

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2012-050

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员) 杜丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	465,354,470.41		377,622,975.68	23.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	311,862,368.75		295,990,365.10	5.36%
股本(股)	151,960,000.00		75,980,000.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.05		3.9	-47.44%
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)		5,655,953.09		-25.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		0.037		-62.91%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	52,344,321.91	10.1%	159,385,542.06	12.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,842,060.59	263.47%	23,470,003.65	56.2%
基本每股收益(元/股)	0.0582	46.57%	0.1544	-37.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0582	46.57%	0.1544	-37.09%
加权平均净资产收益率(%)	2.88%	0.92%	7.72%	-3.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.85%	1.18%	7.27%	-3.1%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-101,395.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,884,673.08	本年拨款 1,224,805 元，递延收益摊销 659868.08 元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,298.24	其中公益性捐赠 25,500 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-265,046.91	
合计	1,381,932.51	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	18,335		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江任飞	7,400,000	人民币普通股	7,400,000
江萍	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
中国乐凯胶片集团公司	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
中国科学院理化技术研究所	3,251,536	人民币普通股	3,251,536
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	2,441,430	人民币普通股	2,441,430
内蒙古自治区生产力促进中心	1,450,416	人民币普通股	1,450,416
许强	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
张丽君	1,362,746	人民币普通股	1,362,746
李文玉	1,079,500	人民币普通股	1,079,500
余苟	900,000	人民币普通股	900,000
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
包头东宝实业（集团）有限公司	28,681,500	0	28,681,500	57,363,000	IPO 前发行限售	2014 年 7 月 6 日
徐伟宇	3,750,000	7,500,000	3,750,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
中国乐凯胶片集团公司	3,726,809	7,453,618	3,726,809	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
江任飞	3,700,000	7,400,000	3,700,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
江萍	3,300,000	6,600,000	3,300,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,900,000	3,800,000	1,900,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
中国科学院理化技术研究所	1,625,768	3,251,536	1,625,768	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	1,220,715	2,441,430	1,220,715	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
王丽萍	1,050,000	2,100,000	1,050,000	1,575,000	高管锁定股	2013 年 1 月 2 日
刘芳	1,050,000	2,100,000	1,050,000	1,575,000	高管锁定股	2013 年 1 月 2 日
陈莹	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
杨志华	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
林红桥	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
内蒙古自治区生产力促进中心	725,208	1,450,416	725,208	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日

许强	700,000	1,400,000	700,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
余苟	450,000	900,000	450,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
李文玉	300,000	600,000	300,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
郭萍	300,000	600,000	300,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
张振光	300,000	600,000	300,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
张岩	260,000	520,000	260,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
赵海霞	200,000	400,000	200,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
贺志贤	170,000	340,000	170,000	255,000	高管锁定股	2013 年 1 月 2 日
展炜	100,000	200,000	100,000	150,000	高管锁定股	2013 年 4 月 8 日
王富华	60,000	0	60,000	120,000	IPO 前发行限售	2014 年 7 月 6 日
王清	60,000	120,000	60,000	90,000	高管锁定股	2013 年 1 月 2 日
王富荣	60,000	0	60,000	120,000	IPO 前发行限售	2014 年 7 月 6 日
贾利明	40,000	80,000	40,000	60,000	高管锁定股	2013 年 1 月 2 日
张增明	30,000	60,000	30,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
王晓慧	30,000	0	30,000	60,000	IPO 前发行限售	2014 年 7 月 6 日
杜丽	30,000	60,000	30,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
王刚	30,000	60,000	30,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
贾喜荣	30,000	60,000	30,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
苏文彬	20,000	40,000	20,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
刘伟	20,000	40,000	20,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
张志成	20,000	40,000	20,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
张涛	20,000	40,000	20,000	0	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 6 日
于建华	20,000	40,000	20,000	30,000	高管锁定股	2013 年 1 月 2 日
合计	56,980,000	56,297,000	56,980,000	61,398,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.预付账款较年初增长 158%，主要原因是：由于受毒胶囊事件的影响，骨科市场发生变化，采购骨科均需先付款。

