

华兰生物工程股份有限公司 董事会关于 2008 年度募集资金使用情况专项报告

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。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）及《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》的要求，编制了截至2008年12月31日止的“董事会关于2008年度募集资金使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、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。

一、募集资金基本情况

（一）前次 IPO 募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]68 号文核准，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 1.00 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，并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。

截止 2007 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 28,223.64 万元，2008 年度公司使用募集资金 5,179.31 万元（包含募集资金利息收入）。截止 2008 年 12 月 31 日，公司累计使用前次募集资金 33,402.95 万元（包含募集资金利息收入），前次募集资金已全部使用完毕。

（二）本次非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监[2008]858号文核准，公司于2008年7月23日向机构投资者非公开发行新股800万股，发行价格每股35元。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币28,000万元，扣除发行费用人民币580.65万元，募集资金净额为人民币27,419.35万元，募集资金已全部到位。上述募集资金情况已于2008年7月26日经天健华证中洲会计师事务所验证，并出具了“天健华证中洲验（2008）GF字第060003号”验资报告。

截止2008年12月31日，公司共使用募集资金投入募集资金项目16，722.68万元，弥补流动资金10,000万元，募集资金余额为735.06万元，其中中国银行新乡分行胜利路支行122.87万元（含利息收入32.89万元），中国建设银行新乡城南支行612.19万元（含利息收入5.50万元）。

二、募集资金管理情况

（一）前次IPO募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，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》，对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。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于2005年1月1日签订了募集资金专项存款管理协议，公司募集资金专户存储协议与三方监管协议不存在差异，各方均严格履行三方监管协议。

（二）本次非公开发行募集资金

为进一步规范本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）与中国银行新乡分行胜利路支行、中国建设银行股份有限公司新乡城南支行共两家银行分别于2008年7月签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金采用专户存储制度，兴业证券作为保荐人对公司募集资金使用情况进行监督，公司募集资金专户存储协议与三方监管协议不存在差异，各方均严格履行三方监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金项目的资金使用情况

- (1) 前次募集资金使用情况详见附表1。
- (2) 本次募集资金使用情况详见附表2。

2. 变更募集资金项目的资金使用情况

- (1) 2008年度无变更前次募集资金项目资金使用情况。
- (2) 2008年度无变更本次募集资金项目资金使用情况。

3. 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

- (1) 2008年度无前次募集资金项目的实施方式、地点变更情况。
- (2) 2008年度无本次募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

4. 募集资金项目先期投入情况

- (1) 2008年度无置换前次募集资金项目先期投入情况。
- (2) 2008年度使用募集资金置换本次募集资金项目先期投入情况详见附表2。

5. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

- (1) 前次募集资金暂时补充流动资金情况详见附表1。
- (2) 本次募集资金暂时补充流动资金情况详见附表2。

6. 募集资金其他使用情况

公司2008年度无使用前次及本次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。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

二零零九年三月六日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				32,923.80		本年度投入募集资金总额					5,179.31	
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					33,402.95	
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(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
年产 100 万套冻干人纤维蛋白胶项目 注①	否	1,327.00	1,327.00	1,327.00		1,327.00		100.00	2004 年		否	否
收购单采浆站项目	否	4,891.00	4,891.00	4,891.00		4,891.00		100.00	2007 年	未承诺收益	否	否
年产 50 万支狂犬免疫球蛋白项目	否	4,800.00	4,800.00	4,800.00	1,796.13	4,800.00		100.00	2008 年	67.47	否	否
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	1,883.23	4,354.00		100.00	2008 年		否	否
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 注②	否	4,908.00	4,908.00	4,908.00		4,908.00		100.00	2006 年			否
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 注③	否	4,649.00	4,649.00	4,649.00		4,649.00		100.00	2005 年	144.01		否
年产 12 吨人血白蛋白生产线项目 注④	否	4,950.20	4,950.20	4,974.00				100.48	2005 年	-163.33		否
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	2006 年	-	-	否
合计	-	31,879.20	31,879.20	31,903.00	3,679.36	31,903.00		-	-	161.96	-	-
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	2008 年度无募集资金项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2008 年度无募集资金项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2008 年度无置换募集资金投资项目先期投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008 年 3 月 26 日公司 2007 年度股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议，公司用 5,000 万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，上述资金公司已于 2008 年 7 月 28 日以自有资金 5,000 万元归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2008 年 7 月 30 日，公司累计共投入募集资金 31,903.00 万元，各募投项目全部完成，尚节余募集资金 1499.95 万元（包括利息收入），占募集资金净额的 4.56%。因原料血浆实行检疫期制度及产品实行批签发制度，致使公司生产周期延长，资金压力增大，为缓解资金压力，经公司三届十四次董事会审议通过，公司将前次募集资金剩余部分 1499.95 万元用于补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况	无

注 1：年产 100 万套冻干人纤维蛋白胶项目于 2005 年建成，但其产品冻干人纤维蛋白胶需要较长的临床推广期，2006 年、2007 年该产品只有零星销售、2008 年由于市场原因已停产，未实现预期收益。

注 2：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，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。

注 3：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于 2005 年年末完成，2006 年、2007 年、2008 年实现销售毛利分别为 621.38 万元、1138.16 万元、144.01 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。

注 4：年产 12 吨人血白蛋白生产线项目建成投产后，2006 年、2007 年、2008 年实现销售毛利分别为 5.27 万元、-133.68 万元、-163.33 万元，未达到项目预期收益。主要原因为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。

附表 2

本次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				27,419.35		本年度投入募集资金总额					16,722.68	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					16,722.68	
变更用途的募集资金总额比例												
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
年处理 1000 吨健康人血浆项目	否	24,625.00	24,625.00	24,625.00	13,025.40	13,025.40	-11,599.60	52.90	2009 年		未承诺收益	否
新建六个单采血浆站项目	否	4,143.00	4,143.00	4,143.00	2,134.28	2,134.28	-2,008.72	51.52	2009 年		未承诺收益	否
补充公司流动资金	否	1,563.00	1,563.00	1,563.00	1,563.00	1,563.00		100.00	2008 年		是	否
合计	—	30,331.00	30,331.00	30,331.00	16,722.68	16,722.68	-13,608.32	—	—		—	—
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						无						
募集资金投资项目实施方式调整情况						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						根据公司 2007 年度股东大会审议通过的《关于公司先期实施增发 A 股部分募集资金项目的议案》，为加快项目建设进度，公司用银行贷款先期实施增发 A 股募集资金投资项目中的年处理 1000 吨健康人血浆项目和新建六个单采血浆站项目的前期建设，待募集资金到位后将首先归还上述项目前期建设的银行贷款。截止 2008 年 7 月 31 日止，公司通过自筹资金先期投入募集资金项目总金额为 8459 万元，截至 2008 年 12 月 31 日公司已用募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金 8459 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						为了提高公司募集资金使用效率，公司 2008 年第二次临时股东大会会议审议通过了公司三届十六次董事会提交的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟用不超过 10,000 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。2008 年 10 月 27 日，公司将 10,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。						
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						无						