

北京双鹭药业股份有限公司

关于 2006 年度募集资金使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]140 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2004 年 8 月 25 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）1900 万股，发行价为每股人民币 12 元，截止 2004 年 8 月 31 日实际收到的募集资金 212,020,100.06 元，已扣除发行费用 15,979,899.94 元。业经中洲光华会计师事务所有限公司验证，并由其出具中洲光华（2004）验字第 016 号《验资报告》。

截止至 2006 年 12 月 31 日，公司合计已使用募集资金 124,171,278.95 元，其中 2004 年度使用募集资金 22,038,161.97 元（含归还公司承诺投资项目先期投入 13,494,105.49 元）；2005 年度使用募集资金 70,932,442.88 元；2006 年度使用募集资金 31,200,674.10 元。公司合计尚未使用募集资金金额为 87,848,821.11 万元。公司募集资金项目基本按投资计划进展顺利，大部分已如期产生收益，2006 年度共计实现收益 22,935,372.49 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司的实际情况，于 2004 年 9 月制订了《公司募集资金使用管理办法》，经第二届董事会第九次会议审议通过，并已经 2004 年第二次临时股东大会表决通过。办法中对募集资金的管理和审批程序做了详细的规定。公司对募集资金实行专户存储，并定期向中国证监会北京监管局及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。目前，公司募集资金余额存放在工商银行北京北辛安支行、北京华夏银行中轴路支行、民生银行上地支行。本公司截止 2006 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 87,848,889.94 元，与尚未使用的募集资金余额的差异 68.83 元主要系由银行存款利息等因素引起。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2006 年度募集资金使用情况如下：

（单位：人民币万元）

| 承诺投资项目 | 募集资金计划 投资额合计 | 2006 年实际 投资金额 | 至 2006 年底 使用募集资 金合计 | 实际投资占 计划投资的 比例 | 完工 程度(%) (注 1) | 实现的 收益(利润总额) 注 2 |
|------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 注射用重组人白介素-11 制剂技术改造 | 2,970 | 857.82 | 1,635.19 | 55.06% | 55.06% | 427.33 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|-----------|---------|---------|----------|
| 重组人碱性成纤维细胞生产因子生产车间改造(注3) | 3,700 | 3.30 | 3,701.06 | 100.03% | 100.03% | 109.49 |
| 重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改 | 3,200 | 300.47 | 531.96 | 16.62% | 16.62% | 1,444.00 |
| 庚铂等抗肿瘤药物原料药和针剂车间建设 | 3,600 | 0 | 589.43 | 16.37% | 16.37% | 79.28 |
| 抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造 | 2,950 | 0 | 257.76 | 8.74% | 8.74% | 尚未产生收益 |
| 萘哌地尔等固体制剂技术改造 | 3,500 | 99.81 | 529.46 | 15.13% | 15.13% | 233.43 |
| 双鹭医药生物技术中心建设 | 3,897 | 1,858.67 | 5,172.27 | 132.72% | 132.72% | |
| 总计 | 23,817 | 3,120.07 | 12,417.13 | 52.14% | 52.14% | 2,293.53 |

表中差异原因的说明:

注 1: 重组人粒细胞集落刺激因子增加规格和剂型技术改造、庚铂等抗肿瘤药物原料药和针剂车间建设、萘哌地尔(司坦迪)等固体制剂技术改造项目根据国家近期 GMP 车间技术改造的规范要求和近几年产品市场发展状况已基本改造到位, 由于原计划购买部分进口设备价格下降及部分使用国产设备等因素, 因而投资有较大幅度降低。另外 2006 年国家调整药品审评、审批程序, 使部分项目进展放慢, 部分设备尚未支付全款也致使项目实际投入与计划投入金额显示存在差距。

注 2: 以该产品主营业务利润减去按销售收入平均分摊的期间费用(营业费用、管理费用、财务费用)计算。

注 3: 已改变该项目实施地点和方式。

(二) 变更募集资金项目的资金使用情况

为提高募集资金使用效率, 公司拟调整萘哌地尔(司坦迪)等固体制剂技术改造项目和抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目募集资金节余资金用途, 具体调整如下:

拟将萘哌地尔(司坦迪)等固体制剂技术改造项目预计节余资金 2350 万元中的 6,923,035.26 元用于收购北京联合伟华药业有限公司 12% 股权(第三届董事会第八次临时会议已审议通过, 公司已用自有资金垫付), 另将 1,650 万元补充到重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造项目(该项目实施地点已变更至公司控股子公司北京双鹭立生医药科技有限公司实施)。

拟将抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目预计节余资金 1,600 万元补充到双鹭药业生物技术中心建设项目。

公司第三届董事会第九次会议已审议通过了《关于调整萘哌地尔(司坦迪)等固体制剂技术改造项目与抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目部分节余资金用途的议案》。该等事项尚须经过 2006 年度股东大会批准。

（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

根据 2005 年 3 月 29 日公司 2004 年度股东大会审议通过，将重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造项目的实施地点和方式变更为以募集资金向公司控股子公司增资，用于该项目后期工程建设、设备引进及补充流动资金，由本公司控股子公司北京双鹭立生医药科技有限公司实施该项目。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据 2005 年 2 月 23 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《北京双鹭药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2005 年 4 月用募集资金中的 1000 万元暂时补充流动资金，截至 2005 年 8 月 31 日之前已全部还清。2006 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）募集资金其他使用情况

本公司不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇〇七年三月五日