

深圳市深宝实业股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

2012年4月5日、4月27日，公司第七届董事会第二十次会议、公司2011年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，对公司2011年度非公开发行部分募集资金变更如下：

一、取消原计划投入“年产300吨儿茶素综合利用项目”募集资金15,500万元，用其中12,500万元投资建设“精品茶高端品牌投资开发项目”，用剩余募集资金3,000万元与浙江华发茶业有限公司（以下简称“浙江华发”）设立合资公司（浙江深宝华发茶叶有限公司，暂定名，以工商核准登记为准），开展茶叶出口贸易。

1、“精品茶高端品牌投资开发项目”涵盖原“精品茶叶连锁项目”，项目投资总额为15,500万元，其中12,500万元由“年产300吨儿茶素综合利用项目”募集资金变更而来，3,000万元来源于原“精品茶叶连锁项目”募集资金；项目实施主体为下属全资子公司杭州茗端天品茶叶有限公司（以下简称“杭州茗端”），募集资金将以公司向杭州茗端增资方式注入。增资完成后，杭州茗端注册资本金从2,000万元增加至17,500万元。

2、用“年产300吨儿茶素综合利用项目”剩余募集资金3,000万元与浙江华发设立合资公司，开展茶叶出口贸易。新公司注册资本5,800

万元，注册地浙江嵊州，公司以现金出资 3,000 万元，持有新公司 51.72% 股权，浙江华发以实物和现金合计 2,800 万元出资，持有新公司 48.28% 股权，实物资产金额以评估值确定。

二、取消“调味品生产线扩建项目”实施，将原项目募集资金 12,291,660.09 元调整到增加对“茶及天然植物研发中心项目”的投资。

三、将“茶及天然植物研发中心项目”实施主体由原来下属全资子公司婺源县聚芳永茶业有限公司变更为新注册成立的下属全资子公司深圳市深宝研发中心有限公司（筹）（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“研发中心”），实施地点由原来的江西省婺源县变更为广东省深圳市；同时，在原“茶及天然植物研发中心项目”投资 4,000 万元的基础上，增加投资资金 1,400 万元至项目总投资 5,400 万元，增加 1,400 万元投资资金中的 12,291,660.09 元由“调味品生产线扩建项目”募集资金变更而来，剩余资金 1,708,339.91 元由公司自筹。项目投资资金将以公司向研发中心增资方式注入。增资完成后，研发中心注册资本为 5,400 万元。

具体内容详见公司于 2012 年 4 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

近日，公司已完成对杭州茗端和研发中心的注资工作并领取营业执照。杭州茗端天品茶叶有限公司注册资本从 2,000 万元增加至 17,500 万元，深圳市深宝研发中心有限公司注册资本为 5,400 万元。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十九日