



华兰生物工程股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健正信会计师事务所

Ascenda Certified Public Accountants

关于华兰生物工程股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

天健正信审（2011）专字第220021号

华兰生物工程股份有限公司全体股东：

我们对后附的华兰生物工程股份有限公司（以下简称“华兰生物”）截至2010年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况专项报告进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制募集资金年度存放与使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华兰生物董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合华兰生物的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，华兰生物的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露

公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公允反映了华兰生物2010年度募集资金的存放和实际使用情况。

四、报告使用范围说明

本报告仅供华兰生物2010年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：

董超

中国注册会计师：

杨金丽

报告日期： 2011年3月27日

华兰生物工程股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2010年12月31日，公司共使用募集资金投入募集资金项目27,194.99万元（以前年度已使用21,973.82万元，本年度投入使用5,221.17万元），募集资金余额为340.99万元，中国银行新乡分行胜利路支行340.99万元（含利息收入116.63万元）。

二、募集资金存放和管理情况

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. 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金项目资金的使用情况见附表1。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司2010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。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

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。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募集资金暂时补充流动资金情况详见附表1。

5. 节余募集资金使用情况

无节余募集资金。

6. 超募资金使用情况

无超募资金情况。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金用途及去向详见附表 1。

8. 募集资金使用的其他情况

公司 2010 年度无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2. 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2011年3月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			27,419.35			本年度投入募集资金总额	5,221.17			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	27,194.99			
累计变更用途的募集资金总额										
累计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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
1. 年处理 1000 吨健康人血浆项目	否	24,625.00	24,625.00	4,371.73	22,133.03	89.88%	2010 年			否
2. 新建六个单采血浆站项目	否	4,143.00	4,143.00	849.44	3,498.96	84.45%	2010 年			否
3. 补充公司流动资金	否	1,563.00	1,563.00		1,563.00	100.00%	2008 年		是	否
承诺投资项目小计		30,331.00	30,331.00	5,221.17	27,194.99					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		年处理 1000 吨健康人血浆项目已经建成, 但正式生产需要一系列的申报、认证、批准, 目前公司正在进行产品生产文号的转移工作。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		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。								
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								

	<p>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
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2010年12月31日，募集资金帐户余额为340.99万元（含利息收入116.63万元），主要系因巴南血浆站选址变更影响募集资金延迟投入。已于2011年3月投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无