

成都华神集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

成都华神集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《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），编制了本公司于2001年7月配股募集资金截至2014年3月31日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金募集情况

经中国证券监督管理委员会【证监司字（2001）61号】《关于核准成都华神集团股份有限公司配股的通知》，本公司于2001年7月5日在深圳证券交易所向社会公众股股东配售6,120,000股，配股价为25元/股，此次配股应募集的资金为153,000,000.00元，扣除承销费及交易所手续费4,718,099.36元及其他配股发行费用2,855,972.10元，本公司实际收到的配股款为145,425,928.54元。上述出资由深圳华鹏会计师事务所【华鹏验字（2001）第140号】《验资报告》验证确认。上述募集资金于2007年12月31日已全部使用完毕，使用情况已由四川君和会计师事务所出具鉴证报告【君和审字（2009）第1106号】。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

前次募集资金总额为14,542.59万元，至2007年12月31日已累计使用募集资金14,542.59万元，募集资金投资情况明细见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

1、按照2001年7月31日公告的《配股说明书》，本公司承诺用募集资金投资建设4个项目和补充流动资金。4个项目分别是颗粒剂车间技术改造项目、蚕丝高新技术产业产业化项目、伪狂犬病基因缺失疫苗生产技改项目、建立基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心项目。除蚕丝高新技术产业产业化项目变更为四川华神钢构有限责任公司项目和成都华神生物技术有限责任公司项目外，其他3个项目均属于《配股说明书》公告原拟投资项目。需说明的是，建立基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心项目实际投资金额3,978万元，其中1,800万元为自有资金投入，自有资金投入形成的实物资产投入到成都华神生物技术有限责任公司，作为资本金投入；2,178.07万元为募集资金投入。

2、颗粒剂车间技术改造项目、伪狂犬病基因缺失疫苗生产技改项目、建立基

因治疗肿瘤药物工程技术研究中心项目的资金投入计划与实际投入情况比较

《配股说明书》披露的上述三项目的资金使用计划及实际使用情况：

单位：万元

项目	资金使用计划			实际使用
	2001年	2002年	合计	
颗粒剂车间技术改造项目	600.00	2,400.00	3,000.00	2,738.66
伪狂犬病基因缺失疫苗生产技改项目	2,550.00	400.00	2,950.00	2,988.67
建立基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心项目	1,600.00	359.00	1,959.00	2,178.07
小计	4,750.00	3,159.00	7,909.00	7,905.40

募集资金实际使用情况与《配股说明书》披露的资金计划使用情况不一致的原因主要是新药证书实际取得时间较本公司预计时间延迟；本公司根据市场情况改变原技术工艺和设计等。

3、募集资金更改项目四川华神钢构有限责任公司项目的资金到位时间是 2007 年 5 月 29 日，与相关公告披露资金实际到位时间无差异。

4、以募集资金置换自有资金投资项目成都华神生物技术有限责任公司股权的决议是经本公司 2006 年 11 月召开的临时股东会审议通过的，与相关公告披露资金实际到位时间无差异。

5、本公司在《配投说明书》中公告，募集资金中应有 281.30 万元用于补充流动资金，公司于 2001 年已用 281.3 万元募集资金补充了流动资金。

（二）前次募集资金变更情况

根据 2001 年 7 月 31 日公告的《配股说明书》，本公司配股募集资金拟投资 6,352.70 万元用于蚕丝高新技术产业项目。蚕丝高新技术产业项目在建设过程中，国际茧、丝、绸市场急剧变化，价格持续下降，投资风险及不可抗因素增加。本公司根据市场变化情况和生物技术发展状况确立了以现代医药技术为核心，以生物制药、现代中药、兽用生物、现代钢构为发展重点的可持续发展战略。2002 年经本公司六届四次董事会决议和 2002 年第二次临时股东大会决议，变更该项目 6,352.70 万元的募集资金投向（占募集资金总额的 43.70%），停止对蚕丝高新技术产业项目的继续投入，经本公司 2006 年 10 月 26 日董事会第七届第八次会议和 2006 年 11 月 16 日召开的 2006 年度第一次临时股东大会审议，决定将 6,352.70 万元投入到下述两项目中：

