公司衡阳年产 25 万吨饲料项目

项目总投资 6011.95 万元, 预计建成达产后, 将实现年销售收入 23566.64 万元, 实现净利润 801.13 万元。

8、通威股份有限公司赣州年产 12 万吨饲料项目

项目总投入 5023.03 万元, 预计建成达产后, 将实现年销售收入 14746.55 万元, 实现净利润 508.95 万元。

9、通威股份有限公司原阳年产 21 万吨饲料项目

项目总投资 6375.32 万元, 预计建成达产后, 将实现年销售收入 27182.64 万元, 实

现净利润 597.79 万元。

10、通威股份有限公司包头年产 12 万吨饲料项目

项目总投资 5168.01 万元，预计建成达产后，将实现年销售收入 16579.64 万元，实现净利润 1029.26 万元。

11、通威股份有限公司昌吉年产 14 万吨饲料项目

项目总投资 5821.66 万元，预计建成达产后，将实现年销售收入 18215 万元，实现净利润 723.85 万元。

以上11个饲料项目共需投入资金76,245.21万元人民币。

二、原料基地项目

1、通威股份有限公司榆树年供30万吨玉米基地项目

项目总投入8723.95万元，预计建成达产后，将实现年销售收入47537.28万元，实现净利润960.3万元。

2、通威股份有限公司赤峰年供30万吨玉米基地项目

项目总投资9149.68万元，预计建成达产后，将实现年销售收入40778.18万元，实现净利润586.58万元。

3、通威股份有限公司通辽年供30万吨玉米基地项目

项目总投资8922.69万元，预计建成达产后，将实现年销售收入40778.18万元，实现净利润605.81万元。

上述3个原料基地建设项目，计划需投入资金26,796.32万元人民币。

三、水产品深加工项目

1、通威股份有限公司枝江水产品加工项目

项目总投资10128.66万元，预计建成后年产量达5300吨，将实现年销售收入23481.64万元，实现净利润2063.68万元。

2、通威股份有限公司沅江水产品加工项目

项目总投资9883.26万元，预计建成后年产量达5300吨，将实现年销售收入21215.04万元，实现净利润2221.16万元。

上述两个水产品加工项目，计划需投入资金 20,011.92 万元。

本次计划投资的募集资金投资项目共计需投入资金 123,053.45 万元。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目投资总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过项目投资总额，超过部分将用于上述项目的配套流动资金。

以上募集资金的投资项目均以同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票获得全票通过。

(八)、本次发行股票决议的有效期: 自本议案经股东大会审议通过之日起十二月内有效。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(九)、本次发行前滚存未分配利润的分配: 本次发行前, 尚未分配的滚存未分配利润由公司发行后的新老股东共同享有。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本次公开发行股票方案还需通过公司股东大会的审议批准和中国证券监督管理委员会的核准后方可实行, 并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

七、审议通过《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项说明》和《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、审议通过《〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票的相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次发行工作, 依照《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定, 公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行具体事宜, 具体内容包括:

1. 根据公司股东大会审议通过的本次股票发行的议案, 视市场情况, 与主承销商协商决定本次股票发行的发行时机、发行价格、最终发行数量及其他与发行方案相关的一切事宜;

2. 授权董事会聘请相关中介机构, 办理本次股票发行的申报事宜;

3. 授权董事会签署与本次股票发行相关的、与本次募集资金项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件;

4. 授权董事会根据相关证券监督管理机构对本次股票发行的审核反馈意见, 对本次股票发行的具体条款、条件和募集资金投向进行修订和调整;

5. 根据公司本次股票发行的完成情况, 修改公司章程中的相关条款, 以反映本次股票发行完成后本公司新的股本总额及股本结构, 并办理相关工商变更登记手续;

6. 授权董事会在本次股票发行完成后, 办理本次发行的股票在上海证券交易所上市的事宜;

7. 授权董事会根据本次股票发行募集资金的投资项目的实际进度及实际募集资金额, 对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整;

8. 如证券监管部门对于公开增发股票的政策发生变化或市场条件发生变化, 除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外, 授权董事会对本次公开增发 A 股的具体方案等相关事项进行相应调整;

9. 在法律、法规允许的前提下, 办理其他与本次股票发行相关的具体事宜;

10. 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2007 年度与四川通力建设工程有限公司日常关联交易的议案》

根据公司的投资发展计划, 2007 年度公司将继续与四川省通力建设工程有限公司发生有关“承接公司及分子公司新建饲料生产线及相关项目土建施工”的关联交易, 预计全年将发生新增关联交易 12, 000 万元。

审议该项关联交易时, 关联董事刘汉元、管亚伟回避了表决。

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十二、审议通过《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

通威股份有限公司董事会

2007 年 5 月 8 日

附一：公司新聘任的高级管理人员的简历

刘汉元，男，1964年12月生，研究生学历，北大EMBA，高级工程师。曾任眉山县水电局工程师和高级工程师。1992年开始投资创办企业。历任通威股份有限公司董事长、通威股份及通威集团控股的多家公司的董事长，公司第一届、第二届董事会董事长，经公司第三届董事会一次会议选举为公司第三届董事会董事长。刘汉元先生目前担任的社会职务有：全国政协委员、民建中央常委；中国渔业协会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长。

管亚伟，男，1965年生，长江商学院EMBA。参与组建了四川通威饲料有限公司，历任四川通威饲料公司财务部经理、副总经理、重庆通威总经理等职。公司第一届、第二届、第三届董事会董事，2000年至今一直担任通威股份有限公司总经理。现担任的社会职务有：四川眉山市政协常委、民建四川省委会眉山市委东坡区主委、四川省畜牧协会副会长。

