

## 上海科华生物工程股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，对公司截至2013年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]92号文核准，本公司于2004年7月采用全部向二级市场投资者定价配售方式在中国境内首次公开发行1,800万股A股股票，并于发行完成后在深圳证券交易所上市，每股面值1元，每股发行价人民币11.12元，共募集资金200,160,000元，扣除发行费用9,653,260元，实际募集资金净额190,506,740元。募集资金已于2004年7月9日全部到位，并由上海立信长江会计师事务所有限公司出具了《信长会师报字(2004)第11130号验资报告验证。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》等法律、规范性文件的规定，修订了《募集资金管理办法》，并经公司第三届董事会第十七次审议通过。

公司对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行（账号：076648-97460154500000104）和上海银行（账号：316832-00002135135）开设了募集资金专项账户，专款专用。2005年4月公司与保荐机构申银万国证券股份有限公司及有关资金托管银行签署募集资金专项存款管理协议。

截至2007年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金产生的利息共计3,093,705.15元，全部用于补充流动资金。募集资金专项账户已注销。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

根据公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司募集资金拟用于以下六个项目：

序号	计划投资项目	计划投资金额（万元）
1	核酸诊断试剂产业化	3,288.00
2	建设营销系统(注1)	3,938.00
3	建设生物技术创新中心(注1)	3,028.00
4	上海科华生物技术有限公司 GMP 厂房改建扩产酶联反应试剂技术改造	2,164.22
5	上海实业科华生物药业有限公司 GMP 厂房改建并建设 EPO 注射液生产流水线技术改造(注1)	3,415.00
6	上海科华实验系统有限公司医用分析检验仪器产业化	2,760.00
合计		18,593.22

募集资金实际使用情况与《招股说明书》承诺的募集资金投资计划的对照，详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金投资项目变更情况说明

根据2005年第三次临时股东大会决议，建设营销系统、建设生物技术创新中心、上海实业科华生物药业有限公司GMP厂房改建并EPO流水线技术改造等三项目的节余及变更募集资金共计6,739 万元，用于收购上海科华生物技术有限公司（以下简称：科华技术公司）46.27%股权，已于2006年使用完毕。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因

建设营销系统、建设生物技术创新中心、上海实业科华生物药业有限公司GMP厂房改建并EPO流水线技术改造等三项目的实际投资总额与承诺存在差异，具体如下：

序号	项目名称	计划投资金额	调整后投资金额	实际投资金额
1	建设营销系统	3,938	1,399	1,399
2	建设生物技术创新中心	3,028	2,243	2,243
3	上海实业科华生物药业有限公司 GMP 厂房改建并 EPO 流水线技术改造	3,415	0	0
	总计	10,381	3,642	3,642

具体原因如下：

### 1. 建设上海科华生物工程股份有限公司营销系统项目

建设营销系统项目预计投资总额为 3,938 万元，截止 2005 年第三季度该项目完成时，共投入资金 1,399 万元，共节余募集资金 2,539 万元，募集资金产生节余的主要原因是在本项目建设过程中，本着厉行节约的原则，降低办公楼的购买成本及装修费用，同时公司通过投入自有资金，有效地完善和延伸了营销网络，已无必要再重复投入，导致项目固定资产投入减少，出现了资金节余。

### 2. 建设上海科华生物工程股份有限公司生物技术创新中心项目

建设创新中心项目投资总额 3,028 万元，截至 2005 年第三季度该项目完成时，该项目共投入资金 2,243 万元，节余募集资金 785 万元，募集资金产生节余的主要原因是项目工程建设过程中通过降低建造成本及装修费用，加强工程费用控制，减少了工程总开支。同时部分设备的价格水平与项目可行性研究报告编制时测算的价格相比有一定幅度的降低，因而出现了资金节余。

### 3. 上海实业科华生物药业有限公司GMP 厂房改建并建设EPO 注射液生产流水线技术改造项目

上海实业科华生物药业有限公司（以下简称“科华药业”）当时系本公司的控股子公司，本公司拟用募集资金对其增资3,415万元。为实施该项目，公司一直积极寻找建设地块，但由于地价较大幅度的上涨，建设成本大幅提高，因此一直难以获得合适的建设用地。同时由于竞争的加剧和市场格局的变化，EPO产品销售价格与2002年项目可行性研究时的价格发生了较大的下跌，在可以预见的时期内难以达到原可行性研究报告所预期的经济效益，存在较大的投资风险。经公司管理层反复研究讨论，本着对股东负责的态度，决定放弃实施该项目。

根据2005年第三次临时股东大会决议，建设营销系统、建设生物技术创新中心、科华药业GMP厂房改建并EPO流水线技术改造等三项目的节余及变更募集资金共计6,739 万元，用于收购科华技术46.27%股权。2006年股权收购完成，新项目带来了较好的投资收益，详见本报告中“前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明”所述。

#### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目无对外转让情况。先期投入募集资金投资项目的自有资金置换情况如下：

2004年7月9日募集资金到位之前，公司运用自有资金对部分募集资金项目进行了先期投资，投入募集资金项目的自有资金累计金额为3,095.50万元，

经2004年11月22日公司第二届董事会第二十四次会议决议，公司用等额的募集资金归还公司先期投入募集资金项目的自有资金共计3,095.50万元。

#### （五）闲置募集资金情况说明

公司不存在闲置募集资金的情况。

#### （六）尚未使用募集资金情况说明

截至2007年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

#### （二）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2，其中“建设生物技术创新中心项目”的研发成果转化收益体现在公司的整体财务效益中。

### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

根据2005年第三次临时股东大会决议，建设营销系统、建设生物技术创新中心、科华药业厂房改建并EPO流水线技术改造等三项目的节余及变更募集资金共计6,739万元，用于收购科华技术公司46.27%股权，已于2006年完成收购。