2.固定资产净值较年初增长 73%、在建工程较年初下降 64%，主要是由于明胶年产 4000 吨增至 6500 吨扩建募投项目 8 月份正式投产，项目估转固定资产 8300 万元所致。

3.短期借款较年初下降 100%，主要是本期归还了浦发银行借款 4400 万元所致。

4.应付债券较年初增长 100%，主要是本期发行公司债券募集资金 11000 万元所致。

5.实收资本较年初增长 100%，资本公积较年初下降 53%，主要是本期根据 2012 年 3 月 19 日公司第四届董事会第四次会议审议通过的《公司 2011 年度利润分配预案》，以截止 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 7,598 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,598 万股，转增后公司总股本增加至 15,196 万股，同时减少资本公积 7598 万元所致。

6.销售费用较上年同期增长 70%，主要原因系本期公司胶原蛋白产品推广费用增加所致。

7.管理费用较上年同期增长 31%，主要原因是本期人员工资及差旅费等相关费用增加所致。

8.财务费用较上年同期减少 49%，主要原因是本期未使用的募集资金转为定期存款利息收入增加及银行借款归还，利息支出减少所致。

9.营业外收入较上年同期增长 57%，主要原因系本期收到政府扶持资金增加所致。

10.营业外支出较上年同期增长 182%，主要原因是本期处置非流动资产损失及对外捐赠所致。

11.营业利润较上年同期增长 55%，主要原因是本期中高档明胶市场发展良好，明胶价格提升所致。明胶平均售价较上年同期上升 13.44%。

（二）业务回顾和展望

报告期内，公司实现营业收入 159,385,542.06 元，比上年同期增长 12.44%；实现营业利润 26,029,667.46 元，比上年同期增长 55.47%；归属于上市公司股东的净利润 23,470,003.65 元，比上年同期增长 56.20%。生产经营情况良好，业绩实现大幅增长。报告期内业绩增长的主要原因是公司严把食品、药品安全、质量关，主营业务发展良好，募投项目如期建成，明胶产量增长、售价上涨所致。报告期内吨明胶平均售价比去年同期上涨 13.44%。明胶成本增长低于售价上涨幅度。

报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

1、抓好主营产品经营，实现业绩大幅增长

报告期内，明胶需求持续保持旺盛增长态势，特别是“毒胶囊”事件后，国家食品、药品行业监管日趋完善，导致优质产品货源紧张，价格上涨。胶原蛋白进一步丰富了产品线，增加了产品种类。在销售渠道方面，完善和拓展了网络销售、电视购物、地面经销。为进一步开拓胶原蛋白国内市场，2012 年 8 月，公司开始着手筹备注册圆素（北京）商贸有限责任公司（公司名称以工商核准为准），该公司主要负责胶原蛋白系列产品全国范围内的销售。

2、杜绝食品安全隐患，为消费者提供安全的高质量产品

公司一贯严守食品、药品安全法律法规。生产过程按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品添加剂明胶生产企业卫生规范》、《药用辅料生产质量管理规范》、“ISO9001 国际质量体系”、“HACCP 食品安全管理体系”、《关于严格实施药用明胶胶囊和胶囊剂药品批批检的公告》和《关于加强胶囊剂药品及相关产品质量管理工作的通知》的规定，严格履行质量把关程序，确保为消费者提供安全、可靠、放心的高质量产品。

报告期内，我们经历了国家及地方监管部门历次检查，产品质量完全符合标准要求，受到了监管部门的肯定，也受到了消费者和投资者的广泛认可。

3、募投项目如期建成，规模效益逐步显现

明胶 4,000 吨/年增至 6,500 吨/年扩建项目已于 2012 年 7 月底正式竣工验收。现已全线生产，目前运行正常，逐步达到设计能力。年产 1,000 吨可溶性胶原蛋白项目已经完成最后调试，预计 2012 年 10 月底可以投入运行。随着两个项目产能的释放，规模效益将逐步显现。