马朝明，男，1957年生，大学。历任永川市物价局局长、计经委主任；永川茧丝绸集团公司总经理、董事长等职。公司第一届、第二届、第三届董事会董事，现任广东通威饲料有限公司总经理、通威股份有限公司董事、副总经理。

胡萍，女，1967年生，曾任北京军区卫戍区教员，重庆广播电视局播音员，中国明华公司职员，通威集团有限公司董事长秘书。公司第二届、第三届董事会董事，现任通威股份有限公司董事、董事会秘书、总经办主任。

叶德炳：

男，1944年生，大专文化。1995年4月加盟通威至今。历任四川通威人事部部长、办公室主任；副总经理兼市场部经理；长春通威总经理；重庆通威总经理；通威股份常德分公司总经理；现任通威股份副总经理兼人力资源部部长。

陈平福：

男，1965年生，大专文化，注册会计师。1995年7月加盟通威至今，先后任四川通威财务部经理、副总经理、总经理等职。现任通威股份有限公司副总经理兼四川分公司总经理。

李国富：

男，1964年出生，中共党员，动物营养学硕士。中国动物学会会员，上海水产大学研究生导师。1996

年加盟通威至今，一直从事技术开发、推广、配方设计和品质管理等工作，现任公司副总经理、技术总监兼品管部经理。

张清明：

男，1955年生，研究生，中共党员，高级工程师。现任通威股份有限公司总经理助理。1996年起任四川省水产养殖公司总经理，四川省水产局监测中心负责人。2005年6月加盟通威，现任通威股份有限公司副总经理。

姚亮：

男，1957年出生，经济学硕士学历。曾任浙江金融租赁股份有限公司上海管理总部总经理，上海富林租赁研究所有限公司总经理，上海丰浦投资顾问有限公司总经理，中科英华总裁助理，林凤集团投资总监，四川嘉陵电力有限公司代理董事长等职；2006年3月加盟通威，负责公司的财务及资本运作等相关工作，现任通威股份财务总监。

张国煜：

男，60岁，研究生学历，高级会计师。先后在多家国有企业担任过会计员、主办会计、财会副科长、科长、厂部办公室主任、经营副厂长、总会计师、总经理、工会主席、经营总经理。曾获得四川省“先进个人”、“先进会计工作者”、“模范工会工作者”、“四川省劳动模范”、“中国500位企业改革者”等称号。2001年5月至今担任通威股份总审计师。

## 通威股份有限公司

### 募集资金使用管理办法

#### 第一章 总 则

第一条 为了规范通威股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《公司章程》等法律法规,结合公司实际情况,特制定本办法。

第二条 本办法所称募集资金是指:公司通过发行股票(包括首次公开发行股票、上市后配股、增发等)、发行可转换公司债券(包括分离交易的可转换公司债券)、发行权证等方式向社会公众投资者募集的资金。

第三条 募集资金的使用应以效益为原则,做到周密计划、精打细算、规范运作,正确把握投资时机和投资进度,正确处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系,控制投资风险。

第四条 公司董事会根据有关法律、法规、《上市规则》以及《公司章程》的规定披露募集资金使用情况。

#### 第二章 募集资金的存放

第五条 公司募集资金的存放坚持安全、便于监督管理的原则,实行专户存储制度,开户存放应选择信用良好、管理规范严格的银行。

第六条 募集资金到位后,由财务部门办理资金验证手续,并由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。

#### 第三章 募集资金的使用

第七条 募集资金须严格按股东大会审议通过的募集资金投资项目使用,非经公司股东大会依法作出决议,任何人无权改变公司招股说明书或募集说明书中公告的募集资金使用用途。

募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的,公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守公司募集资金管理制度。

第八条 公司在使用募集资金时,应配合公司保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对公司募集资金管理事项履行的有关保荐职责。

使用募集资金时,应严格履行申请和审批手续。由具体使用部门(单位)填写申请单,先由财务负责人签署,再经总经理签署后由财务部门执行。

第九条 募集资金的具体运用应严格按照公司财务管理的有关规定执行。

第十条 公司募集资金不得用于委托理财、质押贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

第十一条 禁止对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。

第十二条 为避免资金闲置,充分发挥其使用效益,在确保募集资金投资项目实施的前提下,募集资金可以用于补充公司的流动资金,但仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

第十三条 如公司拟进行再融资,应遵循有效的投资决策程序,公司应在将有关再融资方案提交股东大会审议前,拟订投资项目和资金筹集、使用计划。

(一)公司在选定投资项目时须经充分讨论和论证,再提交董事会集体决定。

(二)董事会在讨论中应注意发挥独立董事的作用,尊重独立董事的意见。

第十四条 使用募集资金收购对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人的资产或股权的,应当遵循以下规定:

(一)该收购原则上应能够有效避免同业竞争和减少收购后的持续关联交易。

(二)董事会、股东大会在决策时,遵循关联交易决策及信息披露等程序、回避制度,在召开股东大会前,应向股东真实、准确、完整地披露该关联交易。

第十五条 公司应当按招股说明书所披露的募集资金投资项目组织实施,原则上不应变更。对确因市场等项目投资环境及条件发生变化,公司预计项目实施后与预期收益相差较大,确需改变募集资金投向时,必须经公司董事会审议,并按照相关程序报股东大会审批。

第十六条 公司董事会决定变更募集资金投资项目,应按规定及时公告,并披露以下内容:

(一)董事会关于变更募集资金投资项目的说明。

(二)董事会关于新项目的发展前景、盈利能力、有关的风险及对策等情况的说明。

(三)新项目涉及关联交易的,还应当按照《上市规则》的有关规定予以披露。

(四)新项目涉及收购资产或企业所有者权益的应当按照《上市规则》的有关规定予以披露。

(五)上海证券交易所要求的其他内容。

#### 第四章 募集资金的监督

第十七条 公司在进行年度审计的同时,在募集资金尚未使用完毕前的,可以聘请会计师事务所对募集资金使用情况,包括对实际投资项目、实际投资金额、实际投入时间和完工程度等进行专项审核。

