

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

编号：2012-16

重庆智飞生物制品股份有限公司 2011 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板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》等有关规定，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金年度使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2010 年 8 月 24 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆智飞生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】1158 号）的批复意见，本公司获准在创业板公开发行不超过 4,000 万股新股。2010 年 9 月 13 日，本公司向社会公开发行人民币普通股票 4,000 万股（发行价 37.98 元）。中瑞岳华会计师事务所对本次实收资本变更情况出具了“中瑞岳华验字【2010】第 237 号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2010 年 9 月 16 日止，本公司已收到社会公众股股东新增注册资本（股本）合计人民币 40,000,000.00 元（肆仟万元整）。社会公众股股东以货币资金实际缴纳出资 1,519,200,000.00 元（壹拾伍亿壹仟玖佰贰拾万元整）。在扣除全部承销及保荐等费用 76,864,000.00 元和其他发行费用 9,133,052.15 元后，实际募集资金净额为 1,433,202,947.85 元，认缴新增注册资本人民币 40,000,000.00 元，增加资本公积人民币 1,393,202,947.85 元。

(二) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日止, 公司募集资金使用情况如下: (金额: 元)

项目	2010 年度	2011 年度			合计	
		募集资金置换自有资金预先投入金额	募集资金直接投入募投项目	其他		小计
募集资金净额	1,433,202,947.85				1,433,202,947.85	
减: 本年度募集资金直接投入募投项目	3,749,434.00	16,932,647.40	100,668,171.81		117,600,819.21	121,350,253.21
其中: 北京绿竹生物制药有限公司产业化基地项目	62,454.00	4,896,181.41	55,624,932.67		60,521,114.08	60,583,568.08
注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目	179,668.00	4,263,405.77	35,334,091.33		39,597,497.10	39,777,165.10
智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目	3,507,312.00	606,142.10	7,283,745.38		7,889,887.48	11,397,199.48
智飞研发中心项目		7,166,918.12	2,010,707.43		9,177,625.55	9,177,625.55
AC-Hib 三联合疫苗结合疫苗产业化			414,695.00		414,695.00	414,695.00
减: 永久性补充流动资金				160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
加: 募集资金利息收入扣减手续费净额	3,309,530.21			31,030,461.56	31,030,461.56	34,339,991.77
尚未使用的募集资金余额	1,432,763,044.06					1,186,192,686.41

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户期末余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护公司、股东及债权人的合法权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《重庆智飞生物制品股份有限公司募集资金使用管理制度》。根据上述制度的规定,公司对募集资金实行专户存储。

公司于2010年11月及12月与保荐机构宏源证券股份有限公司和募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆北城天街支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签定了《募集资金三方监管协议》及补充协议;2010年11月用募集资金11336.22万元投资子公司安徽龙科马生物制药有限责任公司用于注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目建设,安徽龙科马公司就该部份募集资金实行专户存储,并于2010年12月与宏源证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司合肥分行签定了《募集资金三方监管协议》;2010年11月用募集资金46,252.69万元投资子公司北京绿竹生物制药有限公司用于北京绿竹生物制药产业化基地项目及智飞生物疫苗研发中心项目建设,北京绿竹生物制药有限公司就该部份募集资金实行专户存储,并于2010年12月与宏源证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司北京西单支行、中国光大银行股份有限公司北京三里河支行签订了《募集资金三方监管协议》;经2010年年度股东大会决议,以超募资金36,166.87万元投资“AC-HIB三联结合疫苗产业化项目”。该项目由公司全资子公司北京绿竹为实施主体,公司以对该子公司增资的方式,按工程建设进度注入项目资金,并于2011年6月注资20,000万元,北京绿竹生物制药有限公司就该部份募集资金实行专户存储,在2011年7月与宏源证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司北京西单支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。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,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日止, 公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行帐号(或存单号)	账户类别	存储余额(元)
兴业银行重庆分行	346010100100281022	活期	1,954,638.77
	346010100200280498	三个月定期	19,000,000.00
	346010100200287078	三个月定期	100,000,000.00
	346010100200287193	三个月定期	100,000,000.00
	346010100200287229	三个月定期	40,000,000.00
		小计	
浦发银行成都分行	73010154700010411	活期	1,585,457.75
	73010167010008707	三个月定期	100,000,000.00
	73010167010008715	三个月定期	100,000,000.00
	73010167010009759	三个月定期	3,730,000.00
		小计	
浦发银行重庆北城天街支行	83180154700000053	活期	9,084,738.78
	83180167010000195	三个月定期	10,000,000.00
	83180167010000187	三个月定期	10,000,000.00
	83180167010000200	三个月定期	5,000,000.00
	83180167010000218	三个月定期	5,000,000.00
		小计	
兴业银行合肥分行营业部	499010100100255494	活期	47,183.00
	499010100200111485(存单号 0230101)	七天通知存款	15,475,173.43
	499010100200125309(存单号 0251579)	三个月定期	30,000,000.00
	499010100200125418(存单号 0251580)	三个月定期	30,000,000.00
		小计	
兴业银行股份有限公司北京西单支行(产业化基地项目)	321060100100132880	协定存款	33,839,238.02
	321060100200084105	七天通知	100,000,000.00
	321060100200084089	七天通知	100,000,000.00
	321060100200084843	七天通知	100,000,000.00

	小计		333,839,238.02
兴业银行股份有限公司北京西单支行 (AC-Hib 产业化基地项目)	321060100100140138	协定存款	12,482,631.65
	321060100200084729	七天通知	190,000,000.00
	小计		202,482,631.65
中国光大银行北京三里河支行	35120188000054786	协定存款	18,993,625.01
	35120181000050213	三个月定期	20,000,000.00
	35120181000050392	三个月定期	30,000,000.00
	小计		68,993,625.01
募集资金账户余额合计			1,186,192,686.41

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。

本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址——合肥高新技术产业开发区科学大道93号，基于未来长远发展考虑，实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区KD2-1地块。实施地点变更后，其项目设计、资金使用及实施有部分变更，但不构成实质性的改变或影响。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2011年3月份公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,693.26万元。

4、用募集资金补充流动资金情况。

报告期内，经公司一届第二十次董事会会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见同意，公司使用超募资金16,000万元永久性补充流动资金。无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况。

无。

6、募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日