

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2008-008

## 华兰生物工程股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2007 年度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。

本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 500 号《关于募集资金年度使用情况报告的规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求，对本公司截至 2007 年 12 月 31 日止的募集资金年度使用情况报告如下：

#### 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]68 号文核准，贵公司于 2004 年 6 月 10 日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股 2200 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 15.74 元，共募集资金 34,628.00 万元，扣除承销费、保荐费、上网发行费及其他发行费用共计 1,704.20 万元后，实际募集资金净额为 32,923.80 万元。该募集资金已于 2004 年 6 月 16 日全部到位，业经北京中洲光华会计师事务所有限公司中洲光华(2004)验字第 012 号验资报告验证。

#### 二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，贵公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《华兰生物工程股份有限公司募集资金管理办法》。根据该管理办法，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立专用账户对募集资金实行存放，资金使用需经相关规定程序并予以公告，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据相关规定，公司及保荐机构平安证券有限公司与

中国银行新乡分行胜利路支行和中国建设银行新乡城南支行签订了募集资金专项存款管理协议，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理相关手续。

截止 2007 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储本息金额共计 177.94 万元，其中中国银行新乡分行胜利路支行募集资金专户金额为 177.94 万元。

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

2007 年度本公司募集资金的实际使用情况见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

将上述募集资金实际使用情况与公司招股时披露的承诺内容进行对照说明如下：

#### 1、年产 100 万套冻干人纤维蛋白胶项目

项目总投资 4,827 万元，2004 年 6 月募集资金到位前已完成，其中由国家提供贴息贷款 3,500 万元，尚有 1,327 万元资金缺口公司先贷款自筹解决，募集资金到位后归还（公司已在《招股说明书》中披露说明）。募集资金到位后公司于 2004 年 7 月用募集资金 1,300 万元归还先期投入的银行借款，2005 年由募集资金户转出 27 万元弥补先期垫付的流动资金。募集资金所投入项目、投资金额与公司承诺一致。

该项目建成后，其产品冻干人纤维蛋白胶销售由于以下原因市场开发进展缓慢：  
①我国的血液制品行业较欧美发达国家的血液制品巨头相比，发展时间短、规模小、综合实力不强，因此血液制品的临床应用金额和水平与国际先进水平均存在较大差距，这不仅体现在生产规模上，更体现在血液制品小产品的结构上，国际上冻干人纤维蛋白胶及粘合剂一般占血液制品销售额的 8%左右，而我国除人血白蛋白之外的其他血液制品总体占 10-15%。因此，该产品需要较长的临床推广期；  
②目前我国市场上是人源性蛋白胶和动物源性生物胶并存，虽然动物源性生物胶无论是安全性、质量还是疗效均不可与人源性蛋白胶相比，但是由于其用“械”字号注册，纳入医保范畴，因此和人源性蛋白胶相比存在一定的价格优势，根据国家 SFDA 新的药品注册办法，动物源性生物胶 2008 年 12 月 31 日之前必需重新通过药准字号认证，从国家政策的要求和国际发展经验来看，我们预计人源性蛋白胶将逐步取代动物源性生物胶。由于以上原因，目前公司冻干人纤维蛋白胶产品处于市场开发期，2005 年、

2006年、2007年该产品只有零星销售，未实现预期收益。

## 2、年产60吨病毒灭活人全血清项目变更为收购单采浆站项目的情况说明

公司招股时承诺的计划投资年产60吨病毒灭活人全血清项目（简称原项目）拟投入募集资金4,891万元，因药品注册过程发生较大变化，原项目无法按计划进行新药评审，公司2005年2月24日第二届董事会第六次会议决议，决定暂缓实施。公司2006年3月6日第二届董事会第十四次会议审议通过，同意将该项目计划使用的募集资金4,891万元变更为用于收购单采浆站；2006年4月18日，公司2005年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金年产60吨病毒灭活人全血清项目的议案》，同意将原项目计划使用的募集资金4,891万元变更为用于收购单采浆站，收购单采浆站项目计划共投入资金6,000万元。

2007年，公司已在贵州、广西完成收购单采浆站9家（不含公司用其他资金收购或新建的华兰生物重庆市巴南区单采血浆有限公司、华兰生物武隆县单采血浆有限公司、博白华兰单采血浆有限公司），已实际投入资金5,882.38万元，其中：使用募集资金4,891万元，已全部投入。

## 3、年产8000万单位静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目变更为年产50万支狂犬免疫球蛋白项目的情况说明

公司2006年3月6日第二届董事会第十四次会议审议通过，因年产8000万单位静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目（简称原投资项目）所生产的产品临床观察时间延长，取得产品的生产文号随之推迟。而公司狂犬免疫球蛋白项目可以较快取得生产文号，为使产品尽快投入市场，尽早创造社会效益和公司经济效益，同意将原投资项目变更为年产50万支狂犬免疫球蛋白项目（简称新项目）。新项目计划总投资4,800万元，投产后预计实现年销售收入8,000万元，年利税总额2,964万元。2006年4月18日，公司2005年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金年产8000万单位静脉注射用人乙肝免疫球蛋白项目的议案》。