第十八条 公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督。

第十九条 独立董事有权对募集资金使用情况进行检查。经二分之一以上独立董事同意,可以聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。

#### 第五章 附 则

第二十条 本办法由公司董事会负责解释。

第二十一条 本办法自公司股东大会审议通过之日起实施。

第二十二条 本办法未作规定的,适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 通威股份有限公司前次募集资金使用情况专项说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]10号《关于核准通威股份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为每股7.50元，募集资金总额为45,000.00万元，扣除承销佣金及其他相关费用2,616.74万元，实际募集资金净额为42,383.26万元。以上募集资金已于2004年2月23日到帐，已经四川华信（集团）会计师事务所验证并出具川华信验字（2004）第04号《验资报告》。

### 一、前次募集资金使用计划

#### 1、首次公开发行招股说明书承诺的募集资金使用计划

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	本次发行投入	建设期（年）	达产期（年）
1	新建海南年产13.6万吨饲料项目	4,975.2	4,975.2	1	2
2	新建福州年产11.6万吨饲料项目	4,971.4	4,971.4	1	2
3	新建绍兴年产14.8万吨饲料项目	4,960.1	4,960.1	1	2
4	新建南昌年产14万吨饲料项目	4,954.6	4,954.6	1	2
5	新建沈阳年产20万吨饲料项目	4,497.0	4,497.0	1	2
6	新建绥化年产18万吨饲料项目	3,531.7	3,531.7	1	2
7	新建合肥年产14万吨饲料项目	4,966.2	4,966.2	1	2
8	新建成都年产18万吨饲料项目	4,974.7	4,974.7	1	2
9	成都通威水产科技有限公司 工厂化养鱼技术改造项目	3,623.0	3,341.85	1	2
10	省级企业技术中心改造项目	3,262.9	3,262.9	1	2
11	新建水产良种繁育基地项目	4,060.1	4,060.1	1	2
<b>合计</b>	——	<b>48,776.9</b>	<b>48,495.75</b>		

上述项目资金不足部分，拟通过银行贷款或自有资金解决。

#### 2、前次募集资金使用计划变化情况

（1）新建福州年产11.6万吨饲料项目的实施地点经本公司第二届董事会第五次会议通过由福州市调整至广东省潮汕地区。

(2) 新建绥化年产18万吨饲料项目的实施地点经本公司第二届董事会第七次会议通过由黑龙江绥化调整至广东茂名地区。

(3) 新建成都年产18万吨饲料项目的实施地点经本公司第二届董事会第五次会议通过由成都市调整至德阳市。

(4) 经本公司第二届董事会第七次会议通过公司将募投项目中的“省级技术中心改造项目、水产良种繁育基地建设项目和工厂化养鱼技术改造项目”交由成都通威实业有限公司承建，以解决项目实施过程中有关资产的产权权属（房屋、建筑物与土地权属合一）问题，通威实业有限公司目前是通威股份的全资子公司。

(1) — (3) 项调整实施地点调整后，其建设内容和规模保持不变，(4) 项仅是实施主体的调整，其建设内容和规模保持不变。董事会认为这些变更均不属于实质性变更。

## 二、前次募集资金实际使用情况

1、截止 2006 年 12 月 31 日，公司前次募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

实际投资项目名称	2004 年度	2005 年度	2006 年度	合计	投资完成进度
一、固定资产投资	7,727.68	21,410.90	5,240.00	34,378.58	
新建海南年产 13.6 万吨饲料项目	477.99	2,890.00	200.00	3,567.99	100%
新建揭阳年产 11.6 万吨饲料项目		4,500.00		4,500.00	100%
新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	2,353.25			2,353.25	100%
新建南昌年产 14 万吨饲料项目	2,906.86			2,906.86	100%
新建沈阳年产 20 万吨饲料项目	1,276.14	2,695.00	400.00	4,371.14	100%
新建茂名年产 18 万吨饲料项目		1,030.00	2,450.00	3,480.00	100%
新建合肥年产 14 万吨饲料项目		1,796.60	2,090.00	3,886.60	100%
新建德阳年产 18 万吨饲料项目	713.44	1,991.34		2,704.78	100%
成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼技术改造项目		1,607.96	100.00	1,707.96	正在建设
省级企业技术中心改造项目		2,400.00		2,400.00	正在建设
新建水产良种繁育基地项目		2,500.00		2,500.00	正在建设
二、流动资金投资	2,808.89	4,210.00	1,800.00	8,818.89	
新建海南年产 13.6 万吨饲料项目		1,480.00		1,480.00	
新建揭阳年产 11.6 万吨饲料项目				-	

新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	1,412.75			1,412.75
新建南昌年产 14 万吨饲料项目	1,396.14			1,396.14
新建沈阳年产 20 万吨饲料项目		220.00		220.00
新建茂名年产 18 万吨饲料项目		100.00	1,300.00	1,400.00
新建合肥年产 14 万吨饲料项目		600.00	500.00	1,100.00
新建德阳年产 18 万吨饲料项目		1,800.00		1,800.00
成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼技术改造项目				-
省级企业技术中心改造项目		10.00		10.00
新建水产良种繁育基地项目				-
补充流动资金				-
三、投资总额	10,536.57	25,620.90	7,040.00	43,197.47
其中：公司自有资金投资		535.00	200.00	735.00
四、募集资金实际使用总额	10,536.57	25,085.90	6,840.00	42,462.47

