

广东威尔医学科技股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2006年7月26日公司第二届董事会第十八次会议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司于2007年1月31日前将2900万元募集资金继续用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。根据公司《章程》和《募集资金管理及使用办法》规定，经公司第三届董事会第一次会议审议，在不改变募集资金投向和不影响募集资金项目正常进行的情况下，批准公司于2007年7月30日以前，继续使用闲置募集资金累计不超过2,900万元，用于暂时补充流动资金。

为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用和资金使用成本，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理及使用办法》的规定，以及目前募集资金项目建设的实际进展情况，在不影响募集资金项目正常进行的前提下，公司拟将2900万元募集资金继续用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（2007年2月1日至2007年7月30日）。

截止2006年12月31日，公司已使用募集资金14,225.18万元，结存3,512.82万元，根据公司募集资金项目的实际进度，预计至2007年7月底将累计使用募集资金500万元，将存在3,012.82万元的募集资金闲置。

公司将暂时闲置的募集资金补充流动资金，可以减少银行短期借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约79.95万元。闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目实施进度超出预计需用资金时，公司将利用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。

本公司独立董事骆英森、廖立国、黄忠国就上述事项发表了独立意见，认为：

董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，募集资金累计使用金额为 2,900 万元，使用期限不超过 6 个月，且提出了保证以募集资金用于补充流动资金后不影响募集资金项目正常实施的具体措施。我们认为，公司继续以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此举有助于提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。

特此公告。

广东威尔医学科技股份有限公司董事会

二 00 七年一月二十六日