原项目前期的土地及土建投资相应转入新项目继续实施，2004年投入769.78万元，2005年投入82.6万元，2006年投入249.90万元，2007年投入1,901.59元（其中：固定资产1,000.59万元，流动资产901万元）。截止2007年12月31日该项目累计使用募集资金3,003.87万元，占变更后承诺投资额的62.58%。由于该项目产品

的生产许可证尚未取得，项目资金将根据生产许可证的审批、取得过程逐步投入。

#### 4、年产 40 万支静脉注射用人纤维蛋白原生产线高技术产业化推进项目

该项目承诺投资总额 4,354 万元，其中固定资产投资 3,906 万元，铺底流动资金 448 万元。该项目 2004 年投入募集资金 769.78 万元，2005 年投入募集资金 82.6 万元，2006 年使用募集资金 259.30 万元，2007 年使用募集资金 1,359.09 万元（其中：固定资产 671.99 万元，流动资产 687.10 万元）。截止 2007 年 12 月 31 日，该项目累计使用募集资金投资额 2,470.77 万元。

募集资金所投入项目与公司承诺一致，已投资金额占承诺投资额的 56.75%。由于该项目产品的生产许可证尚未取得，项目资金根据生产许可证的审批、取得过程逐步投入。

#### 5、年产 1 亿单位冻干人凝血酶生产线高技术产业化推进项目

该项目承诺投资总额 4,908 万元，其中固定资产投资 4,317 万元，铺底流动资金 591 万元。2005 年使用募集资金进行固定资产投资 2,471.16 万元；2006 年度使用募集资金 2,436.84 万元，其中：固定资产投资 1,845.99 万元，募集资金专户转出铺底流动资金 590.85 万元。该项目已于 2006 年完成，募集资金所投入项目和投入金额与公司承诺的投资额基本一致。

由于该项目于 2006 年年末完成并投入生产，产品市场开发需要一个过程；同时，生产产品的主原料血浆供应紧张，因此项目产品的收益未能达到预期。

#### 6、年产 70 万支人破伤风免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目

该项目承诺投资总额 4,649 万元，其中固定资产投资 4,124 万元，铺底流动资金 525 万元。承诺年税后净利 1,324.00 万元。2005 年度，该项目投入募集资金 4,649.00 万元，其中：固定资产投资 4,110.15 万元，铺底流动资金投入 538.85 万元（含承诺铺底流动资金 525.00 万元与固定资产实际投资较承诺投资节约额 13.85 万元）。募集资金所投入项目和投入金额与公司承诺的投资额基本一致。

该项目 2005 年末完成，2006 年全年完成销售收入 2,391.70 万元，实现税后利润 528.17 万元。由于主要原料血浆供应紧张，目前该项目未能完全实现预期收益。

#### 7、年产 12 吨人血白蛋白生产线项目

该项目承诺投资总额 4,950.2 万元，其中固定资产投资 4,425.2 万元，铺底流动

资金 525 万元。承诺年税后净利 973.40 万元。项目原拟在新乡市高新技术开发区新征土地上实施，为缩短建设周期、达到合理布局等，经公司第二届第四次董事会审议通过，并提交 2004 年第一次临时股东大会审议通过，项目实施方式调整为：通过收购江苏华辰生物工程有限公司（现已变更名称为华兰生物工程（苏州）有限公司，以下简称“苏州公司”）股权并增资的方式，在控股子公司建设实施该项目。收购并增资苏州公司于 2004 年实施完毕，2005 年初项目基建完成，并于 2005 年 5 月通过国家 GMP 验收，募集资金所投入项目和投入金额与公司承诺的投资额基本一致。

项目建成投产后，由于国家对血浆供应政策的调整，造成苏州公司原料血浆供应严重不足，导致苏州公司年产 12 吨人血白蛋白项目始终处于亏损的局面。苏州公司 2005 年、2006 年及 2007 年的利润分别为 265.60 万元、1.99 万元和-133.68 万元，未达到项目预期收益。造成苏州公司血浆极度短缺的原因主要是苏州公司一对一的单采血浆站地处江西省，江西本省有血液制品生产企业，在单采血浆站转制过程中向当地企业倾斜，根据单采浆站的转制办法，原先存在一对一采供浆关系的血液制品企业有优先收购权，因此苏州公司在单采浆站的收购中处于严重不利的局面。此外，苏州市所属的江苏省整体经济较为发达，居民生活水平相对较高，建设新单采血浆站和发展献浆员的困难，也影响了苏州公司扩展新的血浆源。

#### 8、华兰生物工程技术研发中心项目

该项目承诺投资总额 2,000 万元，其中固定资产投资 1,200 万元，铺底流动资金 800 万元。原计划项目在新乡市高新技术开发区的公司本部建设，为能够更好地吸引人才、加强信息交流，经公司第二届第四次董事会审议通过，并提交 2004 年第一次临时股东大会审议通过，项目实施地点变更为在江苏苏州华兰生物工程（苏州）有限公司建设实施。该项目已于 2004 年使用募集资金进行固定资产投资 1,205 万元，募集资金专户转出铺底流动 795 万元用于公司技术研发。募集资金所投入项目和投入金额与公司承诺的投资额基本一致。