2、公司前次募集资金净额 42,383.26 万元已按计划的投资项目全部投入。实际项目投入资金合计 43,197.47 万元，超出募集资金净额 814.21 万元。实际项目投入资金占实际募集资金净额的比例为 101.92%。

### 三、前次募集资金投资项目的效益情况

#### 1、前次募集资金投资项目的实施与公司整体效益之间的关系

##### (1) 公司上市前后饲料的产能、销量、收入及效益对比

单位：万吨/万元

年度	产能	销量	销售收入	净利润
2003 年	230	90.99	169,856.66	4,324.42
2004 年	232	118.92	262,861.25	6,975.34
2005 年	294	173.19	367,135.33	12,269.06
2006 年	440	230.91	482,654.40	15,030.32

(2) 公司前次募集资金投资项目实施以来，2006 年公司的饲料产能比上市前一年增加了 91.30%，饲料销量比上市前增加了 1.53 倍，极大地拉动了对公司预混料的需求，从而使得公司 2006 年实现销售收入 482,654.40 万元，实现净利润 15,030.32 万元，分别比上市前一年增长 1.84 倍和 2.48 倍，增长量均已远远超过前次募集资金投资项目合计预期水平（预期前次募集资金投资项目全部达产后合计年均增加销售收入 136,024.60 万元，

年均新增净利润 4,926.50 万元)。

公司前次募集资金投资项目建成投产时间及直接效益情况见下表：

单位：万元

承诺投资项目名称	完工投产时间	募投项目实施情况对比	
		预计收益	实际收益
新建海南年产 13.6 万吨饲料项目	2005 年 7 月	552.50	202.76
新建揭阳年产 11.6 万吨饲料项目	2005 年 7 月	496.10	-57.26
新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	2003 年 7 月	488.40	22.82
新建南昌年产 14 万吨饲料项目	2003 年 7 月	502.30	197.93
新建沈阳年产 20 万吨饲料项目	2005 年 6 月	471.00	-352.24
新建茂名年产 18 万吨饲料项目	2006 年 7 月	359.20	-206.07
新建合肥年产 14 万吨饲料项目	2006 年 5 月	497.90	-289.71
新建德阳年产 18 万吨饲料项目	2005 年 9 月	514.60	-16.04
成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼技术改造项目		505.50	——
省级企业技术中心改造项目		——	——
新建水产良种繁育基地项目		539.00	——
合 计		4,926.50	-497.81

## 2、前次募集资金投资项目直接实现收益低于预期的主要原因

(1) 如前所述，前次募集资金投资项目的实施与公司整体的效益关系密切，从对公司整体效益的贡献看，已远远超过预期效益水平。

(2) 公司海南、揭阳、沈阳、德阳等地新建饲料项目基本于 2005 年中期才建成投产；茂名、合肥等地新建饲料项目基本于 2006 年中期才建成投产，当年为迅速占领市场基本从公司其他分子公司平调产品销售。2006 年饲料类项目均尚处于未达产状态（计划达产期均为 2 年），综合达产率为 36.64%。

(3) 绍兴项目：通威股份有限公司绍兴分公司是 2003 年 7 月建成投产的，该项目 2005 年实现销售收入 10,295.61 万元，实现收益 128.65 万元；2006 年由于我国饲料业

受养殖业因终端产品价格低迷、“禽流感”、猪“高热病”等动物疫情的影响，使养殖收益不佳、养殖户养殖积极性受挫的影响，使得该项目 2006 年共实现销售收入 9,888.20 万元，实现收益 22.82 万元，目前，该公司销量在浙江省同行中进入了前三强。从公司经营的实际情况并结合当地的行业水平来看，投产后连续三年盈利，市场基础扎实，在当地已处于饲料行业的前列，短期内虽然未达到项目预计直接经济效益，但为公司长期持续稳定发展打下了坚实基础，同时还带动了公司其他项目的收益。

(4) 南昌项目：通威股份有限公司南昌分公司于 2003 年 7 月建成投产，经过三年多时间的运行，该项目所取得的收益成逐年递增，2006 年实现销售收入 12,579.30 万元，实现收益 197.93 万元。从公司几年实际情况并结合当地的行业水平来看，投产后连续三年盈利，市场基础扎实，在当地已处于饲料行业的前列，短期内虽然未达到项目预计直接经济效益，但为公司长期持续稳定发展打下了坚实基础，同时还带动了公司其他项目的收益。

(5) 2006 年，原材料价格大幅上涨导致成本上升，特别是玉米、鱼粉、菜粕等大宗原料价格的大幅上涨，导致产品成本增长，经营活动面临了前所未有的挑战。这一状况也致使饲料行业在经历平稳较快增长多年来首次出现了市场需求总量的负增长。但本公司在如此激烈的环境中稳步经营，同行中走到了前列。

原料价格变动情况表

单位：元/吨

项目	玉米	鱼粉	菜粕	棉粕	豆粕
上市前预计	1,050.00	5,300.00	1,200.00	1,300.00	1,600.00
2006 年	1,430.00	7,500.00	1,450.00	1,500.00	2,300.00

五、募集资金实际使用情况与历年年度报告（中期报告）和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照情况

截止到2007年3月31日，前次募集资金实际使用情况与2004年度报告、2005年度报告、2006年度报告和其他信息披露文件的对照说明如下（单位：人民币万元）：

(1) 与 2004 年年度报告披露信息比较：

项目	年度报告披露投资金额	募集资金实际投入金额	差异	投资进度
新建海南年产 13.6 万吨饲料项目	477.99	477.99	0	正在建设中
新建揭阳年产 11.6 万吨饲料项目			0	
新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	3,766.00	3,766.00	0	完成

