

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2004-04

山东东阿阿胶股份有限公司

关于将募集资金使用余额补充流动资金的公告

一、募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（证监公司字[2000]80号文）核准，公司于2000年7月15日以总股本16767.6667万股为基数，配股比例为每10股配2.5股，配股价格为每股价格人民币为8.00元，实际配售数量为4,191.9万股。上次配股共募集资金335,351,912元，扣除发行费用后，实际募集资金322,655,409元，其中：非货币资金59,026,700元，货币资金263,628,709元，于2000年8月26日全部到位。本次配股获配新增的股票于2000年9月1日在深圳证券交易所上市流通。

二、截止2003年12月31日前次募集资金的实际使用情况

截止2003年12月31日，已投入使用的募集资金为24,038.04万元，占实际募集资金26,362.87万元的91.18%，剩余募集资金2,324.83万元。

各募集资金项目的具体投资情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目名称	募集资金计划投入	累计投入	项目进度(%)
			累计投入/计划投入
合计	29,178.00	24,038.04	82.38
1、“阿胶产品二次开发”中药现代化	14,950.00	14,917.55	99.78
2、药用辅料技术改造	7,530.00	2,245.45	29.82
3、整合、完善公司市场营销网络	4,986.00	5,304.86	106.40
4、企业资源计划(ERP)管理	1,712.00	1,570.18	91.72

鉴于公司在募集资金投资项目的工作已全部完成，因此根据公司经营工作的实际需要，将该剩余资金 2,324.83 万元用于补充公司流动资金。

为此，2004 年 3 月 21 日召开的公司第四届十次董事会审议通过了《关于将募集资金使用余额补充流动资金》的议案。在股东大会批准募集资金使用余额补充公司流动资金后，公司该次募集资金全部使用完毕。本公司独立董事及监事会已就上述议案发表了独立意见，详见附件一和附件二。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

2004 年 3 月 21 日

附件 1：

**山东东阿阿胶股份有限公司独立董事
关于将募集资金使用余额补充流动资金的意见**

本人刘冀生、杜胜利、王积富、晁钢令作为山东东阿阿胶股份有限公司独立董事，根据《上市公司独立董事指导意见》，对公司董事会决定将募集资金使用余额补充流动资金事宜，发表如下独立意见：

1、截止到 2003 年 12 月 31 日，公司 2000 年度配股所募集资金除尚未使用的募集资金余额 2,324.83 万元外，其余募集资金已全部使用完毕，尚未使用的募集资金全部存放于银行。

2、公司在募集资金投入的项目已投资完毕。

3、根据对公司前次募集资金使用情况的了解，本人认为董事会关于前次募集资金使用余额的处理方案有利于公司经营和持续发展，符合全体股东的利益。因此，同意董事会关于募集资金使用余额补充公司流动资金的意见。

4、本次募集资金使用余额补充流动资金的程序符合相关法律、法规的规定。

董事会的该项决议需报请公司股东大会审议批准。

独立董事：刘冀生、杜胜利、王积富、晁钢令

2004 年 3 月 21 日

山东东阿阿胶股份有限公司监事会
关于将募集资金使用余额补充流动资金的意见

2000 年 7 月公司实施了配股方案，本次配股共配售数量为 4191.9 万股，配股共募集资金 335,351,912 元，扣除发行费用后，实际募集资金 322,655,409 元，其中：非货币资金 59,026,700 元，货币资金 263,628,709 元。

截止到 2003 年 12 月 31 日，公司投资的募集资金项目已投资完毕，尚未使用的募集资金 2,324.83 万元全部存放于银行，为了能够更好地提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。因此，公司第四届董事会第十会议通过决议，决定将募集资金使用余额补充流动资金。该决议尚需报请公司股东大会批准。

针对上述事项，监事会发表如下意见：公司 2000 年配股募集资金到位后，对募集资金的管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。募集资金的使用按照公司股东大会决议批准的募集资金投资计划进行，募集资金使用效果良好。鉴于投资项目工作已经完成，同意董事会的意见，将募集资金使用余额 2,324.83 万元补充公司流动资金。

山东东阿阿胶股份有限公司

监事会

2004 年 3 月 21 日