

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2002 - 006

湖北广济药业股份有限公司董事会
临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会于2002年4月2日在公司专家楼会议室召开临时会议，本次会议应到董事11人，实到董事9人，会议由董事长何谧先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议作出了以下决议：

一、同意将第一大股东武穴国有资产经营公司《关于提请股东大会审议董事会<关于前次募集资金使用情况的说明>及会计师事务所出具的<前次募集资金使用情况专项报告>的临时提案》(附后)，提交公司2001年度股东大会予以审议；

二、审议通过了公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》(附后)；

三、决定将董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》和会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》(附后)，提交将于2002年4月26日召开的2001年度股东大会审议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二00二年四月二日

关于提请股东大会审议董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及会计师事务所《前次募集资金使用情况专项报告》的
临时提案

湖北广济药业股份有限公司董事会：

据我公司了解，贵公司配股工作正在实施之中，根据有关规定，贵公司董事会应以 2001 年 12 月 31 日为基准日重新出具《关于前次募集资金使用情况的说明》（以下简称《说明》），并应委托会计师事务所出具《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称《报告》）。

鉴于以上情况，我公司以持有贵公司有表决权总数百分之五以上股东的身份，提出以下临时提案：

为加快贵公司配股工作进度，我公司提议贵公司董事会出具《说明》并委托会计师事务所出具《报告》，并将《说明》和《报告》提交将于 2002 年 4 月 26 日召开的贵公司 2001 年度股东大会审议。

专此

武穴市国有资产经营公司

2002 年 3 月 22 日

湖北广济药业股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发字（1999）101号文批准，公司于1999年8月24日通过深圳证券交易所系统上网定价方式向社会公众发行5000万股人民币普通股，每股发行价格5.03元，共计募集资金25,150万元，扣除发行费用987万元，实际募集可使用资金24,163万元，该项募集资金于1999年8月26日到位。

二、招股说明书承诺的募集资金使用计划

（一）投资14002万元用于年产200吨饲料核黄素（维生素B₂）扩建工程项目；

（二）投资4899万元用于年产5吨生物素（VB7）技改工程项目；

（三）出资751万元收购咸宁第二制药厂并投资2936万元用于年产600吨VB6技改工程项目；

（四）投资2998万元用于年产20吨褪黑激素技改工程项目；

（五）投资2950万元用于年产2000万瓶替硝唑大输液技改工程项目。

以上项目合计需投资28536万元。

三、募集资金变更情况

（一）经2000年11月16日召开的三届六次董事会会议审议通过，2000年12月30日召开的2000年度第二次临时股东大会批准，公司放弃以募集资金投入年产20吨褪黑激素技改工程项目（总投资2998万元），改投年产50吨核黄素-5'-磷酸酯钠扩建工程项目（总投资2800万元）。前述董事会和股东大会关于变更募集资金使用项目的会议决议，分别于2000年11月29日和2001年1月3日在《证券时报》、《中国证券报》上进行了公告。

（二）为加快公司募集资金使用进度，促使募集资金尽快投入见效。经2001年5月14日召开的董事会临时会议审议通过，2001年5月26日召开的2000年

度股东大会批准，公司放弃以募集资金投入年产 5 吨 VB₇ 技改工程项目（总投资 4899 万元），将该部分资金改投年增产 500 吨核黄素技改工程项目中的“核黄素新菌种生产技术引进技改项目（总投资 2420 万元）”和“核黄素生产线公用工程辅助设施技改项目（总投资 2949 万元）”两个子项目。前述董事会和股东大会关于变更募集资金使用项目的会议决议，分别于 2001 年 5 月 15 日和 2001 年 5 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》上进行了公告。