新建南昌年产 14 万吨饲料项目	4,303.00	4,303.00	0	完成
新建沈阳年产 20 万吨饲料项目	1,276.14	1,276.14	0	
新建茂名年产 18 万吨饲料项目				
新建合肥年产 14 万吨饲料项目				
新建德阳年产 18 万吨饲料项目	713.44	713.44	0	正在建设中
成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼技术改造项目				
省级企业技术中心改造项目				
新建水产良种繁育基地项目				
合 计	10,536.57	10,536.57		

(2) 与2005年年度报告披露信息比较:

项目	年度报告披露投资金额	募集资金实际投入金额	差异	投资进度
新建海南年产 13.6 万吨饲料项目	4,607.99	4,607.99	0	完成
新建揭阳年产 11.6 万吨饲料项目	4,500.00	4,500.00	0	完成
新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	3,766.00	3,766.00	0	完成
新建南昌年产 14 万吨饲料项目	4,303.00	4,303.00	0	完成
新建沈阳年产 20 万吨饲料项目	4,191.14	4,191.14	0	完成
新建茂名年产 18 万吨饲料项目	1,115.00	1,115.00	0	正在建设中
新建合肥年产 14 万吨饲料项目	2,216.60	2,216.60	0	正在建设中
新建德阳年产 18 万吨饲料项目	4,404.78	4,404.78	0	完成
成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼技术改造项目	1,607.96	1,607.96	0	正在建设中
省级企业技术中心改造项目	2,410.00	2,410.00	0	正在建设中
新建水产良种繁育基地项目	2,500.00	2,500.00	0	正在建设中
合 计	35,622.47	35,622.47		

(3) 与2006年年度报告披露信息比较:

项目	年度报告披露投资金额	募集资金实际投入金额	差异	投资进度
新建海南年产 13.6 万吨饲料项目	4,807.99	4,807.99	0	完成
新建揭阳年产 11.6 万吨饲料项目	4,500.00	4,500.00	0	完成
新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	3,766.00	3,766.00	0	完成
新建南昌年产 14 万吨饲料项目	4,303.00	4,303.00	0	完成
新建沈阳年产 20 万吨饲料项目	4,591.14	4,591.14	0	完成
新建茂名年产 18 万吨饲料项目	4,865.00	4,865.00	0	完成
新建合肥年产 14 万吨饲料项目	4,606.60	4,606.60	0	完成
新建德阳年产 18 万吨饲料项目	4,404.78	4,404.78	0	完成
成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼技术改造项目	1,707.96	1,707.96	0	正在建设中
省级企业技术中心改造项目	2,410.00	2,410.00	0	正在建设中
新建水产良种繁育基地项目	2,500.00	2,500.00	0	正在建设中
合 计	42,462.47	42,462.47		

#### 四、结论

综上所述，公司董事会认为，公司2004年首次公开发行股票募集资金实际使用情况与招股说明书的承诺基本相符，有关募集资金投资项目的变更已经公司股东大会批准，审批程序符合公司章程和相关的法律、法规的要求。

通威股份有限公司董事会

二〇〇七年四月三十日

# 通威股份有限公司

## 关于公开增发 A 股募集资金运用的可行性研究报告

本公司及其董事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、公司概况

通威股份有限公司是由通威集团有限公司控股，以饲料工业为主，同时涉足水产研究、水产养殖及动物保健领域的大型农业科技型上市公司(股票代码：600438)。目前，公司在全国各地拥有六十多家分、子公司，年饲料生产能力已逾 500 万吨，已成为国内最大的水产饲料生产基地及重要的畜禽饲料生产企业，水产饲料销量连续 11 年位居全国第一。公司是行业内为数不多的同时获得“中国驰名商标”、“国家免检产品”、“中国名牌”三项荣誉的企业。

根据国内外饲料工业集团化、规模化、布局区域化、产业一体化的发展趋势，本公司计划借助自身多年积累的、丰富的业务拓展经验和良好的经营管理体系，大力拓展饲料业务，提高市场覆盖能力；同时，公司将开展向前、向后一体化的发展战略，打造原料供应基地、水产品加工产业链条，提高整体赢利能力和综合竞争力。公司的目的是通过规模化的发展和对产业链条的打造，形成健康养殖——安全饲料——安全食品一体化经营、可追溯的完整产业体系。公司的最终目标是：“改善人类生活品质，成就世界水产品牌”，成为全球最大的健

康、安全食品供应商。

## 二、募集资金投向

围绕公司上述发展目标，公司经认真研究和充分论证，拟利用本次股票发行募集资金，用于投入以下项目：

项目类别	项目名称	项目拟投资总额 (万元)
饲料项目	通威股份有限公司连云港年产 20 万吨饲料项目	7532.68
	通威股份有限公司嘉兴年产 23 万吨饲料项目	7513.76
	通威股份有限公司平度年产 29 万吨饲料项目	9208.13
	通威股份有限公司柳州年产 25 万吨饲料项目	8713.89
	通威股份有限公司铜陵年产 27 万吨饲料项目	7480.29
	通威股份有限公司洪湖年产 25 万吨饲料项目	7396.49
	通威股份有限公司衡阳年产 20 万吨饲料项目	6011.95
	通威股份有限公司赣州年产 12 万吨饲料项目	5023.03
	通威股份有限公司原阳年产 21 万吨饲料项目	6375.32
	通威股份有限公司包头年产 12 万吨饲料项目	5168.01
	通威股份有限公司昌吉年产 21 万吨饲料项目	5821.66
小 计		<b>76245.31</b>
基地项	通威股份有限公司榆树年供 30 万吨玉米基地	8723.95
	通威股份有限公司通辽年供 30 万吨玉米基地	8922.69
	通威股份有限公司赤峰年供 30 万吨玉米基地	9149.68
小 计		<b>26796.32</b>
水产加工	通威股份有限公司枝江水产品加工项目	10128.66
	通威股份有限公司沅江水产品加工项目	9883.26
小 计		<b>20011.92</b>
上述项目投资总额合计：		<b>123053.45</b>