1、变更 4,352.70 万元注入到子公司成都华神生物技术有限责任公司（以下简称“生物公司”）作为生物公司的注册资本金，同时等额置换本公司原自筹投入的注册资本金。

2、变更 2,000 万元注入子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“钢构公司”），增加钢构公司的注册资本金 2,000 万元。

（三）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

1、2002 年第二次临时股东大会决议，变更蚕丝高新技术产业化项目 6,352.70 万元募集资金投向，停止对蚕丝高新技术产业化项目的继续投入，并转让原对绵阳绿神生态农业产业有限责任公司（以下简称“绵阳绿神”）1,800 万元出资额。本公司于 2000 年 9 月 21 日投资货币资金 1,800 万元与四川省丝绸公司、四川华神农业新技术有限责任公司共同投资 3,000 万元成立绵阳绿神，资本的实收情况经四川子贡会计师事务所有限公司川贡会验（2000）字第（086）号《验资报告》验证。2002 年经本公司六届四次董事会决议和 2002 年第二次临时股东大会决议同意，本公司与四川嘉州丝绸有限公司签署《出资转让协议》，约定由四川嘉州丝绸有限公司以 1,800 万元受让本公司对绵阳绿神 60%的股权。本公司于 2002 年 9 月 27 日、2002 年 12 月 27 日、2003 年 6 月 17 日分三次收到投资转让款。本次交易定价依据为 2002 年 6 月 30 日经审计的绵阳绿神账面净资产（深圳鹏城会计师事务所出具编号为深鹏所审字【2002】644 号审计报告），绵阳绿神净资产为 28,933,581.85 元，该次转让实现投资收益 63.99 万元。

2、伪狂犬病基因缺失疫苗生产技改项目系本公司采购设备，由子公司四川华神兽用生物制品有限公司（以下简称“兽用生物公司”）使用该设备经营生产。兽用生物公司生产场所系租用成都市锦江区琉璃乡麻柳湾村土地，该地块属成都市“城中村”改造范围。经本公司第九届董事会第六次会议审议，同意兽用生物公司签订拆迁补偿协议，兽用生物公司于 2011 年 9 月 16 日与成都市国土资源局锦江分局签订了《企业拆迁补偿协议书》，并于 2011 年 9 月及 2011 年 12 月收到全部拆迁款共计 37,591,028 元。该次转让实现收益 318.73 万元。

三、闲置募集资金及未使用完毕的募集资金情况

公司募集资金 14,543 万元，于 2007 年 12 月 31 日已全部使用完毕，无闲置募集资金。

四、前次募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露

有关内容的差异情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表。
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

成都华神集团股份有限公司董事会

2014年5月23日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：14,543						已累计使用募集资金总额：14,543				
变更用途的募集资金总额：6,352.70						各年度使用募集资金总额：14,543				
变更用途的募集资金总额比例：43.68%						2001 年：2,472.30				
						2002 年：-1,092.70				
						2003 年：737.13				
						2004 年：3,751.37				
						2005 年：1,758.00				
						2006 年：5,133.44				
						2007 年：1,783.46				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	颗粒剂车间技术改造	颗粒剂车间技术改造	3,000.00	3,000.00	2,738.66	3,000.00	3,000.00	2,738.66	-261.34	2005 年 8 月
2	蚕丝高新技术产业化		6,352.70			6,352.70	-	-	-	2007 年 8 月
		置换成都华神生物技术有限责任公司出资	-	4,352.70	4,500.00		4,352.70	4,500.00	147.30	2007 年 8 月
		增资四川华神钢构有限责任公司	-	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	募集资金增资存续项目

3	基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心	基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心	1,959.00	1,959.00	2,178.07	1,959.00	1,959.00	2,178.07	219.07	2007年8月
4	伪狂犬病基因缺失疫苗生产技改	伪狂犬病基因缺失疫苗生产技改	2,950.00	2,950.00	2,988.67	2,950.00	2,950.00	2,988.67	38.67	2007年9月
5	补充流动资金	补充流动资金	281.30	281.30	281.30	281.30	281.30	281.30	-	
	合计		14,543.00	14,543.00	14,686.70	14,543.00	14,543.00	14,686.70	143.70	