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目变更见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。

变更募集资金投资项目情况说明详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”

之“2、年产 60 吨病毒灭活人全血清项目变更为收购单采浆站项目的情况说明”和“3、年产 8000 万单位静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目变更为年产 50 万支狂犬免疫球蛋白项目的情况说明”。

#### 五、 公司用结余闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2007 年 8 月第三届董事会第六次会议审议通过《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2007 年 8 月经公司 2007 年第二次临时股东大会决议通过，将不超过 8,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。截至 2007 年 12 月 31 日，前次募集资金结余 4,700.16 万元，募集资金累计产生的银行存款利息 477.78 万元，公司共结余募集资金及其利息共计 5,177.94 万元。公司实际使用募集资金弥补流动资金金额为 5,000 万元，目前募集资金结余 177.94 万元在银行专户存储。

#### 六、 募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

华兰生物工程股份有限公司董事会

二零零八年三月四日

附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

公司名称： 华兰生物工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额                                  |                    |                    |             | 32,923.80             |             | 本年度投入募集资金总额           |  |                                |                       | 8,151.68     |                     |                           |
|---|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额                             |                    |                    |             | 9,781.00              |             | 已累计投入募集资金总额           |  |                                |                       | 28,223.64    |                     |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例                           |                    |                    |             | 29.71%                |             |                       |  |                                |                       |              |                     |                           |
| 承诺投资项目                                  | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额 | 截至期末<br>承诺投入<br>金额(1) | 本年度投<br>入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末累<br>计投入金额与承<br>诺投入金额的<br>差 额 (3) =<br>(2)-(1) | 截至期末投入<br>进度(%)<br>(4)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日<br>期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否 达<br>到 预 计<br>效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
| 1、年产100万套冻干人纤维蛋白胶项目                     | 否                  | 1,327.00           | 1,327.00    | 1,327.00              |             | 1,327.00              |  | 100.00                         | 2005 年完成              | 无            | 否                   | 否                         |
| 2、年产60吨病毒灭活人全血清项目                       | 是                  | 4,891.00           | 6,000.00    | 4,891.00              | 4,891.00    | 4,891.00              |  | 100.00                         | 2007 年完成              | 无法单独<br>核算收益 | 未承诺<br>预期效<br>益     | 否                         |
| 3、年产8000万单位静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目 | 是                  | 4,890.00           | 4,800.00    | 4,800.00              | 1,901.59    | 3,003.87              | -1,796.13  | 62.58%                         | 在建                    | 无            | 无                   | 无                         |
| 4、年产40万支静脉注射用人纤维蛋白原生产线高技术产业化推进项目        | 否                  | 4,354.00           | 4,354.00    | 4,354.00              | 1,359.09    | 2,470.77              | -1,883.23  | 56.75%                         | 在建                    | 无            | 无                   | 无                         |
| 5、年产1亿单位冻干人凝                            | 否                  | 4,908.00           | 4,908.00    | 4,908.00              |             | 4,908.00              |  | 100.00                         | 2006 年完成              | 0.36         | 无                   | 无                         |

|                                |   |           |           |           |          |           |           |        |          |          |         |   |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|---------|---|
| 血酶生产线高技术产业化推进项目                |   |           |           |           |          |           |           |        |          |          |         |   |
| 6、年产70万支人破伤风免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目 | 否 | 4,649.00  | 4,649.00  | 4,649.00  |          | 4,649.00  |           | 100.00 | 2005 年完成 | 740.38   | 无       | 无 |
| 7、年产12吨人血白蛋白生产线项目              | 否 | 4,950.20  | 4,950.20  | 4,974.00  |          | 4,974.00  |           | 100.48 | 2004 年完成 | -133.68  | 无       | 无 |
| 8、华兰生物工程技术研究中心项目               | 否 | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  |          | 2,000.00  |           | 100.00 | 2004 年完成 | 无法单独核算收益 | 未承诺预期效益 | 无 |
| 合计                             |   | 31,969.20 | 32,988.20 | 31,903.00 | 8,151.68 | 28,223.64 | -3,679.36 |        |          |          |         |   |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



附件 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

公司名称： 华兰生物工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 变更后的项目              | 对应的原项目                                  | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度 (%)<br>(3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|
| 1、收购单采浆站项目          | 年产 60 吨病毒灭活人全血清项目                       | 4,891.00       | 4,891.00        | 4,891.00  | 4,891.00    | 100.00                  | 2007 年              | 无法单独核算收益 | 未承诺预期效益。 | 否                 |
| 2、年产 50 万支狂犬免疫球蛋白项目 | 年产 8000 万单位静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目 | 4,800.00       | 4,800.00        | 1,901.59  | 3,003.87    | 62.58                   | 根据生产许可证的审批、取得过程逐步投入 | 尚处于在建状态  | 尚处于在建状态  | 否                 |
| 合计                  |   | 9,691.00       | 9,691.00        | 6,792.59  | 7,894.87    |                         |                     |          |          |                   |

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。