四、前次募集资金的实际使用情况

（一）截止 2001 年 12 月 31 日，前次募集资金 24163 万元实际投入 19547.6 万元，具体情况如下（单位：人民币万元）：

承诺投入情况		实际投入情况				
项目名称	计划投资额	项目名称	实际投资额	项目进度	项目收益	
					累计实现销售收入	累计实现利润
1、年产 200 吨饲料核黄素扩建工程	14002	1、年产 200 吨饲料核黄素扩建工程	12550	100%	3597.6	1172.9
2、年产 5 吨 VB ₇ 技改工程项目	4899	2、核黄素新菌种生产技术引进技改项目（总投资 2420 万元）	1482.6	61%	-	-
		3、核黄素生产线公用工程辅助设施技改项目（总投资 2949 万元）	1232.5	42%	-	-
3、收购咸宁第二制药厂和年产 600 吨 VB ₆ 技改工程项目	3687	4、收购咸宁第二制药厂和年产 600 吨 VB ₆ 技改工程项目	0	0%	-	-
4、年产 20 吨褪黑激素技改工程项目	2998	5、年产 50 吨核黄素-5'-磷酸酯钠扩建工程项目（总投资 2800 万元）	1332.5	46%	-	-
5、年产 2000 万瓶替硝唑大输液技改工程项目	2950	6、年产 2000 万瓶替硝唑大输液技改工程项目	2950	100%	4860.38	1447.27
合计	28536	28808	19547.6	-	-	-

（二）有关情况说明：

1、年产 200 吨饲料核黄素扩建工程项目实际投资比承诺投资金额少 1452 万元，主要由于：（1）该项目原为世行贷款投资项目，原总投资 14002 万元中含建设期贷款利息 1127 万元；（2）流动资金投入的减少。

2、收购咸宁第二制药厂及年产 600 吨 VB₆ 技改工程项目属一个整体项目，因被收购方咸宁第二制药厂尚未解决环境污染问题，所以该项目尚未实际实施。

3、年增产 500 吨核黄素新菌种生产技术引进技改工程项目实际投资比承诺

投资金额少 937.4 万元,年增产 500 吨核黄素生产线公用工程辅助设施技改工程项目实际投资比承诺投资金额少 1716.5 万元,年产 50 吨核黄素-5'-磷酸脂钠扩建工程项目实际投资比承诺投资金额少 1467.5 万元,主要因上述项目尚在实施阶段,因此资金尚未全部投入。

4、公司在 1999 年年报披露年产 2000 万瓶替硝唑大输液技改工程项目实施情况时,未包含在募集资金到位前公司已利用银行借款提前实施的年产 2000 万瓶替硝唑大输液技改工程实际投入的部分资金。公司在 2000 年年报披露时已完善了该项披露。

5、年产 50 吨核黄素-5'-磷酸脂钠扩建工程 2000 年实际投入数为 115 万元,其中完工转入固定资产 40 万元,截至 2001 年末,本项目实际投资应为 1332.5 万元;因工作人员工作失误,公司在披露 2001 年年报时少计 40 万元。

五、尚未使用募集资金的情况

公司前次实际募集可使用资金总额为 24163 万元,截止 2001 年 12 月 31 日止,实际已使用资金 19547.6 万元,尚有 4615.4 万元未投入使用,占前次募集资金总额的 19.1%。除总投资 3687 万元的收购咸宁第二制药厂及年产 600 吨 VB6 技改工程项目,因被收购方咸宁第二制药厂尚未解决环境污染问题,使该项目尚未实际实施外,其他工程项目将逐渐完成全部投入。

六、董事会意见

本公司董事会认为,公司前次募集资金的使用符合有关规定,变更部分募集资金投资项目按法定程序办理了变更手续,并履行了相关信息披露义务。前次募集资金投资项目全部投产后将进一步壮大公司主业,全面增强公司的综合竞争实力。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二 00 二年四月二日

前次募集资金使用情况专项报告

鄂信核字（2002）第 015 号

湖北广济药业股份有限公司董事会：

我们接受委托，对贵公司前次募集资金截至 2001 年 12 月 31 日止的投入情况进行专项审核。公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是对这些资料发表审核意见，并对本专项报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。本专项报告是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求出具的。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况进行了审慎调查，实施了包括审核已提供资料和抽查会计记录等我们认为必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。

经审核，贵公司前次募集资金投入的有关情况如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发字（1999）101 号文批准，贵公司于 1999 年 8 月 24 日通过深圳证券交易所系统上网定价方式向社会公众发行 5000 万股人民币普通股，每股发行价格 5.03 元，共计募集资金 25150 万元，扣除发行费用 987 万元，实际募集可使用资金 24163 万元，该项募集资金已于 1999 年 8 月 26 日全部到位。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）招股说明书承诺投资项目和投资项目变更

