

华兰生物工程股份有限公司

2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司2007年半年度利润分配及公积金转增股本方案经2007年8月24日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过,2007年第二次临时股东大会决议公告刊登于2007年8月25日的《证券时报》及巨潮资讯网上。现将利润分配及公积金转增股本事宜公告如下:

一、分红派息、转增股本方案

2007年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本18090万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派现金红利1.8元)。

2007年半年度资本公积金转增股本方案为:以公司现有总股本18090万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增2股。转增后总股本增至21708万股。

二、股权登记日、除权除息日和新增无限售条件流通股份上市日和红利发放日

- 1、股权登记日为:2007年10月23日
- 2、除权除息日为:2007年10月24日
- 3、红利发放日为:2007年10月24日
- 4、新增可无限售条件流通股份起始交易日为:2007年10月24日

三、分配、转增对象:截止2007年10月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、利润分配和资本公积金转增股本实施办法

- 1、有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放;
- 2、无限售条件流通股(及高管股)现金红利于2007年10月24日通过股东托

管证券商直接划入其资金账户；

3、本次资本公积金转增股份于2007年10月24日直接计入股东的证券账户。

五、利润分配和资本公积金转增前后，股份变动情况（单位：股）

股份类型	本次变动前股份	本次转增股份	本次转增后股份	占总股本比例 (%)
一、有限售条件股份	59,979,096	11,995,819	71,974,915	33.16
其中：境内法人持股	43,981,920	8,796,384	52,778,304	24.31
境外法人持股	15,984,000	3,196,800	19,180,800	8.84
高管持股	13,176	2,635	15,811	0.07
二、无限售条件股份	120,920,904	24,184,181	145,105,085	66.84
人民币普通股	120,920,904	24,184,181	145,105,085	66.84
三、股份总数	180,900,000	36,180,000	217,080,000	100.00

六、实施利润分配和资本公积金转增股本方案后，按新股本21708万股摊薄计算，2007年半年度基本每股收益为0.238元。

七、对股权分置改革承诺的影响：

公司股权分置改革时，公司第一大股东新乡市华兰生物技术有限公司承诺：所持有华兰生物股票，自改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，并在该期限届满后12个月内，若通过深圳证券交易所交易系统出售华兰生物股票，出售价格不低于12.25元。同时，当华兰生物派发红股、转增股本、增资扩股（包括可转换债券转换的股本）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格（2005年度公司对全体股东每10股派发5元现金，上述价格调整为11.75元；2006年中期公司对全体股东每10股转5股，上述价格调整为7.83元；2006年度公司对全体股东每10股转2股，上述价格调整为6.53元），经计算，本次转增股本方案实施后，上述价格调整为5.28元。

八、有关咨询办法

1、联系人：范蓓

2、咨询电话：0373-3519901 传真：0373-3519911

3、地址：河南省新乡市华兰大道甲1号

4、邮编：453003

九、备查文件

华兰生物工程股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议及公告

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2007年10月18日