

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2005-007

## 董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明

### 一、募集资金基本情况

经中国证监会发行字[2004]119号文核准，公司于2004年7月23日采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行了每股面值1.00元的人民币普通股2200万股，每股发行价7.30元，扣除发行费用12,420,055.90元后，公司实际募集资金148,179,944.10元。募集资金已于2004年7月29日到位，业经广东羊城会计师事务所有限公司验证并出具(2004)羊验字第3342号验资报告。

截止2004年12月31日公司募集资金使用金额为41,017,934.10元，募集资金账户余额为107,352,497.35元。募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额差异190,487.35元主要系由银行存款利息等因素引起。

### 二、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金管理制度的制定及执行情况：

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《关于进一步加强股份有限公司募集资金管理的通知》、《中小企业板块保荐工作指引》及其他法律、法规的规定，结合本公司实际，公司制定了《募集资金管理办法》及《募集资金使用管理实施细则》。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储制度，在募集资金到位后，将募集资金全额及时、完整地存放在银行帐户内。公司已和保荐机构广东证券签订保荐补充协议，协议规定：一次从募集资金专用账户中支取的金额达到人民币500万元以上的，应当知会保荐代表人；累计从募集资金专用账户中支取的金额达到募集资金总额的20%或20%的整数倍数的，应当知会保荐代表人；公司董事会授权保荐代表人可以随时到商业银行查询募集资金专用账户资料。协议内容已在相关媒体中作了披露，公司严格按协议执行。

#### (二) 截至2004年12月31日募集资金在各银行的存储情况：

账户名称	开户行	账号	金额	备注
中山大学达安基因股份有限公司	广州市建行执信路支行	4404-00102012000006166	2,310,207.30	协议存款
中山大学达安基因股份有限公司	广州市建行执信路支行	4404-00102012000006499	5,000,000.00	柒天通知存款
中山大学达安基因股份有限公司	广州市建行执信路支行	4404-00102012000006530	15,000,000.00	柒天通知存款
中山大学达安基因股份有限公司	广州市建行执信路支行	4404-00102012000006399	20,000,000.00	6个月定期存款
中山大学达安基因股份有限公司	上海浦东发展银行广州分行	8201-0158000001945	5,042,290.05	协议存款
中山大学达安基因股份有限公司	上海浦东发展银行广州分行	8201-0167310000315	10,000,000.00	柒天通知存款
中山大学达安基因股份有限公司	上海浦东发展银行广州分行	8201-0167020001076	10,000,000.00	6个月定期存款
中山大学达安基因股份有限公司	上海浦东发展银行广州分行	8201-0167020001084	40,000,000.00	6个月定期存款
合计			107,352,497.35	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金项目资金使用情况表

承诺项目	项目计划投资进度	实际投入时间	实际投资额	实际投资额占第一年计划投资额的比例%	项目完工程度	实现收益
荧光基因探针定量PCR诊断试剂盒高技术产业化示范工程项目	项目总投资：8,618万元；使用募集资金7,418万元，计划募集资金第1年投资3,953万元，第2年投资3,465万元。	2002年10月起	截止2004年12月31日募集资金投入3,347.31万元。	占第一年计划投资额3,953万元的84.68%	38.84%	32.03万元

广州达安临床检验中心项目	项目总投资：7,939万元；使用募集资金7,392万元，计划募集资金第1年投资3,850万元，第2年投资3,542万元。	2003年8月起	截止2004年12月31日募集资金投入754.49万元。	占第一年计划投资额3,850万元的19.60%	9.5%	-69.70万元
--------------	--	----------	------------------------------	-------------------------	------	----------

广州达安临床检验中心项目原拟整体建在广州，由医院采集样品送交中心进行检测，再将检测结果反馈到医院和客户处。在项目投入过程中，公司发现将检测中心集中在广州，不利于公司在临床检验领域大范围地开展检测服务，因此拟根据客户需求与市场特点在上海等大城市设立达安临床检验中心分中心，使样品的采集、检测及结果反馈更便捷。由于临床检验属于特殊行业，需经过当地卫生主管部门审批注册后方可准入，这在客观上影响了项目的投资进度，同时，公司这一调整项目实施地点的行为亦需通过董事会及股东大会审批。基于上述原因，广州达安临床检验中心项目进度较原计划投资进度有所延缓。

