

## 华兰生物工程股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2006 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年公司募集资金项目投入金额为98,135,565.00元,2005年募集资金项目使用金额为73,123,562.32元。2006年度公司使用募集资金进行项目投资29,460,506.89元;截止2006年底,经董事会批准用暂时闲置的募集资金补充公司流动资金80,000,000.00元。扣除上述项目使用资金200,719,634.21元及补充流动资金80,000,000.00元,募集资金专户应结余金额为48,518,385.69元,期末实际余额为51,547,414.20元。期末实际余额与应结余金额差额3,029,028.51元,系募集资金专户取得的存款利息收入(其中本年度利息收入1,142,657.24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》,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》并审议通过。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。

截止2006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51,547,414.20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593,565.28元,中国银行新乡分行胜利路支行募集资金定期存款为40,000,000.00元,中国建设银行新乡城南支行募集资金专户金额为

10,953,848.92元。

## 二、本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：

单位：人民币万元

承诺投资项目	承诺投资总额	2006年投资额	以前年度已投资额	累计已投资额	已投资额占承诺投资额的比例	项目完工程度	项目完工时间或预计完工时间	实现收益
1、年产100万套冻干人纤维蛋白胶项目（注1）	1,327.00	0.00	1,327.00	1,327.00	100%	已完工	2004-06-30	0
2、年产60吨病毒灭活人全血清项目（注2）	4,891.00	-	-	-	-	-	-	-
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（注3）	4,890.00	-	-	-	-	-	-	-
4、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（注4）	4,354.00	259.30	852.38	1,111.68	25.53%	在建	2007-12-31	0
5、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	4,908.00	2,436.84	2,471.16	4,908.00	100.00%	已完工	2006-12-31	2.66
6、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	4,649.00	0.00	4,649.00	4,649.00	100%	已完工	2005-12-31	621.38
7、年产12吨人血白蛋白生产线项目	4,950.20	0.00	4,974.00	4,974.00	100.48%	已完工	2005-12-31	0
8、华兰生物工程技术研究中心项目	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	已完工	2006-12-31	-
合计	31,969.20	2,696.14	16,273.54	18,969.68	—	—	—	624.04

注1：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年由募集资金户转出27万元弥补先期垫付的流动资金。该项目募集资金投入金额与公司承诺的投资额一致。由于市场开发原因，目前该项目尚未产生效益。

注2：公司2005年2月24日第二届董事会第六次会议决议，决定暂缓实施募集资金年产60吨病毒灭活人全血清金项目。公司2006年3月3日第二届董事会第十四次会议审议通过，同意将该项目计划使用的募集资金4,891万元变更为用于收购单采浆站；2006年4月18日，公司2005年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金年产60吨病毒灭活人全血清项目的议案》，详见本说明（二）之1。

注3：公司2006年3月3日第二届董事会第十四次会议审议通过，因年产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（简称原投资项目）所生产的产品临床观察时间延长，取得产品的生产文号随之推迟。而公司狂犬免疫球蛋白可以较快取得生产文号，为使产品尽快投入市场，尽早创造社会效益和公司经济效益，同意将原投资项目变更为年产50万支狂犬免疫球蛋白项目（简称新项目）。新项目计划总投资4,800万元，投产后预计实现年销售收入8,000万元，年利税总额2,964万元。2006年4月18日，公司2005年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金年产8000万单位静脉注射用人乙肝免疫球蛋白项目的议案》，详见本说明（二）之2。

注4：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承诺投资总额4,354万元，其中固定资产投资3,906万元，铺底流动资金448万元。2004年度使用募集资金预付购置土地款769.78万元，2005年进行前期筹备及土建支出82.6万元。本年度该项目固定资产投资684.86万元，其中：本年度使用募集资金259.30万元，用前期预付土地款转回资金投资额425.56万元（详见本说明之二、（四）之2）。截止2006年底，该项目累计使用募集资金投资额1,111.68万元，预计于2007年完成。

## （二）、变更募集资金项目的资金使用情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入金额	以前年度已投资额	2006年度投资额	累计已投资额	项目完工时间或预计完工时间	实现收益
1、收购单采浆站项目	年产60吨病毒灭活人全血清项目	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2007-06-30	0.00

2、年产50万支狂犬免疫球蛋白项目	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	4,800.00	852.38	249.90	1,102.28	2007-12-31	0.00
合计		10,800.00	852.38	249.90	1,102.28	-	0.00

变更募集资金项目情况说明：

#### 1、收购单采浆站项目

公司招股时承诺的计划投资年产60吨病毒灭活人全血清项目（简称原项目）拟投入募集资金4,891万元，因药品注册过程发生较大变化，原项目无法按计划进行新药评审，公司2005年2月24日第二届董事会第六次会议决议，决定暂缓实施。2006年4月18日，公司2005年度股东大会，同意将原项目计划使用的募集资金4,891万元变更为用于收购单采浆站，收购单采浆站项目计划投入资金6,000万元。截止2006年12月31日，收购单采浆站项目尚未使用募集资金。

#### 2、年产50万支狂犬免疫球蛋白项目

公司2006年3月3日第二届董事会第十四次会议审议通过，因年产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（简称原投资项目）所生产的产品临床观察时间延长，取得产品的生产文号随之推迟。2006年4月18日，公司2005年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金年产8000万单位静脉注射用人乙肝免疫球蛋白项目的议案》，同意将原投资项目变更为年产50万支狂犬免疫球蛋白项目（简称新项目），新项目计划总投资4,800万元。

原项目前期的土地及土建投资相应转入新项目继续实施，2004年度使用募集资金预付购置土地款769.78万元，2005年进行前期筹备及土建支出82.6万元。本年度第三季度，该项目固定资产投资675.46万元，其中：本年度使用募集资金249.90万元，用前期预付土地款转回资金投资额425.56万元（详见本报告之二、（四）之2）。截止2006年底，该项目累计使用募集资金投资额1,102.28万元，预计于2007年完成。

（三）、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。

（四）、募集资金先期投入情况

1、公司募集资金项目“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，募集资金到位后弥补了先期投入的1,327万元。该事

项已经公司2002年第二次临时股东大会审议通过。

2、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土地的议案》：在新乡市开发区本公司现有厂房的附近新征265亩土地。当时新征土地拟用于募集资金项目“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月共预付土地款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2005年底暂时将上述两项目投资额合并列示。

2006年度公司已取得新征土地的使用权证，根据土地使用权属证明按面积分摊后：归属于本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司生产经营使用的购地款，由子公司自筹解决，原使用募集资金的购地款851.12万元由子公司退还分别用于“年产50万支狂犬免疫球蛋白项目”（募集资金变更项目）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”2006年度的投资支出；原预付土地款1,539.56万元扣除由子公司华兰生物疫苗有限公司上述承担的款项851.12万元后，预付的688.44万元土地款平均分配计入上述两项募集资金项目投资额中。2005年度发生的项目前期筹备和基础设施建设投资金额165.20万元平均计入前述两项募集资金项目。

#### **（五）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2006年8月18日第二届十六次董事会审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案》，继续将不超过8,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。截至2006年12月31日，公司实际使用募集资金弥补流动资金金额为8,000万元。

#### **（六）、本公司2006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

二零零七年三月二十二日