

## 江苏四环生物股份有限公司前次募集 资金使用情况的说明

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的有关规定，现将本公司截至2012年12月31日的前次募集资金使用情况说明如下：

### 一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]80号文核准，本公司于2001年11月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票4500万股，发行价为每股16.09元。扣除发行费用后，募集资金净额为703,369,000元。上述募集资金净额已经江苏公证会计师事务所苏公W[2001]B128号验资报告验证。

### 二、前次募集资金实际使用情况

#### （一）前次募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	计划投资项目	原计划投资额	实际投资项目	实际投资项目投资额	
1	整体收购四环厂项目	31,128	整体收购四环厂项目	31,128	
2	IL-2、G-CSF 和 EGF 生产线 GMP 改造	3,402	IL-2、G-CSF 和 EGF 生产线 GMP 改造	1,571	备注 1
3	分装生产线 GMP 改造项目	4,624	分装生产线 GMP 改造项目	1,943	备注 1
4	整体收购江阴制药厂项目	9,807	整体收购江阴制药厂项目	9,807	
5	原料药及中间体生产线 GMP 改造项目	3,286	原料药及中间体生产线 GMP 改造项目	2,972	
6	固体制剂产品生产线 GMP 改造项目	3,540	固体制剂产品生产线 GMP 改造项目	3,487	
7	注射液及水针剂生产线 GMP 改造项目	3,427	注射液及水针剂生产线 GMP 改造项目	3,712	
8	购买醋酸奥曲肽新药技术	3,500	投资神州细胞工程有限公司	1,000	备注 2
9	组建药品销售公司及市场扩广	4,100	组建药品销售公司及市场扩广	4,150	
10	计算机网络信息情报中心项目	2,912	计算机网络信息情报中心项目	2,101	
11	基因工程药物研究所项目	3,000	基因工程药物研究所项目	1,688	
12	纺纱生产线技改项目	4,342	纺纱生产线技改项目	4,392	
13	引进剑杆织机技改项目	3,916	引进剑杆织机技改项目	3,195	
14	引进关键后整理设备技改	3,873	引进关键后整理设备技改	3,750	

项目		项目	
总计	84,857	总计	74,896

备注1：该募集资金项目变更经第三届第八次董事会会议及2003年本公司第二次临时股东大会审议通过：本公司原计划投资3402万元募集资金对北京四环生物制药有限公司的IL-2、G-CSF和EGF生产线进行GMP改造，计划投资4624万元募集资金对北京四环生物制药有限公司分装线进行GMP改造。截止2003年6月30日本公司实际投资分别为1571万元（占计划投资额46.18%）、1943万元（占计划投资额的42.02%），按计划尚还需分别投资1831万元、2681万元，以上两个项目未完成部分本公司决定不再投入资金，由北京四环生物制药有限公司以自有资金出资完成。

备注2：该募集资金项目变更经公司第三届第二次董事会会议及2002年第一次临时股东大会审议通过，因公司增发募集资金到位时间较预期晚，影响了原协议的正常履行，本公司与北京宝依普生物高技术有限责任公司协商，并签订了《关于终止〈醋酸奥曲肽转让协议书〉的协议》，终止原协议，同意取消原3500万元购买醋酸奥曲肽新药技术项目，改为投资1000万元设立"神州细胞工程有限公司"。

（二）前次募集资金的实际投资进度和投资额如下：

序号	项目	2001 年度	2002 年度	2003 年度	合计
1	整体收购四环厂项目	31,128	0.00	0.00	31,128
2	IL-2、G-CSF 和 EGF 生产线 GMP 改造	1,571	0.00	0.00	1,571
3	分装生产线 GMP 改造项目	1,943	0.00		1,943
4	整体收购江阴制药厂项目	9,807	0.00	0.00	9,807
5	原料药及中间体生产线 GMP 改造项目	885	1,152	793	2,830
6	固体制剂产品生产线 GMP 改造项目	725	1,575	830	3,130
7	注射液及水针剂生产线 GMP 改造项目	1,345	1,421	946	3,712
8	投资神州细胞工程有限公司	0.00	1,000	0.00	1,000
9	组建药品销售公司及市场扩广	734	437	2,488	3,659
10	计算机网络信息情报中心项目	0.00	558	1,543	2,101
11	基因工程药物研究所项目	0.00	514	1,174	1,688
12	纺纱生产线技改项目	3,154	1,238	0.00	4,392
13	引进剑杆织机技改项目	1,700	1,425	0.00	3,125
14	引进关键后整理设备技改项目	2,265	1,485	0.00	3,750
	合计	55,257	10,805	7,774	73,836