4、胶原蛋白深度研发取得新进展

报告期内，公司“中科院理化所——东宝生物胶原与明胶工程应用研发中心”运转正常，上半年开始的“不同分子量胶原蛋白促骨生长活性研究”等 4 个项目的研发进展顺利。8 月 25 日，中科院理化所—东宝生物胶原与明胶生物工程应用研发中心第一届年会暨胶原蛋白研究与应用高级研讨会在包头召开。会上，理化所和解放军 306 医院专家对胶原蛋白在医学上的应用给予了充分肯定，专家指出胶原蛋白在降压、抗癌、抗氧化等方面有积极作用。此外正在进行胶原蛋白改善更年期妇女症状、改善骨质疏松、治疗骨关节炎等方面课题的深入研究，初步结果与国外学者的观点一致。这些方面胶原蛋白也有积极效果。其中在解放军第 306 医院开展的“圆素牌胶原蛋白改善骨密度”研究已获得阶段性成果。会上还签订了明胶制备新工艺的技术开发合作协议。公司目前正在与理化所合作开发改善妇女更年期症状、增加骨密度、改善关节症状的复合型保健品等新产品。

5、发债项目顺利完成

2012 年 6 月 29 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行公司债券的申请。8 月 7 日，公司收到发行批准文件，8 月 10 日募集资金到账，实际可使用募集资金人民币 10,596 万元。本次发债项目顺利完成为公司发展提供了充足的资金保障和支持。

6、公司与锡林郭勒盟正蓝旗人民政府签定项目帮扶意向书，拟在正蓝旗开办骨粒加工厂。

公司响应内蒙古自治区党委、政府号召、对口帮扶正蓝旗，已于 2012 年 7 月与正蓝旗人民政府签定项目帮扶意向书，准备与正蓝旗政府合作在当地开办年产 3000T 骨粒加工厂，扶持、带动区域农牧户，同时逐步建立公司掌控的原料基地，保证原料的安全性和原料供应的稳定性。

7、公司重视投资者关系，投资者开放日活动获得成功。

2012 年 8 月，由深圳证券交易所主办的“走进创业板上市公司投资者开放日”活动在公司举行。深交所、内蒙证监局有关领导、银河证券等多家证券公司投资者、证券时报、全景网等媒体参加了活动。活动取得良好效果，使投资者近距离接触、了解公司，坚定了对公司的信心。活动也受到了监管部门的充分肯定。

明胶及胶原蛋白产品后续仍将延续良好的产销态势，效益将保持稳步提升。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	包头东宝实业（集团）有限公司	1、实际控制人股份锁定承诺 2、担任高管期间股份锁定承诺；3、避免同业竞争承诺；4、不占用上市公司资金承诺	2011 年 07 月 06 日	本承诺人或承诺人控制的公司存在关联关系期间	正常履约
	实际控制人王军及其子女王富荣、王富华、王晓慧	股份锁定承诺	2011 年 07 月 06 日	本承诺人或承诺人控制的公司存在关联关系期间	正常履约
	持有公司股权的公司董事、监事和高级管理人员王丽萍、刘芳、于建华、贺志贤、王清、贾利明、展炜	股份锁定承诺	2011 年 07 月 06 日	本承诺人或承诺人控制的公司存在关联关系期间	正常履约
	公司股东江任飞先生	股份锁定承诺、避免同业竞争承诺	2011 年 07 月 06 日	本承诺人或承诺人控制的公司存在关联关系期间	正常履约
	公司股东江萍女士	股份锁定承诺、避免同业竞争承诺	2011 年 07 月 06 日	本承诺人或承诺人控制的公司存在关联关系期间	正常履约
	公司其余法人	股份锁定承诺	2011 年 07 月 06 日	本承诺人或承	正常履约