贵公司于 1999 年 8 月 12 日在《招股说明书》中承诺的投资项目如下（单位：人民币万元）：

序号	拟投资项目	拟投入资金
1	年产 200 吨饲料核黄素扩建工程	14002

2	年产 5 吨 VB7 技改工程	4899
3	收购咸宁第二制药厂及	751
	年产 600 吨 VB6 技改工程	2936
4	年产 20 吨褪黑激素技改工程	2998
5	年产 2000 万瓶替硝唑大输液技改工程	2950
	合 计	28536

经贵公司 2000 年 11 月 16 日三届六次董事会会议审议通过，2000 年 12 月 30 日 2000 年度第二次临时股东大会批准，贵公司将总投资 2998 万元、年产 20 吨褪黑激素技改工程项目，变更为总投资 2800 万元、年产 50 吨核黄素-5'-磷酸脂钠扩建工程项目。此项投资变更内容，已分别于 2000 年 11 月 29 日和 2001 年 1 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》上进行了公告。

经贵公司 2001 年 5 月 14 日董事会临时会议审议通过，2001 年 5 月 26 日 2000 年度股东大会批准，贵公司将总投资 4899 万元、年产 5 吨 VB7 技改工程项目，变更为年增产 500 吨核黄素技改工程项目中的两个子项目：(1) 核黄素新菌种生产技术引进技改项目，总投资 2420 万元，用于引进核黄素新菌种生产技术、菌种楼改造和购置配套设备；(2) 核黄素生产线公用工程辅助设施技改项目，总投资 2949 万元，用于扩建锅炉房、冷冻站、综合仓库和污水处理站及购置相关设备。此项投资变更内容，分别于 2001 年 5 月 15 日和 2001 年 5 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》上进行了公告。

变更后贵公司前次募集资金投资项目如下（单位：人民币万元）：

序号	拟投资项目	拟投入资金
1	年产 200 吨饲料核黄素扩建工程	14002
2	年增产 500 吨核黄素新菌种生产技术引进技改工程	2420
	年增产 500 吨核黄素生产线公用工程辅助设施技改工程	2949

3	收购咸宁第二制药厂及	751
	年产 600 吨 VB6 技改工程	2936
4	年产 50 吨核黄素-5'-磷酸脂钠扩建工程	2800
5	年产 2000 万瓶替硝唑大输液技改工程	2950
	合 计	28808

(二) 前次募集资金的实际使用情况 (单位:人民币万元):

序号	拟投资项目	拟投入资金	实际使用情况					完工程度
			1995-1998 年	1999 年	2000 年	2001 年	合计	
1	年产 200 吨饲料核黄素扩建工程 其中:补充流动资金	14002	165	9517	1227	1641	12550	100%
2	年增产 500 吨核黄素新菌种生产技术引进技改工程	2420			431.1	1051.5	1482.6	61%
	年增产 500 吨核黄素生产线公用工程辅助设施技改工程	2949				1232.5	1232.5	42%
3	收购咸宁第二制药厂及	751				0	0	
	年产 600 吨 VB6 技改工程	2936				0	0	
4	年产 50 吨核黄素-5'-磷酸脂钠扩建工程	2800			115.2	1,217.3	1332.5	48%
5	年产 2000 万瓶替硝唑大输液技改工程	2950	558	2392		0	2950	100%
	合 计	28808	723	11909	1773.3	5,142.3	19547.6	

注:年产 2000 万瓶替硝唑大输液技改工程项目完工投产后,截至 2001 年 12 月 31 日累计实现销售收入 4860.38 万元,实现利润 1447.27 万元;年产 200 吨饲料核黄素扩建工程项目于 2001 年 3 月完工投产,2001 年度 3-12 月实现新增销售收入 4181.19 万元,实现利润 1242.89 万元。

(三) 截止 2001 年 12 月 31 日,将前次募集资金实际使用情况与变更后承诺投资项目对照如下(单位:人民币万元):

序号	承诺投资项目	实际投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	差异
1	年产 200 吨饲料核黄素扩建工程	年产 200 吨饲料核黄素扩建工程	14002	12550	1452
2	年增产 500 吨核黄素新菌种生产技术引进技改工程	年增产 500 吨核黄素新菌种生产技术引进技改工程	2420	1482.6	937.4
	年增产 500 吨核黄素生产线公用工程辅助设施技改工程	年增产 500 吨核黄素生产线公用工程辅助设施技改工程	2949	1232.5	1716.5
3	收购咸宁第二制药厂及	收购咸宁第二制药厂及	751	0	751
	年产 600 吨 VB6 技改工程	年产 600 吨 VB6 技改工程	2936	0	2936
4	年产 50 吨核黄素-5'-磷酸脂钠扩建工程	年产 50 吨核黄素-5'-磷酸脂钠扩建工程	2800	1332.5	1467.5
5	年产 2000 万瓶替硝唑大输液技改工程	年产 2000 万瓶替硝唑大输液技改工程	2950	2950	0
	合 计		28808	19547.6	9260.4