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (年均)	最近三年实现效益			截止日累计 实现收益	是否达到预 计效益
				2011年	2012年	2013年		
1	颗粒剂车间技术改造	100%	538.00	877.20	1,340.85	2,072.52	8,754.06	是
2	基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心	-	13.00	32.92	49.45	72.49	210.61	是
3	四川华神钢构有限责任公司	-	1,571.47	1,680.83	2,024.20	1,835.99	7,106.03	是
4	成都华神生物技术有限责任公司	9.56%	1,750.00	137.67	267.71	176.56	-1,042.77	4*
5	伪狂犬病基因缺失疫苗生产技改	-	992.00	165.63	—	—	842.30	5*

1、根据本公司 2001 年 7 月 31 日公告的《配股说明书》，颗粒剂车间技术改造项目达产年利润总额 1,278.00 万元，税金 740.00 万元，承诺收益 538.00 万元=年利润总额 1,278.00 万元-740.00 万元，本项目达产后年产颗粒剂 5,040.00 万袋。本项目 2005 年 8 月通过 GMP 证书认证，2005 年至 2013 年累计净收益为 8,754.06 万元，其中 2011 年—2013 年累计净收益 4,290.57 万元。本项目截至 2014 年 3 月 31 日已达到预计效益。

2、根据本公司 2001 年 7 月 31 日公告的《配股说明书》，基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心建设期 1 年达产年营业收入 1,675.00 万元，利润总额 271.00 万元，税金 258.00 万元，承诺收益应为 13.00 万=利润总额 271.00 万-税金 258.00 万。2008 年-2013 年累计实现净利润 210.61 万元，其中 2011 年-2013 年累计实现净利润 154.86 万元。本项目截至 2014 年 3 月 31 日已达到预计效益。

3、根据《成都华神集团股份有限公司变更募集资金用途公告》[公告编号 2006—18]，四川华神钢构有限责任公司项目预计年均净利润 1,571.47 元，该项目募集资金实际投入时间为 2007 年 5 月 29 日。2008 年-2013 年累计实现净利润 7,106.03 万元，其中 2011 年-2013 年累计实现净利润 5,541.02 万元。本项目截至 2014 年 3 月 31 日已达到预计效益。

4、根据《成都华神集团股份有限公司变更募集资金用途公告》[公告编号 2006—18]，成都华神生物技术有限责任公司预计投资利润率为 35%，承诺收益 1,750.00 万=投资总额 5,000.00 万×35%，该项目于 2007 年 8 月开始投产，设计能力为年产 16,000 盒碘¹³¹I 美妥昔单抗注射液。利卡汀由于受到放射性同位素用药软硬件条件限制，加之生物制剂车间实施新版 GMP 异地技改，项目尚未达到预计效益。2008 年-2013 年的累计收益为-1,042.77 万元，其中 2011 年-2013 年累计实现净收益 581.94 万元。

5、根据本公司 2001 年 7 月 31 日公告的《配股说明书》，伪狂犬病基因缺失疫苗生产达产后年销售收入 5,994.00 万元，利润总额 1,167.00 万元，扣除按 15% 税率计算的税金，承诺收益应为 992.00 万。该项目达产后由子公司四川华神兽用生物制品有限公司进行疫苗的生产与销售。因项目建设地属成都市“城中村”改造范围，2011 年兽用生物公司与成都市国土资源局锦江分局签订了《企业拆迁补偿协议书》，由政府给予搬迁补偿合计 37,591,028 元，要求兽用生物公司自 2011 年 12 月 20 日开始搬迁并将企业所有建（构）筑物移交给拆除方。2012 年，公司调整和优化产业结构，集中资源发展核心产业，2012 年 9 月 27 日，公司第九届董事会第二十二次会议通过《关于同意转让四川华神兽用生物制品有限公司股权的议案》的决议，将公司持有华神兽用生物 100% 的股权作价转让给四川省畜科饲料有限公司，截止 2012 年 10 月 9 日，公司已收到全部股权转让款。