

华兰生物工程股份有限公司

关于继续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三届董事会第六次会议于2007年8月3日召开,会议审议通过了《关于继续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暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,本议案尚需公司股东大会审议通过。

公司募集资金净额为32,923.80万元,截至2007年6月30日公司募集资金项目投入24,962.96万元,补充流动资金8,000万元;公司募集资金利息结余436.37万元。在不影响公司募集资金项目建设进度的情况下,经公司董事会讨论通过,拟继续将不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。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1518万元。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447万元。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。

本公司独立董事黄培堂先生、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三届董事会第六次会议决议;

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

二零零七年八月四日