

华兰生物工程股份有限公司

董事会关于募集资金 2005 年度使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。2004 年度公司已投入募集资金项目的金额为 98,135,565.00 元，本年度募集资金项目使用金额为 73,123,562.32 元，截止报告期末，经董事会批准用暂时闲置的募集资金补充公司流动资金 65,000,000.00 元。扣除上述事项，募集资金专户应结余金额为 92,978,892.58 元，期末实际余额为 94,865,264.85 元。期末实际余额与应结余金额差额 1,886,372.27 元，系募集资金专户取得的利息收入。

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》，2005 年 2 月 24 日公司第二届董事会第六次会议修订了《募集资金管理办法》。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，公司及保荐机构平安证券有限公司与中国银行新乡分行胜利路支行和中国建设银行新乡城南支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。截止 2005 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 94,865,264.85 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 4,677,871.30 元，中国银行新乡分行胜利路

支行募集资金定期存款为 75,000,000.00 元,中国建设银行新乡城南支行募集资金专户金额为 15,187,393.55 元。

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:

单位:人民币万元

承诺投资项目	承诺投资金额	2005年投资金额	累计投资金额	累计投资额占计划投资额比例	项目完工程度	项目完工时间或预计完工时间	实现的收益
年产100万套外科用冻干人纤维蛋白胶项目(注)	1,327.00	27.00	1327.00	100%	已完工	2004年	/
组建华兰生物工程技术研发中心项目	2,000.00	0.00	2000.00	100%	在建	2006年	/
年产12吨人血白蛋白生产线项目	4,950.20	0.00	4974.00	100%	已完工	2005年	265.60
年产60吨病毒灭活全血清项目(注)	4,891.00	0.00	0.00	/	/	/	/
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	4,890.00	165.20	1,704.76 (注)	18%	在建	2006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	4,354.00					2006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	4,908.00	2,471.16	2,471.16	50%	在建	2006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	4,649.00	4649.00	4649.00	100%	已完工	2005年	380.52
合计	31,969.20	7,312.36	17,125.92	-	-	-	646.12

注:年产100万套冻干人纤维蛋白胶项目总投资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,2005 年从募集资金户转出 27 万元弥补先期垫付的流动资金。由于市场开发原因,目前该项目尚未产生效益。

注:由于年产 60 吨病毒灭活人全血清项目的实施环境和条件发生了变化,根据公司 2004 年度股东大会决议,公司对该项目暂缓实施。

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。新征土地拟用于募集资金项目年产 8000 万单位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和年产 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,2005 年度已开始进行前期筹备和基础设施建设,投资金额 165.20 万元,募集资金项目发生的征地费用和其他共同费用尚无法按项目分别核算投资金额,故本期末暂合并列示。

2、公司本年度内不存在变更募集资金项目使用的情况。

3、公司本年度内不存在募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

4、募集资金先期投入情况

(1)、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 月用募集资金归还上述先期投入的银行贷款 1300 万元,2005 年 1 月从募集资金户转出 27 万元弥补先期垫付的流动资金。

(2) 公司第二届董事会第六次会议和公司 2004 年度股东大会通过了加快实施年产 1 亿单位冻干人凝血酶生产线高技术产业化推进项目的议案(详见公司 2005 年 2 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告),公司用募集资金归还了前期银行借款 2093.51 万元。截止 2005 年底,募集资金已投入 2,471.16 万元,预计 2006 年将建成投入使用。

(3) 公司第二届董事会第六次会议和公司 2004 年度股东大会通过了加快实施年产 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的议案(详见公司 2005 年 2 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告),公司用募

集资金归还了银行借款 3846.50 万元。截止 2005 年底，该项目已投入募集资金 4,649.00 万元，其中：固定资产投资 4,110.15 万元，铺底流动资金投入 538.85 万元(固定资产投资与该项目承诺的固定资产投资 4,124.00 万元相比节约 13.85 万元全部转作该项目的铺底流动资金；承诺铺底流动资金 525.00 万元加上固定资产投资节余转入部分该项目共使用流动资金 538.85 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，公司二届六次董事会审议通过了《关于将部分闲置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，公司将不超过7000万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。2005年8月20日，公司二届九次董事会审议通过了《关于部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，继续将募集资金补充流动资金，使用截止时间为2006年3月1日。截至本报告期末，公司实际使用募集资金弥补流动资金金额为6500万元。

6、本公司2005年度未发生募集资金其他使用情况。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

二零零六年三月六日