

北京双鹭药业股份有限公司董事会 关于2007年度募集资金使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《关于做好中小企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的规定，现将北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]140号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2004年8月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）1900万股，发行价为每股人民币12元，截止2004年8月31日实际收到的募集资金212,020,100.06元，已扣除发行费用15,979,899.94元。业经中洲光华会计师事务所有限公司验证，并由其出具中洲光华（2004）验字第016号《验资报告》。

截止至2007年12月31日，公司募集资金212,020,100.06元已全部使用完毕，其中2004年度使用22,038,161.97元（含归还公司承诺投资项目先期投入13,494,105.49元）；2005年度使用70,932,442.88元；2006年度使用31,200,674.10元。2007年使用募集资金金额为87,848,821.11元。公司募集资金项目基本按投资计划进行并已如期产生收益，2006年度共计实现收益22,935,372.49元，2007年共计实现收益44,959,225.31元，累计实现收益67,894,597.8元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司的实际情况，于2004年9月制订了《公司募集资金使用管理办法》，经第二届董事会第九次会议审议并提交2004年第二次临时股东大会表决通过。办法中对募集资金的管理和审批程序做了详细的规定。公司对募集资金实行专户存储，并定期向中国证监会北京监管局及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。2007年3月29日，公司及保荐机构华林证券有限责任公司分别与中国工商银行北京石景山支行、华夏银行北京中轴路支行、中国民生银行北京上地支行、中国农业银行八大处支行签订《募

集资金三方监管协议》，该协议系公司按照三方监管协议范本制订，公司内部审计定期对协议执行情况进行检查。2007年7月18日,根据深交所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2007修订)》中的要求，公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了关于修订《募集资金使用管理制度》的议案，并已经2008年第一次临时股东大会审议通过。公司内部审计机构认真落实对募集资金的审计要求，按照《内部审计制度》的规定认真履行职责，定期审计，较好地发挥了监督职能。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额		21,202.00				本年度投入募集资金总额				8, 784.88		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				21,202.00		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
注射用重组人白介素-11 制剂技术改造	否	2,970	2,200	2,200	623.06	2,258.25	58.25	102.65%	2007.12	1199.49	是	否
抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造	否	2,950	1,205	1,205	1,071.21	1,328.97	123.97	110.29%	2007.12	338.76	是	否
庚铂等抗肿瘤药物原料药和针剂车间建设	否	3,600	2,300	2,300	1,754.87	2,344.30	44.30	101.93%	2007.12	395.35	是	否
萘哌地尔等固体制剂技术改造重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改	否	3,500	1,550	1,550	1,060.24	1,589.70	39.70	102.56%	2007.12	657.1	是	否
重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技术改造	否	3,200	3,100	3,100	2,649.46	3,181.42	81.42	102.63%	2007.12	1538.82	是	否
重组人碱性成纤维细胞生产因子生产车间改造	否	3,700	5,350	5,350	1,659.91	5,360.97	10.97	100.21%	2007.12	366.4	是	否
双鹭医药生物技术中心建设	否	3,897	5,497	5,497	355.78	5,528.05	31.05	100.56%	2007.12	0.00	是	否
合计	-	23,817	21,202.	21,202.	9,174.53	21,591.66	389.66	-		4,495.92	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司 2004 年度股东大会审议通过，公司募集资金项目重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造项目调整实施地点和方式，原由公司八大处生产基地实施变更为以募集资金向公司控股子公司增资，由控股子公司北京双鹭立生医药科技有限公司实施该项目，用于该项目后期工程建设、设备引进及补充流动资金。											

募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司 2004 年度股东大会审议通过，公司募集资金项目重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造项目调整实施地点和方式，原由公司八大处生产基地实施变更为以募集资金向公司控股子公司增资，由控股子公司北京双鹭立生医药科技有限公司实施该项目，用于该项目后期工程建设、设备引进及补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使募集资金投资项目尽快投产并产生效益，公司在募集资金到位前已先行投入 13,494,105.49 元进行项目建设。公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司募集资金使用情况的说明》，同意公司从募集资金专用帐户划拨 13,494,105.49 元至公司基本存款帐户用于补偿公司先期投入募集资金项目的自有资金，并经 2004 年第二次临时股东大会审议通过，公司已与于 2004 年 10 月 29 日从募集资金专用帐户划拨 13,494,105.49 元至公司基本存款帐户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2005 年 4 月公司用募集资金中的 3000 万元暂时补充流动资金，2005 年 8 月 31 日之前已全部还清此笔款项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	公司第三届董事会第九次会议审议并提交 2006 年度股东会议审议通过《关于调整萘哌地尔（司坦迪）等固体制剂技术改造项目与抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造部分节余资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，公司调整了萘哌地尔（司坦迪）等固体制剂技术改造项目和抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目募集资金节余资金用途，将萘哌地尔（司坦迪）等固体制剂技术改造项目预计节余资金 2350 万元中的 6,923,035.26 元用于收购北京联合伟华药业有限公司 12% 股权，另将 1650 万元补充到重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造项目（该项目实施地点已变更至公司控股子公司北京双鹭立生医药科技有限公司实施）。将抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目预计节余资金 1600 万元补充到双鹭药业生物技术中心建设项目。

*注：目前公司募集资金余额为 0，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 389.66 万元系公司自有资金投入到募集资金建设项数额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本期不存在变更募集资金项目的情况发生。

五、本年度募集资金项目产生经济效益情况

投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	预计当年效益（利润）	本年度实现的效益（利润）	是否达到预计效益
序号	项目名称				
1	注射用重组人白介素-11 制剂技术改造	70%	1000	1199.49	是
2	双鹭医药生物技术中心建设	--	--	--	是
3	庚铂等抗肿瘤药物原料药和针剂车间建设	80%	350	395.35	是
4	萘哌地尔等固体制剂技术改造	80%	600	657.1	是
5	重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改	90%	1400	1538.82	是
6	重组人碱性成纤维细胞生产因子生产车间改造	10%	350	366.4	是
7	抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造	20%	300	338.76	是
	合计		4000	4495.92	是

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在问题。不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十六日

