

华兰生物工程股份有限公司董事会 关于募集资金 2004 年度使用情况的专项说明的公告

经中国证监会证监发行字[2004]68 号文核准，本公司于2004 年6 月10 日采取全部向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了2,200 万人民币普通股，发行价为每股人民币15.74 元，募集资金总额为346,280,000.00 元，扣除发行费用17,041,980.10 元，实际募集资金净额为329,238,019.90元，于2004 年6 月16 日到位。截止2004年12月31日，公司共使用募集资金163,135,565.00元，募集资金本息余额为168,796,062.38元(含公司用一般存款户支付的中介费及发行审核费1,830,000.00元尚未结转,利息等863,607.48元)。

一、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，公司董事会于2004年10月28日通过了《华兰生物工程股份有限公司募集资金管理办法》。公司根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保荐机构指引》的规定，与保荐机构和开户银行签订了《募集资金专项存款管理协议》。保荐机构可以采取现场调查、书面质询等方式行使其监督权，公司和开户银行应当尊重和保障保荐机构的知情权。协议三方均严格按照协议履行相应的权利、义务。

二、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况：

承诺投资项目	项目计划进度	预计收益	本年度实际投资金额	实际投资额占计划投资额比例	项目完工程度	实现的收益
年产100万套外科用冻干人纤维蛋白胶项目 注(1)	2004年完工	平均税后利润1714万元/年	1300万元	97.97%	100%	注(3)
组建华兰生物工程 技术研究中心项目	募集资金到位后,分两阶段24个月内完工	/	2000万元	100%	90%	/

年产12吨人血白蛋白生产线项目	募集资金到位后,分两阶段24个月内完工	平均税后利润973.4万元/年	4974万元	100.48%	90%	/
年产60吨病毒灭活全血清项目	募集资金到位后,分两阶段12个月内完工	平均税后利润997万元/年	/	/	/	/
年产8000万单位静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化项目	募集资金到位后,分两阶段24个月内完工	平均税后利润1352万元/年	/	/	/	/
年产40万支静脉注射用人纤维蛋白原生产线高技术产业化推进项目	募集资金到位后,分两阶段24个月内完工	平均税后利润995万/年	/	/	/	/
年产1亿单位冻干人凝血酶生产线高技术产业推进项目	募集资金到位后,分两阶段24个月内完工	平均税后利润1108万元/年	/	/	/	/
年产70万支破伤风免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目	募集资金到位后,分两阶段24个月内完工	平均税后利润1324万/年	/	/	/	/
预付项目土地款注(2)	-	-	1,539.56万元	-	-	-

注(1) 该项目总投资4827万元,其中由国家提供贴息贷款3,500万元,尚有1327万元资金缺口公司先前用银行贷款投入,募集资金到位后用募集资金归还先期投入的银行贷款。

注(2) 公司在新乡市开发区现有厂房的附近新征265亩土地,拟用于募集资金项目及其他生产经营项目建设实施。公司于2004年9月、10月共支付部分土地款1,539.56万元,相关手续正在办理之中。因未取得土地所有权证且将要实施的项目尚未开工,无法确定将要在该土地上实施募集资金项目的单项金额,故本期未暂合并列示。

注(3) 该项目建成时间较短,产品仍处于市场推广期。

2、公司本年度内不存在变更募集资金项目使用的情况。

3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

(1) 年产12吨人血白蛋白项目原拟在新乡市高新技术开发区新征50亩地上实施，为缩短建设周期，较快实现收益，达到合理布局，经公司二届四次董事会审议通过，并提交2004年第一次临时股东大会审议通过，变更为通过收购江苏华辰股权并增资的方式实施该项目，公司已在相关媒体公告。

变更该项目实施方式后的资金使用计划及本年度的资金使用情况

变更后的名称	变更总金额	计划投资进度(变更后)	预计收益	本年实际投资金额	实际投入时间	实际投资额占计划投资额的比例	项目完工程度	实现的收益
年产12吨人血白蛋白生产线项目	4974万元	2004年底建成,2005年初通过试生产验收,预计2005年上半年通过GMP认证后可正式投产	平均税后利润973.4万元/年	4974万元	2004年11月1日	100.48%	90%	/

