

## 华兰生物工程股份有限公司

### 董事会关于 2009 年度募集资金存放与实际使用的专项报告

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 2009 年 12 月 31 日止的“关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告”。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

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 3 家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 2009 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金投入募集资金项目 21,973.82 万元，募集资金余额为 5,520.51 万元，其中中国银行新乡分行胜利路支行 5,447.11 万元（含利息收入 67.61 万元），中国建设银行新乡城南支行 73.40 万元（含利息收入 7.37 万元）。

#### 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，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别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 2008 年 7 月签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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**

本次募集资金项目资金的使用情况见附表1。

#### **2. 变更募集资金项目的资金使用情况**

公司2009年度未发生变更募集资金项目资金使用的情况。

#### **3. 募集资金项目的实施方式、地点变更情况**

公司2009年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

#### **4. 募集资金项目先期投入情况**

本次募集资金置换本次募集资金项目先期投入情况详见附表1。

#### **5. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本次募集资金暂时补充流动资金情况详见附表1。

#### **6. 募集资金其他使用情况**

公司2009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。

华兰生物工程股份有限公司董事会

二零一零年三月十日

## 本次募集资金使用情况对照表

募集资金总额				27,419.35		本年度投入募集资金总额					5,251.14	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					21,973.82	
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	4,735.90	17,761.30	-6,863.70	72.13	2010 年		是	否
新建六个单采血浆站项目	否	4,143.00	4,143.00	4,143.00	515.24	2,649.52	-1,493.48	63.95	2010 年		是	否
补充公司流动资金	否	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	5,251.14	21,973.82	-8,357.18	-	-		-	-
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						<p>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。截至 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。</p>						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						<p>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。截至 2009 年 4 月 17 日止，已用自有资金 10,000 万元归还募集资金；为</p>						

	<p>了提高公司募集资金使用效率，公司 2008 年度股东大会决议审议通过了公司第三届董事会第十九次会议提交的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续将不超过 10,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。2009 年 4 月 23 日，公司将 5,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2009 年 10 月 21 日止，公司已用自有资金 5,000 万元归还募集资金，上述资金已经全部转入公司募集资金专户。</p>
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