## 2、变更募集资金项目的资金使用情况

公司严格按照招股说明书中的承诺项目使用募集资金，不存在变更募集资金项目的情况。

## 3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

截止2004年12月31日，公司不存在变更募集资金项目的实施方式、地点的情况。

## 4、募集资金项目先期投入情况

公司募集资金于2004年7月29日到位。由于本项目的主要内容之一是为公司提供一个可以大规模生产各种荧光诊断试剂盒的现代化生产厂区，厂区必须符合国家有关GMP的要求，而且国家为本项目安排的600万元资金和地方配套部分资金已经到位，为满足早日完成GMP认证工作的需要，经公司审慎研究，决定自筹少量资金对项目进行了部分先期投资。截止2004年6月30日，公司运用政府拨款、自筹资金先期投入《荧光基因探针定量PCR诊断试剂盒高技术产业化示范工程项目》3704万元（其中政府拨款660.00万元）、《广州达安临床检验中心项目》616万元。公司第二届董事会第四次会议于2004年8月23日召开，其中审议通过了《关于公司募集资金管理和运用的议案》，决定从募集资金专用账户中提取等

额资金弥补公司先期投入募集资金项目的自有资金3660 万元。公司已经作了相应的披露。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、募集资金其他使用情况

公司不存在将募集资金作其他用途使用的情况。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2005年3月12日

附：广东羊城会计师事务所有限公司(2005)羊专审字第 4138 号《中山大学达安基因股份有限公司募集资金 2004 年度专项审核报告》

附件：

## 中山大学达安基因股份有限公司 募集资金 2004 年度专项审核报告

中山大学达安基因股份有限公司董事会：

我们接受贵公司董事会委托，对贵公司截至 2004 年 12 月 31 日止的募集资金的使用情况进行专项审核。我们的审核是根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求出具。贵公司董事会的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、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。

我们的责任是根据贵公司董事会提供的资料发表审核意见。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，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断，我们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。

### 一、募集资金的基本情况：

根据中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）119 号文核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.30 元，募集资金总额 16,060 万元，减除发行费用 1,242.00559 万元，实际募集资金净额为人民币 14,817.99441 万元。

贵公司于 2004 年 7 月 29 日收到上述资金，业经广东羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2004）羊验字第 3342 号验资报告。

## 二、募集资金的管理情况：

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况：

贵公司为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板块上市特别规定》等法律、法规的规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理办法》及《募集资金使用管理实施细则》。贵公司按照《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储制度，在募集资金到位后，将募集资金全额、及时、完整地存放在专门的银行帐户内。公司已和保荐机构广东证券签订保荐补充协议，协议规定：一次从募集资金专用账户中支取的金额达到人民币 500 万元以上的，应当知会保荐代表人；累计从募集资金专用账户中支取的金额达到募集资金总额的 20% 或 20% 的整数倍数的，应当知会保荐代表人；公司董事会授权保荐代表人可以随时到商业银行查询募集资金专用账户资料。

贵公司设立了募集资金的银行专户，仅起到专户专存的保管作用，未能起到对募集资金使用的事前控制及专户专用等控制作用；另贵公司未就募集资金的使用制定详细的预算及资金使用计划，内部审计部门亦未对募集资金使用实施有效监督。