注 1：上述项目部分名称为暂定名。

注 2：基于本次股票发行募集资金到位时间的不确定性，故为抓住市场拓展机遇，尽早使投资项目发挥经济效益，公司将自筹资金先行

垫资启动相关募集资金投资项目；待股票发行筹集资金到位后，将用于偿付前期垫资并完成后续资金投入。

### **三、募集资金投资项目情况说明**

#### **(一) 饲料项目**

随着全球经济一体化步伐的加快,世界饲料工业的生产、贸易将会发生重大的转折。世界饲料资源将会进入较快的整合时期,世界饲料企业的发展进入企业集团化、规模化、布局区域化、产业一体化、生产专业化的“预热期”,这一时期饲料生产和消费都将继续呈现持续增长态势。我国饲料工业经过 20 多年改革开放与发展,已成为整个国民经济结构中的一个重要的支柱产业。党的十六届五中全会关于建设社会主义新农村的重要决策,为我国饲料工业在“十一五”期间保持稳定的增长趋势创造了机遇。

根据 FAO 预测,世界水产品消费量在未来 30 年内将进一步增加,全球年人均消费量从目前约 16 公斤增加到 2030 年的 19 至 21 公斤。由于世界范围内海洋渔业资源呈衰退趋势,未来国际水产品消费市场的缺口将主要依赖养殖产品补充。水产品供给的增加将主要来自于以中国为首的亚洲发展中国家,中国将成为世界水产品的重要供应地(人工养殖量占全球 68%)。《全国渔业发展第十一个五年规划》指出:渔业是农业的重要产业之一,对保障人们食品的安全供给有着重要作用。水产品改善人们膳食和营养结构中的作用明显。同时,水产动物具有饲料转换率高、水产养殖占地少、而海洋生物资源具有可再生的优

势，所以渔业在我国未来大粮食安全体系的构建中可以发挥更加重要的作用。“十一五”期间全国水产养殖产量将年递增 6.5%，预计 2010 年水产品养殖产量将达 4550 万 t。可以预计，水产饲料仍将是国际、国内工业饲料中增长速度最快的品种。

在国内外饲料工业整体向好的发展趋势下，国内饲料企业竞争仍然十分激烈，优胜劣汰在饲料行业中十分明显，劳动生产率和运输成本决定了饲料生产需要达到一定规模和本地经营，因此，面对发展机遇和挑战，饲料企业的集团化、规模化、布局区域化扩张是必然的。通威是国内最大的水产饲料生产企业和重要的畜禽饲料生产企业，现有的子、分公司数量还远远不能覆盖庞大的国内市场。公司在大多数省份只有 1、2 家企业，对很多市场前景较好的地方只能忍痛割爱或者劳师远征，既削弱了自身的竞争优势和利润，又增大了用户的使用成本。

为了抓住发展机遇和迎接挑战，本公司计划加大在国内饲料业务的开拓力度，充分发挥公司在水产饲料方面的优势，增加子、分公司的布局数量，提高市场的覆盖能力，扩大经营规模和整体赢利水平。

**有关饲料项目的具体情况介绍如下：**

### **1、通威股份有限公司连云港年产 20 万吨饲料项目**

本项目已经连云港市连云区发展和改革局文件：连区发改（2007）58 号文批准。项目总投资 7532.68 万元，其中：建设投资 6015.58 万

元，铺底流动资金 1517.10 万元，预计本项目建成达产后，将使连云港通威形成年产 20 万吨饲料的生产能力，实现年销售收入 46328.84 万元，实现净利润 1624.89 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收益率为 14.95%（税后），财务净现值 3760.49 万元（税后），投资回收期为 7.75 年（税后），经济效益情况良好。

## **2、通威股份有限公司嘉兴年产 23 万吨饲料项目**

本项目已经浙江省桐乡经济开发区管理委员会：《关于成立通威饲料（嘉兴）有限公司项目（筹）饲料生产项目备案的通知》批准。项目总投资 7513.76 万元，其中建设投资 5948.3 万元，铺底流动资金 1565.46 万元。预计本项目建成达产后，将使嘉兴通威形成年产 14 万吨饲料的生产能力。将实现年销售收入 35862.27 万元，实现净利润 822.11 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收益率为 13.17%（税后），财务净现值 2204.83 万元（税后），投资回收期为 6.69 年（税前），经济效益情况良好。

## **3、通威股份有限公司平度年产 29 万吨饲料项目**

本项目已经平度市发展和改革局：平发改便字〔2007〕第 003 号文批准。本工程建设项目总投资 9208.13 万元，其中：建设投资 6370.57 万元，铺底流动资金 2837.56 万元。预计本项目建成达产后，将使平度通威形成年产 29 万吨饲料的生产能力。将实现年销售收入 41846.18 万元，实现净利润 897.02 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收

益率为 12.29%（税后），财务净现值 2122.58 万元（税后），投资回收期为 7.95 年（税后），经济效益情况良好。

#### **4、通威股份有限公司柳州年产 25 万吨饲料项目**

本项目已经鹿寨县发展和改革局：鹿发改规划（2007）11 号文批准。本工程建设项目总投资 8713.89 万元，其中：建设投资 6030.79 万元，铺底流动资金 2683.1 万元。预计本项目建成达产后，将使柳州通威形成年产 25 万吨饲料的生产能力。将实现年销售收入 39564.55 万元，实现净利润 862.66 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收益率为 12.4%（税后），财务净现值 2072.96 万元（税后），投资回收期为 7.97 年（税后），经济效益情况良好。