前次募集资金用于收购科华技术股份后，2008年5月，本公司以自有资金收购了上海科华实验系统有限公司持有的科华技术公司0.2%的股权，科华技术公司成为本公司全资子公司，2008年6月27日，本公司2008年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于本公司吸收合并全资子公司上海科华生物技术有限公司的议案》，同意本公司对全资子公司科华技术公司实施承债式整体吸收合并。2009年6月11日，科华技术公司正式完成工商注销，其资产被本公司整体吸收合并。

收购完成后至科华技术公司被本公司吸收合并前，其带来了较好的财务效益，科华技术公司单体财务状况如下：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2005年	12,423.74	8,840.69	10,000.08	2,982.35	2,507.56
2006年	15,614.85	12,138.69	10,927.45	3,858.91	3,297.99
2007年	12,905.32	8,839.47	12,191.17	5,386.38	4,711.03
2008年	17,231.56	10,611.45	13,031.59	6,273.61	5,582.67

#### 五、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的有关内容的对照

本公司前次募集资金实际使用情况已在公司定期报告和其他信息披露文件中披露，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不存在差异。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十七日

附件 1：前次募集资金使用情况对照表（截至 2013 年 12 月 31 日）

单位：万元

募集资金总额：19050.67								已累计使用募集资金总额：19050.67		
变更用途的募集资金总额：6739.00								各年度使用募集资金总额：（不含利息）		
变更用途的募集资金总额比例：35.37%								【2004】年：6,171 【2005】年：7,756 【2006】年：3,744 【2007】年：1,380		
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	核酸诊断试剂产业化	核酸诊断试剂产业化	3,288.00	3,288.00	3,288.00	3,288.00	3,288.00	3,288.00	0	2007 年
2	建设营销系统(注 1)	建设营销系统(注 1)	3,938.00	1,399.00	1,399.00	3,938.00	1,399.00	1,399.00	0	2005 年
3	建设生物技术创新中心(注 1)	建设生物技术创新中心(注 1)	3,028.00	2,243.00	2,243.00	3,028.00	2,243.00	2,243.00	0	2005 年
4	上海科华生物技术有限公司 GMP 厂房改建扩产酶联反应试剂技术改造	上海科华生物技术有限公司 GMP 厂房改建扩产酶联反应试剂技术改造	2,164.22	2,164.22	2,164.22	2,164.22	2,164.22	2,164.22	0	2006 年
5	上海实业科华生物药业有限公	收购上海科华生物技术有限公司	3,415.00	0	0	3,415.00	0	0	0	-

	司 GMP 厂房改建并建设 EPO 注射液生产流水线技术改造(注 1)	司 46.27%股权注 1)								
6	上海科华实验系统有限公司医用分析检验仪器产业化	上海科华实验系统有限公司医用分析检验仪器产业化	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0	2007 年
7	/	收购上海科华生物技术有限公司 46.27%股权	/	6,739	6,739	/	6,739	6,739	0	2006 年
募集资金其他使用情况			募集资金产生的利息共计 309.37 万元，全部用于补充流动资金。							

注1：根据2005年第三次临时股东大会决议，建设营销系统、建设生物技术创新中心、上海实业科华生物药业有限公司GMP厂房改建并建设EPO流水线技术改造等三项目的节余及变更募集资金共计6,739 万元，已用于收购上海科华生物技术有限公司46.27%股权。

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2013年12月31日）

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2011	2012	2013		
1	核酸诊断试剂产业化	100%	新增销售收入 2,800 万元，利润总额 910 万元	2,234	2,640	3,035	14,530	是
2	建设营销系统(注 2)	100%	新增销售收入 28,000 万元，利润总额 1,290 万元	16,254	17,355	20,757	88,793	是
3	建设生物技术创新中心(注 1、注 2)	/						
4	上海科华生物技术有限公司 GMP 厂房改建扩产酶联反应试剂技术改造	100%	新增销售收入 6,828 万元，利润总额 2,087.9 万元	0	0	0	5,237	是
5	上海实业科华生物药业有限公司 GMP 厂房改建并建设 EPO 注射液生产流水线技术改造(注 2)	/	新增销售收入 4,000 万元，利润总额 1,186.7 万元					否
6	上海科华实验系统有限公司医用分析检验仪器产业化	100%	新增销售收入 6,050 万元，利润总额 1,669.8 万元	637	2,052	1,740	7,141	是
7	收购上海科华生物技术有	/	年新增利润约 650 万元	不适用（注 3）	不适用（注 3）	不适用（注 3）	6873.19	是

---

	限公司 46.27%股权							
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

注 1：“建设生物技术创新中心项目”的研发成果转化收益体现在公司的整体财务效益中。

注 2：根据 2005 年第三次临时股东大会决议，建设营销系统、建设生物技术创新中心、上海实业科华生物药业有限公司 GMP 厂房改建并建设 EPO 流水线技术改造等三项目的节余及变更募集资金共计 6,739 万元，已用于收购上海科华生物技术有限公司 46.27%股权。

注 3：根据公司 2008 年第二次临时股东大会会议决议，上海科华生物技术有限公司已于 2009 年被公司整体吸收合并，完成了工商注销。