### （二）截至 2004 年 12 月 31 日募集资金在各银行的存储情况：

账户名称	开户行	账号	金额	备注
中山大学达安基因股份有限公司	广州市建行执信路支行	4404-00102012000006166（5313）	2,310,207.30	协议存款
中山大学达安基因股份有限公司	广州市建行执信路支行	4404-00102012000006499	5,000,000.00	柒天通知存款
中山大学达安基因股份有限公司	广州市建行执信路支行	4404-00102012000006530	15,000,000.00	柒天通知存款
中山大学达安基因股份有限公司	广州市建行执信路支行	4404-00102012000006399	20,000,000.00	6 个月定期存款
中山大学达安基因股份有限公司	上海浦东发展银行广州分行	8201-0158000001945	5,042,290.05	协议存款
中山大学达安基因股份有限公司	上海浦东发展银行广州分行	8201-0167310000315	10,000,000.00	柒天通知存款
中山大学达安基因股份有限公司	上海浦东发展银行广州分行	8201-0167020001076	10,000,000.00	6 个月定期存款
中山大学达安基因股份有限公司	上海浦东发展银行	8201-0167020001084	40,000,000.00	6 个月定期存款

份有限公司	行广州分行		
合计			107,352,497.35

### 三、2004 年度募集资金的实际使用情况：

#### （一）募集资金项目的资金使用情况：

1、贵公司 2004 年 7 月 20 日公布的招股说明书，载明募集资金使用投向为：投资 7,418 万元建设“荧光基因探针定量 PCR 诊断试剂盒高技术产业化示范工程项目”，该项目已获国家计委计高计（2001）1214 号文批准立项，并被列入国家高技术产业发展项目计划。该项目总投资 8,618 万元，其中：国家安排资金 600 万元，地方配套投资 600 万元，募集资金投入 7,418 万元。

投资 7,392 万元建设“广州达安临床检验中心项目”，该项目总投资 7,939 万元，已获广州市发展计划委员会穗计高技（2003）2 号文批复同意。

上述项目需投入募集资金合计 15,357 万元，不足资金由公司自筹解决。

#### 2、募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资金额	实际投入时间	实际投资额占第一年计划投资额的比例%	项目完工程度%	实现收益
荧光基因探针定量 PCR 诊断试剂盒高技术产业化示范工程项目	截至 2004 年 12 月 31 日募集资金投入 3,347.31 万元	2002 年 10 月起	占第一年计划投资额 3,953 万元的 84.68%	38.84%	32.03 万元
广州达安临床检验中心项目	截至 2004 年 12 月 31 日募集资金投入 754.49 万元	2003 年 8 月起	占第一年计划投资额 3,850 万元的 19.60%	9.5%	-69.70 万元

（二）未发现贵公司变更募集资金项目的资金使用情况。

(三) 未发现贵公司募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

(四) 募集资金项目先期投入情况

1、“荧光基因探针定量 PCR 诊断试剂盒高技术产业化示范工程项目” 截止 2004 年 6 月 30 日, 贵公司运用政府拨款、自筹资金先期投入 3704 万元(其中政府拨款 660.00 万元, 自筹资金 3044 万元);

2、“广州达安临床检验中心项目” 截止 2004 年 6 月 30 日, 贵公司自筹资金先期投入 616 万元;

3、根据贵公司2004年8月23日召开第二届董事会第四次会议通过的《关于公司募集资金管理和运用的议案》决定: 从募集资金专用账户中提取等额资金弥补公司先期投入募集资金项目的自有资金3660 万元(其中: 弥补先期投入“荧光基因探针定量PCR诊断试剂盒高技术产业化示范工程项目” 3044万元, “广州达安临床检验中心项目” 616万元) 。

(五) 未发现贵公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 未发现贵公司将募集资金挪作他用的情况。

#### 四、差异说明

我们将募集资金实际使用情况与董事会《关于募集资金 2004 年度使用情况的专项说明》的相关内容进行逐项对照, 未发现重大差异。

#### 五、审核结论

截至 2004 年 12 月 31 日, 贵公司募集资金 2004 年度的实际使用情况与贵公司董事会出具的《关于募集资金 2004 年度使用情况的专项说明》的披露在所有重大方面基本相符。

## 六、本报告的使用范围

本专项报告仅供贵公司 2004 年报披露之目的使用，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 2004 年年报披露所必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

广东羊城会计师事务所有限公司

中国·广州

中国注册会计师

黄伟成

中国注册会计师

谭穗怡

2005 年 3 月 23 日