	股东		日	诺人控制的公司存在关联关系期间	
	公司其余自然人股东	股份锁定承诺	2011 年 07 月 06 日	本承诺人或承诺人控制的公司存在关联关系期间	正常履约
其他对公司中小股东所作承诺	东宝生物全体董事、监事、高级管理人员	公司非公开发行公司债券发债募集说明书真实性承诺	2012 年 04 月 25 日		正常履约
	东宝生物实际控制人王军先生	公司非公开发行公司债券担保承诺	2012 年 04 月 25 日	本期公司债券存续期及本期公司债券到期之日起两年	正常履约
	东宝生物董事会	预计或未能按期偿付本期债券本息公司采取措施承诺	2012 年 04 月 25 日		正常履约
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	正常履约				

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			14,887.83			本季度投入募集资金总额			1,853.37	
报告期内变更用途的募集资金总额			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			10,517.63	
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
明胶 4,000 吨/年增至 6,500 吨/年扩建项目	否	10,376.9	10,376.9	1,656.49	8,480.96	82%	2012 年 07 月 31 日	234.58	是	否
1,000 吨可溶性胶原蛋白项目	否	4,510.93	4,510.93	196.88	2,036.67	45%	2012 年 10 月 31 日			否
承诺投资项目小计	-	14,887.83	14,887.83	1,853.37	10,517.63	-	-		-	-

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	14,887.83	14,887.83	1,853.37	10,517.63	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 经公司第四届董事会第三次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 6,363,400.00 元，其中：明胶 4,000 吨/年增至 6,500 吨/年扩建项目土建工程支出 3,508,000.00 元、设备购置支出 2,531,500.00 元；年产 1,000 吨可溶性胶原蛋白项目土建工程支出 304,800.00 元、设备购置支出 19,100.00 元，上述自筹资金预先投入募投资金项目情况业经立信大华会计师事务所鉴证，并出具立信大华核字[2011]1988 号鉴证报告。经公司第四届董事会第三次会议决议批准，2012 年上半年使用募集资金 8,595,657.01 元，用于募集资金项目储备主要原料--骨料的采购支出。明胶 4,000 吨/年增至 6,500 吨/年扩建项目 7 月 31 日达可使用状态，8 月份投入生产，8、9 月份使用募集资金 10,658,255.99 元用于采购骨料。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 经公司第四届董事会 2011 年第七次临时会议决议批准，为提高募集资金使用效率，将闲置募集资金人民币 14,500,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，该笔资金已于 2012 年 2 月 9 日全部归还，并存入公司募集资金专户。经公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议决议批准，为提高募集资金使用效率，将闲置募集资金人民币 14,500,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，该笔资金已于 2012 年 7 月 25 日全部归还，并存入公司募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 截至 2012 年 9 月 30 日止，募集资金结余 4,513.10 万元。形成募集资金结余的主要原因是，截至 2012 年 9 月 30 日募投项目主体工程已完工，一些零星的后续工程还在完善中，项目流动资金也仅使用了 1,925.39 万元，根据合同约定项目投资款项尚未全部支付。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 9 月 30 日止，募集资金结余 4,513.01 万元，其中：募集资金专户活期存款余额为 62.48 万元，以定期存单方式存放的部分募集资金 3,500 万元，以通知存款方式存放的部分募集资金 950.62 万元，与尚未使用募集资金余额 4,370.20 万元相差 142.90 万元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，董事会同意 2011 年度利润分配预案：以截止 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 7,598 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 7,598 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,598 万股，转增后公司总股本增加至 15,196 万股。以上分配方案已经公司 2012 年 4 月 12 日召开的 2011 年度股东大会审议批准，已全面实施完毕。现金分红相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

2012 年 4 月 12 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》，同意公司发行不超过 1.1 亿元的公司债券用于补充流动资金等事项。6 月 29 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行公司债券的申请。8 月 7 日，公司收到债券发行批准文件，8 月 10 日募集资金到账，实际可使用募集资金人民币 10,596 万元。本次发债项目顺利完成为公司发展提供了充足的资金保障和支持。

董事长：王军

董事会批准报送日期：2012 年 10 月 25 日

（本页无正文，为包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年度第三季度报告摘要法定代表人签字盖章页）

包头东宝生物技术股份有限公司

法定代表人：王军

二〇一二年十月二十五日