#### **5、通威股份有限公司铜陵年产 27 万吨饲料项目**

本项目已经铜陵市发展和改革委员会：铜发改工业[2007]86 号文批准，项目总投资为 7480.29 万元，其中建设投资 6079.25 万元，铺底流动资金 1401.13 万元。预计本项目建成达产后，将使铜陵通威形成年产 27 万吨饲料的生产能力。将实现年销售收入 35716.60 万元，实现净利润 947.07 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收益率为 13.87%（税后），财务净现值 666.32 万元（税后），投资回收期为 8.79 年（税后），经济效益情况良好。

## **6、通威股份有限公司洪湖年产 25 万吨饲料项目**

本项目已经洪湖市发展和改革局：《关于（通威股份有限公司洪湖年产 26 万吨饲料项目）备案的通知》批准，该项目总投入 7396.49 万元，其中：建设投资 6163.56 万元，铺底流动资金 1232.93 万元。预计本项目建成达产后，将使洪湖通威形成年产 25 万吨饲料的生产能力。将实现年销售收入 38110.00 万元，实现净利润 1496.28 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收益率为 14.80%（税后），财务净现值 3467.43 万元（税后），投资回收期为 6.63 年（税后），经济效益情况良好。

## **7、通威股份有限公司衡阳年产 25 万吨饲料项目**

本项目已经衡阳县发展和改革局：《关于对通威股份有限公司新建衡阳饲料厂项目申请备案的通知》文批准。该项目总投入 6011.95 万元，其中建设投资 5005.78 万元，铺底流动资金 1006.17 万元。预计本项目建成达产后，将使衡阳通威形成年产 25 万吨饲料的生产能力。将实现年销售收入 23566.64 万元，实现净利润 801.13 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收益率为 16.16%（税后），财务净现值 2776.15 万元（税后），投资回收期为 7.61 年（税后），经济效益情况良好。

## **8、通威股份有限公司赣州年产 12 万吨饲料项目**

本项目已经江西信丰县对外贸易合作局：信外经贸内资字（2007）12 号文批准。项目总投资投入 5023.03 万元，其中建设投资 4426.53 万元，

铺底流动资金 596.5 万元。预计本项目建成达产后，将使赣州通威形成年产 12 万吨饲料的生产能力。将实现年销售收入 14746.55 万元，实现净利润 508.95 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收益率为 13.33%，(税后)，财务净现值 1414.53 万元(税后)，投资回收期为 7.14 年(税后)，经济效益情况良好。

### **9、通威股份有限公司原阳年产 21 万吨饲料项目**

本项目已经原阳县发展和改革委员会：原发改(2007)6号项目备案通知单批准。该项目总投入 6375.32 万元，其中建设投资 5192.05 万元，铺底流动资金 1183.27 万元。预计本项目建成达产后，将使原阳通威形成年产 21 万吨饲料的生产能力。将实现年销售收入 27182.64 万元，实现净利润 597.79 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收益率为 13.44% (税后)，财务净现值 1656.43.万元(税后)，投资回收期为 7.12 年(税后)，经济效益情况良好。

### **10、通威股份有限公司包头年产 12 万吨饲料项目**

本项目已经土默特右旗发展和改革局：土右发改发(2007)39号文批准。本项目总投资 5168.01 万元，其中建设投资 4508.11 万元，铺底流动资金 659.9 万元。预计本项目建成达产后，将使包头通威形成年产 12 万吨饲料的生产能力。将实现年销售收入 16579.64 万元，实现净利润 1029.26 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收益率为 16.71%，(税后)，财务净现值 3486.66 万元(税后)，投资回收期为 6.84 年(税

后), 经济效益情况良好。

### **11、通威股份有限公司昌吉年产 14 万吨饲料项目**

本项目已经昌吉高新技术产业开发区管理委员会：昌高管发[2007]23 号批准。项目总投资 5821.66 万元，其中建设投资 4904.52 万元，铺底流动资金 917.14 万元。预计本项目建成达产后，将使昌吉通威形成年产 14 万吨饲料的生产能力。将实现年销售收入 18215 万元，实现净利润 723.85 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收益率为 14.87%（税后），财务净现值 793.06 万元（税后），投资回收期为 8.38 年（税后），经济效益情况良好。

### **（二）原料基地项目**

饲料企业的原料成本占生产成本的比例往往达到 80%以上，所以原料采购、供应是饲料企业经营中非常重要的环节，直接影响着企业的赢利水平和竞争力。随着饲料工业的发展以及其它工业用粮的消耗，国内玉米、棉粕等饲料主要大宗原料出现了一定程度的供求矛盾。2005 年 2 月产区玉米 980 元/吨左右，2006 年 2 月上涨至 1100 元/吨，上涨 12.2%；2007 年 2 月上涨至 1300 元/吨以上，上涨 18.2%；近两年时间，产区玉米价格上涨 32.65%；2005 年 1 月，全国棉粕均价为 1150 元/吨，2006 年 1 月全国棉粕均价为 1490 元/吨，同比上涨 29.57%……

2006 年，通威公司的玉米消耗量已近 60 万吨，随着公司的进一步

扩张，预计年需求增长率在 30%以上，2~3 年内需求量将突破 130 万吨/年；同期，棉粕消耗近 20 万吨，预计 2~3 年内将突破 45 万吨。玉米属农副产品，主产区又在东北，每年的收购季节在当年的 11 月至来年的 3 月，而公司的使用高峰期又在每年的 4-10 月，季节性较强和特性及东北运输瓶颈的制约，供需矛盾十分突出，自建玉米收储基地的需求显得尤为迫切；棉粕的情况也类似。通过玉米、棉粕收储基地的建设，一方面可以保障供给；另一方面，通过规范的管理，可以有效地控制收购、加工、储存、发运整个过程中的运营成本，使采购成本得以有效降低，提高整个股份公司的经济效益和竞争能力。