(2) 华兰生物工程技术研究中心项目原计划在新乡市高新技术开发区建设，为更好地吸引人才，加强信息交流，经公司二届四次董事会审议通过，并提交公司2004年第一次临时股东大会通过，改建到苏州高新技术开发区，公司已在相关媒体公告。

4、募集资金先期投入情况

年产100万套外科用冻干人纤维蛋白胶项目经公司2002年第二次临时股东大会批准，计划总投资4827万元，其中国家提供贴息贷款3500万元，募集资金投入1327万元。该项目先期用银行贷款投入1327万元，2004年7月14日用募集资金归还上述先期投入的银行贷款1300万元。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

鉴于公司部分募集资金闲置，为降低公司的财务费用支出，公司二届四次董事会审议通过了《关于将部分募集资金补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司拟将不超过8000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用。使用截止时间为2005年3月1日。截至2004年末公司实际使用金额为6500万元。

6、本公司2004年度未发生募集资金其他使用情况。

附件：北京中洲光华会计师事务所出具的募集资金年度专项审核报告

募集资金年度专项审核报告

中洲光华（2005）特审字第 020 号

华兰生物工程股份有限公司董事会：

我们接受委托，对华兰生物工程股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）2004 年度募集资金使用情况进行专项审核。我们的专项审核是依据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求实施的。贵公司董事会的责任是为专项审核提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据等。我们的责任是对贵公司董事会提供的材料做出职业判断，发表审核意见。在审核过程中，我们结合贵公司实际情况，进行了审慎调查，实施了我们认为必要的审核程序。审核情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]68 号文核准于 2004 年 6 月 10 日向社会公开发行人民币普通股 2200 万股，扣除发行费用后实际募集资金金额为 329,238,019.90 元。资金到账时间为 2004 年 6 月 16 日，截止 2004 年 12 月 31 日，募集资金共使用 163,135,565.00 元，募集资金本息余额为 168,796,062.38 元，其中定期存款 120,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，公司董事会于 2004 年 10 月 28 日通过了《华兰生物工程股份有限公司募集资金管理办法》并将于股东大会批准后执行。公司根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保荐机构指引》的规定，与保荐机构和开户银行签订了募集资金专项存款管理协议。

公司建立了募集资金专户存储制度，在银行设立专用账户对募集资金实行存放，资金使用需经相关规定程序并予以公告。2004 年 6 月 16 日，募集资金到账

金额为 331,068,019.90 元（已扣除承销机构费用和上网发行费用；未扣除已从公司一般账户支付的审计验资费 1,000,000.00 元、律师费 800,000 元、发行审核费 30,000.00 元，共计 1,830,000.00 元）；2004 年募集资金实际使用 163,135,565.00 元；截止 2004 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储本息金额共计 168,796,062.38 元（未扣除公司一般存款户的中介费及发行审核费 1,830,000.00 元，利息等 863,607.48 元），其中中国银行新乡分行胜利路支行募集资金专户金额为 153,796,062.38 元，其中定期存款 120,000,000.00 元，中国建设银行新乡城南支行募集资金专户金额为 15,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况

金额单位：

人民币万元

承诺投资项目	计划投资总额	2004 年计划投资额	2004 年实际投资额	实际投入时间	实际投资额占计划投资额的比例	项目完工程度	实现收益
1、年产 100 万套冻干人纤维蛋白胶项目（注）	1,327	1,327	1,300.00	2004 . 7	97.97%	100%	
2、年产 60 吨病毒灭活人全血清项目	4,891	2,935					
3、年产 8000 万单位静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目	4,890	2,930					
4、年产 1 亿单位冻干人凝血酶生产线高技术产业化推进项目	4,908	3,435					
5、年产 70 万支人破伤风免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目	4,649	3,720					
6、年产 12 吨人	4,950.2	2,970	4,974.00	2004 . 11	100.48%	90%	

