

华兰生物工程股份有限公司

关于将部分闲置募集资金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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华兰生物工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2007年3月20日召开,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟继续将不超过8,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过六个月。

公司募集资金净额为32,923.80万元,截至2006年12月31日公司募集资金项目投入20,071.96万元,补充流动资金8,000万元;公司仍有13154.74万元募集资金(含上述补充流资的8,000万元及募集资金利息)尚未投入。根据公司募集资金使用计划,公司募集资金仍会出现暂时的闲置。而随着公司生产经营规模的不断扩大,所需流动资金增多。结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,经公司董事会讨论通过,决定继续将不超过8,000万元的闲置募集资金补充流动资金。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司承诺将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目进度。

经公司董事会审计,公司使用募集资金补充流动资金至今,已为公司节省财务费用1,071万元。公司本次使用不超过8,000万元的闲置募集资金补充流动资金,将降低相应数额的流动资金贷款,按同期借款利率计算,半年可节省财务费用256万元。公司经营状况良好且银行信贷信誉高,公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度,随时归还用于补充流动资金的募集资金。

本公司独立董事于鸿君先生、李德富先生、冯顺利先生发表独立意见,认为:随着公司生产经营规模的不断扩大,所需流动资金也不断增多,从公司募集资金使用情况来看,将有部分募集资金闲置。本次闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用,符合公司和全体股东的利

益。

备查文件：

- 1、华兰生物工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
 - 2、华兰生物工程股份有限公司独立董事出具的独立意见；
- 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