基于原料采购供应在经营中的重要性，通威股份有限公司决定在吉林省榆树市、内蒙古自治区赤峰市、通辽市建立玉米采购基地项目。项目具体情况介绍如下：

### **1、通威股份有限公司榆树年供 30 万吨玉米基地项目**

本项目已经长春五棵树经济开发区管理委员会：长五开管字（2007）08 号文批准。该项目总投入 8723.95 万元，其中建设投资 5826.32 万元，铺底流动资金 2897.63 万元。预计本项目建成达产后产能年烘干能力达到 30 万 t，将实现年销售收入 47537.28 万元，实现净利润 960.3 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收益率为 13.99%（税后），财务净现值 2768.55 万元（税后），投资回收期为 7.53 年（税后），经济效益情况良好。

## **2、通威股份有限公司赤峰年供 30 万吨玉米基地项目**

本项目已经赤峰市松山区发展和改革局：企业投资备案证第 2007009 号通知书批准。本项目总投资 9149.68 万元，其中建设投资 5758.46 万元，铺底流动资金 3391.22 万元。预计本项目建成达产后产能年烘干能力达到 30 万 t，将实现年销售收入 40778.18 万元，实现净利润 586.58 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收益率为 8.46%（税前），财务净现值 1460.72 万元（税前），投资回收期为 8.93 年（税前），经济效益情况良好。

## **3、通威股份有限公司通辽年供 30 万吨玉米基地项目**

本项目已经开鲁县发展和改革委员会：开发改字〔2007〕30 号文批准。项目总投资 8922.69 万元，其中建设投资 5758.46 万元，铺底流动资金 3164.23 万元。预计本项目建成达产后产能年烘干能力达到 30 万 t，将实现年销售收入 40778.18 万元，实现净利润 605.81 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收益率为 8.43%（税后），财务净现值 1503.83 万元（税前），投资回收期为 9.02 年（税前），经济效益情况良好。

### **（三）水产加工项目**

“十五”时期，我国渔业经济保持较快发展，成为农业经济的重要增长点。2005 年全国水产品总产量达到 5101.65 万吨，水产品人均占有量 39.02 公斤，水产蛋白消费占我国动物蛋白消费的 1/3；渔业经

济总产值达 7619.07 亿元，渔业产值达到 4180.48 亿元，渔业增加值 2215.30 亿元，约占农业增加值 10%；渔业在保障国家粮食安全、促进农民增收和农村经济稳步发展中发挥了重要作用。期间，外向型渔业快速增长，水产品出口贸易规模不断扩大，出口额达 78.9 亿美元，占我国农产品出口总额的 30%；连续四年居世界水产品出口贸易首位；外向型渔业的发展提高了我国渔业的国际竞争力，促进了国内水产养殖、加工等产业的发展。目前，我国水产品总量已占全球渔业总产量的 40%，连续 15 年居世界首位，养殖水产品产量占世界养殖总产量的 70%。世界水产品消费量在未来 30 年内将进一步增加，全球年人均消费量从目前约 16 公斤增加到 2030 年的 19 至 21 公斤。由于世界范围内海洋渔业资源呈衰退趋势，未来国际水产品消费市场的缺口将主要依赖养殖产品补充。水产品供给的增加仍将主要来自于以中国为首的亚洲发展中国家，水产品加工面临着很好发展机遇。

通威股份有限公司是国内最大的水产饲料生产企业，“通威牌”系列水产饲料一直在市场上占据着领先的优势。为了适应饲料企业集团化、规模化、布局区域化、产业一体化的竞争、发展趋势，通威股份确立了打造健康、安全的水产品贸易、加工产业链条的发展战略。经过近年的成功运作，全程可追溯的健康、安全的“通威鱼”品牌也已经家喻户晓。水产品加工项目正是瞄准市场需求，以通威在水产行业早已形成的先行者优势，根据国内外宏观市场的发展趋势和企业发展规划相结合而提出的，它对于通威股份有限公司的长远发展是十分必要的。项目具体情况如下：

## **1、通威股份有限公司枝江水产品加工项目**

本项目已经枝江市发展和改革委员会：企业投资备案证第 2007058313610008 号通知书批准。该项目总投入 10128.66 万元，其中建设投资 6376.45 万元，铺底流动资金 3752.2 万元。预计本项目建成年产量达 5300 吨，将实现年销售收入 23481.64 万元，实现净利润 2063.68 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收益率为 17.79%（税后），财务净现值 3532.55 万元（税后），投资回收期为 6.47 年（税后），经济效益情况良好。

## **2、通威股份有限公司沅江水产品加工项目**

本项目已经沅江市发展和改革委员会：沅发改投〔2007〕033 号文批准。该项目总投入 9883.26 万元，其中：建设投资 5872.45 万元，达产年铺底流动资金 4010.83 万元。预计本项目建成年产量达 5300 吨，将实现年销售收入 21215.04 万元，实现净利润 1665.87 万元。经财务现金流量分析，本项目内部收益率为 17.27%（税后），财务净现值 2643.14（税后），投资回收期为 6.92 年（税后），经济效益情况良好。

## **四、结论**

公司董事会全体成员对本次公开发行股票募集资金投资项目的可行性和必要性进行了认真、详尽、严格的论证，一致认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司发展战略，体现了公司的战略发展方向和市场的需要，对进一步提高公司核心竞争力，增强发展后劲，

强化市场竞争优势，拓展利润增长点，促进公司可持续健康发展具有及其重要的意义。