血白蛋白生产线项目							
7、年产 40 万支静脉注射用人纤维蛋白原生产线高技术产业化推进项目	4,354	2,177					
8、华兰生物工程技术研究中心项目	2,000	1,000	2,000.00	2004 . 9-12	100%	90%	
小计	31,969.2	20,494					
预付项目土地款 (注)			1,539.56	2004 . 9-10			
合计			9,813.56				

注：项目总投资 4,827 万元，2004 年 6 月募集资金到位前已完成，其中由国家提供贴息贷款 3,500 万元，尚有 1,327 万元资金缺口公司先贷款自筹解决，募集资金到位后归还（详见公司《招股说明书》）。募集资金到位后公司于 2004 年 7 月用募集资金 1,300 万元归还先期投入的银行借款。

注：2004 年 9 月公司 2004 年第一次临时股东大会通过《关于公司新征建设用地的议案》：公司在开发区现有厂房的附近新征 265 亩土地，拟用于募集资金项目及其他生产经营项目建设实施。公司于 2004 年 9 月、10 月共支付部分土地款 1,539.56 万元，相关手续正在办理之中。因未取得土地所有权证且将要实施的项目尚未开工，无法确定将要在该土地上实施募集资金项目的单项金额，故本期末暂按合并列示。

2、变更募集资金项目的资金使用情况

公司 2004 年未变更募集资金项目使用情况。

3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

项目实施方式变更情况：公司募集资金项目之一“年产 12 吨人血白蛋白”项目原拟在新乡市高新技术开发区新征 50 亩地上实施，计划投资总额为 4950.2 万元。为缩短建设周期，尽快实现收益，快速实现公司产业链的延伸及市场战略布局，提高公司的可持续经营能力，变更为通过收购并增资江苏华辰生物工程有限公司的方式实施该项目。此次变更已经公司第二届董事会第四次会议审议通

过，并经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过，已在相关媒体公告。2004 年 11 月，公司从募集资金专户中支付投资款 4,974.00 万元。

项目实施地点变更情况：公司募集资金项目之一的“华兰生物工程技术研究中心”原计划在新乡市高新技术开发区的公司本部实施，计划投资总额为 2,000 万元。为更好地吸引高技术人才，加强信息交流，改建在位于苏州高新技术开发区的贵公司之子公司江苏华辰生物工程有限公司，此次变更已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过，已在相关媒体公告。2004 年 9 月、12 月，公司从募集资金专户中共向公司之子公司江苏华辰生物工程有限公司支付工程预付款 2,000.00 万元。

4、募集资金项目先期投入情况

公司募集资金项目之一的“年产 100 万套冻干人纤维蛋白胶”项目在募集资金到位前自筹投入 1,327 万元，募集资金到位后于 2004 年 7 月弥补了先期投入的 1,300 万元。该事项已经公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

鉴于公司部分募集资金闲置，公司二届四次董事会审议通过了《关于将部分募集资金补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司拟将不超过 8000 万元的募集资金暂时用于补充流动资金，在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用。截至 2004 年末公司实际使用金额为 6500 万元。

6、募集资金其他使用情况

公司无以募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、差异说明

贵公司 2004 年募集资金实际使用情况与董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》相关内容无差异。

五、审核结论

我们认为，贵公司 2004 年度募集资金实际使用情况与贵公司董事会所提供的《关于华兰生物工程股份有限公司 2004 年募集资金使用情况的专项说明》

以及有关信息披露文件内容相符。

六、特别声明

本专项审核报告仅供公司年度报告披露之目的使用，不得用作其它任何目的。本会计师事务所同意将本专项审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露，并对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国注册会计师

北京中洲光华会计师事务所有限公司
中国·北京
复兴门内大街 158 号远洋大厦

谢军民

中国注册会计师

莫振辉

报告日期：2005 年 02 月 22 日

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

二零零五年二月二十六日