（三）募集资金超过原预计募集资金使用情况

本公司不存在募集资金超过原预计募集资金使用情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

三、前次募集资金收入情况

截至2012年12月31日的累计收益情况如下：

单位：万元

项目	预计收益	累积收益	备注
整体收购北京四环生物工程制品厂并对其进行 GMP 技改，建立生物药品生产基地	41,548	6,339	备注 1
整体收购江苏省江阴制药厂、进行 GMP 技改及增加新产品技术储备，建立生化药品生产基地	21,632	243	备注 2
组建药品销售公司及市场拓展	27,827	6,583	备注 3
建立计算机网络信息情报中心及基因工程药物研究所	-	-	不适用
对羊绒产品生产线进行技术改造	27,259	-2,149	备注 4

备注1：包含三个项目，分别是整体收购四环厂项目、IL-2、G-CSF和EGF生产线GMP改造、分装生产线GMP改造项目，因上述三个项目为一个整体，无法单独核算效益。

备注2：包含五个项目，分别是整体收购江阴制药厂项目、原料药及中间体生产线GMP改造项目、固体制剂产品生产线GMP改造项目、注射液及水针剂生产线GMP改造项目、购买醋酸奥曲肽新药技术（后改为投资神州细胞工程有限公司），因上述五个项目为一个整体，无法单独核算效益。

备注3：包含两个项目，分别是计算机网络信息情报中心项目、基因工程药物研究所项目，为成本项目，无法核算效益，故不适用。

备注4：包含三个项目，分别是纺纱生产线技改项目、引进剑杆织机技改项目、引进关键后整理设备技改项目，因上述三个项目为一个整体，无法单独核算效益。

2001年起至今，医药行业竞争愈发激烈，原材料、能源价格不断上涨，劳动力成本不断攀升，同时，受到世界金融危机的外部影响，近年来中国经济增长开始放缓，都对公司医药产业的经营造成了诸多不利因素。最近几年，国家尚未形成完善的药品成本定价机制，药品政策性降价持续，招投标导致的价格竞争失去理性，采购招标“唯低价是取”，对公司片剂、玻璃输液、软袋输液等产品利润形成巨大影响，另外，医药行业有些领域盲目重复建设，恶性竞争加重，“限抗”（《抗菌药物的管理办法》）以及公立医院改革的逐步实施也压缩了整个医药行业的利润空间，利润的下降也严重影响了公司的研发，导致了公司创新能力的不足，以上种种原因造成了公司整个医药产业（包含北京四环、江阴制药厂）实际利润与预计收益有较大差异。

毛纺作为传统行业，随着原材料、人力成本的逐年增加，利润不断下滑，2007年公司毛纺事业部所在地江苏省江阴市新桥镇作为江苏省政府农村小城镇建设试点镇，开始实施“三集中”规划建设，将农民住宅规划集中到镇区，由于公司毛纺事业部主要位于新桥镇镇区范围内，新桥镇人民政府向公司下发了新政发[2007]41号《关于搬迁江苏四环生物股份有限公司毛纺事业部的通知》，要求公司对该毛纺事业部实施搬迁。公司考虑到近三年来毛纺事业部经营状况不理想，经董事会讨论股东大会审议通过后撤销了公司毛纺事业部，不再经营毛纺产业。

#### 四、公司董事会意见

公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司公开披露的信息文件的相关内容进行了对照检查，根据公司的生产经营状况和发展战略，募集资金存在变更情况，募集资金投入项目的变更均经董事会、股东大会通过，变更程序合法，实际使用情况同公司变更承诺投资项目所披露的信息内容一致。

江苏四环生物股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十二日