

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2007-012

董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明

一、募集基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）119号文批准，2004年7月28日募股结束日公司实际募股为普通股（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，募集资金总额人民币16,060万元，扣除发行费用1,242.00559万元后，实际募集资金净额为人民币14,817.99441万元。

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。

公司以前年度已使用募集资金为7,115.92万元，本年度使用的募集资金为7,702.07万元，募集资金项目已投资完毕。募集资金项目投资完毕后，主要是募集资金利息的余额262.24万元作为补充流动资金转到基本帐户，截至2006年12月31日公司的募集资金存储专户的余额为0.00元。

二、募集资金的管理情况

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《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》，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。

截至2006年12月31日止募集资金在各银行专户的存储情况如下：

银行名称	账号	年初余额	本年增加	本年支付	余额	备注
广州市建行执	4404-0010201	59,850.33	31,549.75	91,400.08	0.00	本年增加为银行利

信路支行	2000005313					息
广州市建行执 信路支行	44041400-102 049322327*00 0*7	2,600,000.00	55,575.00	2,655,575.00	0.00	本年增加为银行利息
广州市建行执 信路支行	44041400-102 049322327*00 0*8	10,000,000.00	108,900.00	10,108,900.00	0.00	本年增加为银行利息
广州市建行执 信路支行	44041400-102 049322327*00 0*9	10,000,000.00	215,200.00	10,215,200.00	0.00	本年增加为银行利息
广州市建行执 信路支行	44041400-102 049322327*00 0*12	3,000,000.00	50,220.00	3,050,220.00	0.00	本年增加为银行利息
上海浦东发展 银行广州分行	8201-0158000 001945	586,962.81	40,085,534.48	40,669,497.29	0.00	本年增加为银行利息及收回补充流动资金 4000 万元
上海浦东发展 银行广州分行	820101670200 01390	20,000,000.00	215,800.00	20,215,800.00	0.00	本年增加为银行利息
合并		46,246,813.14	40,762,779.23	87,006,592.37	0.00	

三、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

募集资金 总额	14,817.99 万元			本年度已使用募 集资金总额	7,702.07 万元		
				已累计使用募集 资金总额	14,817.99 万元		
承诺项目	原计划投入总额	2006 年度投 入金额	累计已投入金 额	实际投资进 度 (%)	本年度实现 的收益 (以 利润总额计 算)	是否 符合 计划 进度	项目可 行性是 否发生 重大变 化

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	计划使用募集资金总额7,418万元，第1年投资3,953万元，第2年投资3,465万元。	2412.72万元	7,425.99万元	100	2522.38万元	是	否
广州及上海达安临床检验中心项目	计划使用募集资金总额7,392万元，第1年投资3,850万元，第2年投资3,542万元。	5289.35万元	7,392万元	100	116.87万元	否	否
合计	14,810.00万元	7,702.07万元	14,817.99万元	—	2639.25万元	—	—

(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。该项目于2001年取得国家计划发展委员会计高技[2001]1214号文批准，该项目招股说明书承诺计划总投资8618万元，其中政府拨款660万元，自筹资金540万元，募集资金投入7418万元。本项目的全部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到位，为满足早日完成GMP产区认证工作的需要，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）。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3044万元。

该项目招股说明书承诺计划投资为7418万元，该项目截至上年度累计投资为5013.27万元，本年度实际投资额为2412.72万元，累计实际投资额为7,425.99万元，累计实际投资额占计划投资额的比例为100%，项目的完工进度为100%。本年度实现的收益与预计收益存在一定的差异，差异原因如下：

A. 项目产生效益，较建设期有一定程度的滞延。该项目招股说明书承诺计划投资为7418万元，截至05年底累计投资5013.27万元，本年度实际投资额为2412.72万元，占投资总预算的32.53%，当年投资当年不能产生效益，效益有一定的滞后。

B. 宏观形势的变化。公司自2004年上市以来，国家整体医疗、卫生行业的宏观形势发生了很大程度的变化，降价成了这一阶段国家行业治理的主流，公司近三年综合降价幅度接近40%。因此，虽然销售数量有相当程度的增长，但销售额增长幅度不大。

C. 营销模式和产品销售结构的变化。为应对宏观环境和国内外竞争对手的变化，公司积极调整营销策略，整顿营销队伍，营销模式发生了很大程度的变化，在继续保持原有的终端客户直销的基础上，积极发展经销商，增加了代理商的销售模式。同时积极调整产品销售结构，压缩和PCR主营产品关系不大的仪器、以及非自产试剂的销售，因此，虽然销售总额增长不大，但销售结构更合理，市场占有率更高。

D. 新技术产业化的滞延。公司自2005年以来，加大了对科研力量的投入，募集资金中约有30%左右的资金，投入到产品研发和新产品的试制中，先后取得7个新药证书，另有12个已经取得省药监局的受理批复号。但由于产品研发离生产和销售还有一段时间，因此这些新药证书预计在07年下半年和08年才能产生经济效益。

(2) 广州、上海达安临床检验中心项目。该项目于2003年取得广州市发展计划委员会穗计高技[2003]2号文批复。该项目招股说明书承诺计划总投资7939万元，其中自筹资金547万元，募集资金投入7392万元。为了拓展公司的业务领域及市场空间，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，公司自筹资金先期投入《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616万元。