差异原因说明：

1、年产 200 吨饲料核黄素扩建工程实际投资比承诺投资金额少 1452 万元，主要由于该项目原为世行贷款投资项目，原总投资 14002 万元中含建设期贷款利息 1127 万元，以及流动资金投入的减少。

2、收购咸宁第二制药厂及年产 600 吨 VB6 技改工程项目属一个整体项目，因被收购方咸宁第二制药厂尚未解决环境污染问题，所以该项目尚未实际实施。

3、年增产 500 吨核黄素新菌种生产技术引进技改工程实际投资比承诺投资金额少 937.4 万元，年增产 500 吨核黄素生产线公用工程辅助设施技改工程实际投资比承诺投资金额少 1716.5 万元，年产 50 吨核黄素-5'-磷酸脂钠扩建工程实际投资比承诺投资金额少 1467.5 万元，主要因上述工程尚在实施阶段，因此资金尚未全部投入。

(四) 将前次募集资金实际使用情况与贵公司年度报告和其他信息披露文件中的有关内容对照如下(单位：人民币万元)：

序号	拟投资项目	截止 1999 年 12 月 31 日			截止 2000 年 12 月 31 日			截止 2001 年 12 月 31 日		
		披露情况	实际使用情况	差异	披露情况	实际使用情况	差异	披露情况	实际使用情况	差异
1	年产 200 吨饲料核黄素扩建工程	9682	9682	-	10909	10909		12550	12550	
2	年增产 500 吨核黄素新菌种生产技术引进 技改工程					431	-431(2)	1482.6	1482.6	
	年增产 500 吨核黄素生产线公用工程辅助 设施技改工程							1232.5	1232.5	
3	收购咸宁第二制药厂及							0	0	
	年产 600 吨 VB6 技改工程							0	0	
4	年产 50 吨核黄素-5'-磷酸脂钠扩建工程				115	115		1292.5	1332.5	-40(3)
5	年产 2000 万瓶替硝唑大输液技改工程	2346	2950	-604(1)	2950	2950		2950	2950	
	合 计	12028	12632	-604	13974	14405	-431	19507.6	19547.6	-40

差异原因说明：

1、贵公司在 1999 年年报披露时，未包含在募集资金到位前，贵公司已利用银行借款提前实施的年产 2000 万瓶替硝唑大输液技改工程实际投入的部分资金。贵公司在 2000 年年报披露时已完善了该项披露。

2、贵公司在 2000 年实际已投入 500 吨核黄素新菌种技术 431 万元，2001 年 5 月 26 日股东大会通过了用募集资金投入本项目的决议，贵公司在 2000 年年报中未披露该项实际投入数，贵公司在 2001 年中期报告中已完善了该项披露。

3、年产 50 吨核黄素-5'-磷酸脂钠扩建工程 2000 年实际投入数为 115 万元，其中完工转入固定资产 40 万元，贵公司在披露 2001 年年报时少计 40 万元，由此产生 40 万元差异数。

(五) 将前次募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于前次募集资金使

用情况的说明》的内容逐项对照，不存在差异。

三、尚未使用募集资金的情况

贵公司前次实际募集可使用资金总额为 24163 万元，截止 2001 年 12 月 31 日止，实际已使用资金 19547.6 万元，尚有 4615.4 万元未投入使用，占前次募集资金总额的 19.1%。除总投资 3687 万元的收购咸宁第二制药厂及年产 600 吨 VB6 技改工程项目，因被收购方咸宁第二制药厂尚未解决环境污染问题，使该项目尚未实际实施外，其他工程项目根据贵公司的工程进度计划，将逐渐完成全部投入。

四、审核结论

经审核，我们认为，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

五、特别说明

本专项报告仅供贵公司为发行新股之目的使用，不得用作任何其他目的，我们同意将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件，随同其他申报材料一起上报。

湖北大信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 韩志娟

中国·武汉 中国注册会计师 王知先

2002 年 4 月 2 日