该项目招股说明书承诺计划投资为7392万元，该项目截至上年度累计实际投资额为2102.65万元，本年度实际投资额为5289.35万元，累计实际投资额为7392万元，累计实际投资额占计划投资额的比例为100%，项目的完工进度为100%。本年度实现的收益与预计收益存在一定的差异，差异原因如下：

A. 项目变更设施地点的影响。公司原计划用募集资金投入的广州达安临床检验中心项目实施地点为广州市东山区，根据市场需求，基于长远发展战略的考虑，决定在广州市设立广州达安临床检验中心的基础上，在上海等城市新增临床检验中心项目的实施地点，充分利用当地资源和地域优势，建立起公司的临检服务网络，及时收集标本并迅速将检测结果反馈给医院与客户，增强公司在临检领域的竞争力，提高公司募集资金的

使用效益。因此，公司2006年在上海注册成立上海达安医学检测中心有限公司，位于上海市浦东新区张江高科技园区，实验室建筑面积达4500平方米，是按照国家实验室认可标准（ISO17025）组建的现代化大型医学独立实验室。由于变更项目实施地点，对预期的经济效益产生至少一年的影响。

B. 广州临检中心的建成，项目产生效益，较建设期有一定程度的滞延。现在已经建成的广州临检产生了很好的经济效益，但还没有达到一定的规模。预计在经过2007、2008年快速增长后，将产生更好地规模经济效益。上海临检在2007年依然是建设期，预计在2008年实现盈亏持平，2009年以后才能取得可观的经济效益，目前项目建设进度良好，各项工作正按计划有条不紊地推进。预计2007年及以后年度，随着上海临检的投产，广州临检产生规模效应，在2009年达到立项估计的效益水平。

2、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。

3、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。

4、募集资金项目的实施方式调整情况

公司于2005年12月6日召开的第二届董事会2005年第三次临时会议决议通过了《关于调整募集资金项目实施方式暨成立广州达安临床检验中心有限公司的预案》，并于2006年1月9日召开的2005年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于调整募集资金项

目实施方式暨成立广州达安临床检验中心有限公司的议案》。

募集资金实施方式调整的具体原因：根据公司发展战略及临床检验业务发展的需要，临床检验中心拟向中国实验室国家认可委员会（CNAL）申请检测和校准实验室能力认可。根据中国实验室国家认可委员会（CNAL）认可准则及检测和校准实验室能力认可准则（ISO/IEC17025:2005）的相关规定，申请方必须具有明确的法律地位，具备承担法律责任的能力。由于中山大学达安基因股份有限公司广州达安临床检验中心不具有法人资格，不符合申请检测和校准实验室能力认可的条件，所以公司决定对广州达安临床检验中心项目的实施方式进行调整，拟将该项目的实施主体由公司改为公司拟在广州、上海等城市设立的子公司，促进该募集资金项目的顺利实施。

募集资金实施方式调整的具体内容：公司单独出资成立的广州达安临床检验中心有限公司，注册资本为1000万，以募集资金一次性现金投入。该公司已于2006年2月28日完成工商登记注册，获得了广州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

5、募集资金项目的实施地点变更情况

（1）公司于2005年4月25日召开的2004年度股东大会审议通过了《关于调整公司募集资金项目实施地点的议案》，公司原计划用募集资金投入的广州达安临床检验中心项目实施地点为广州市东山区，具体选址设在中山大学北校区内的原学生第六宿舍楼。根据市场的需求，公司基于长远发展战略的考虑，决定在用募集资金在广州市设立广州达安临床检验中心的基础上，在上海等城市新增广州达安临床检验中心项目的实施地点，充分利用当地资源和地域优势，建立起公司的临床检验服务网络，及时收集标本并迅速将检测结果反馈给医院和客户，增强公司在检验领域的竞争力，提高公司募集资金的使用效益。

（2）公司于2006年7月6日召开的第二届董事会2006年第一次临时会议审议通过了关于成立上海达安医学检测中心有限公司运作上海达安医学检测中心项目的议案，会议同意公司单独出资成立上海达安医学检测中心有限公司来运作上海达安医学检测中心项目，注册资本为5000万，由中山大学达安基因股份有限公司以募集资金和自有资金一次性现金投入，授权经营班子具体进行经营和管理。公司于2006年7月28日在上海注册成立了上海达安医学检测中心有限公司，位于上海市浦东新区张江高科技园区，实验室建筑面积达4500平方米，是按照国家实验室认可标准（ISO17025）组建的现代化大型医学独立实验室。

6、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1)公司于2005年5月16日以通讯方式召开的第二届董事会2005年第二次临时会议审议通过了关于从公司闲置募集资金中提取4000万元参与公司流动资金周转,期限不超过六个月的议案。2005年5月27日,从募集资金专户转出4000万参与公司流动资金。2005年11月,公司以银行借款2000万元和自有资金2000万元如期归还募集资金,上述资金已于2005年11月15日全部转回公司募集资金专户。

(2)2005年12月6日以通讯方式召开的第二届董事会2005年第三次临时会议审议通过了关于从公司闲置募集资金中提取4000万元参与公司流动资金周转,期限不超过六个月的议案。2005年12月29日,从募集资金专户转出4000万参与公司流动资金。2006年6月,公司以自有资金4000万元如期归还募集资金,上述资金已于2006年6月6日全部转入公司募集资金专户。

公司上述募集资金使用行为的批准程序符合公司2004年度股东大会审议通过的《募集资金管理办法》的有关规定。

7、募集资金其他使用情况

报告期内,公司不存在将募集资金作其他用途使用的情况。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2007年3月22日