

山东东阿阿胶股份有限公司

关于前次募集资金使用情况说明的公告

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

2000年7月15日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]80号文件核准，公司实施了2000年增资配股方案。本次配股共计配售人民币普通股41,918,989股，配股价格为每股人民币8.00元，应募集资金总额为335,351,912.00元。根据财政部财管字[2000]101号文件批准，持股5%以上的原股东聊城市国资委以国有独资公司原山东东阿阿胶集团有限责任公司所属的原聊城东阿泉啤酒有限责任公司、原东阿阿胶集团印刷厂和原东阿县印染厂三家企业经评估后的净资产认购部分应配股份，其余股份以货币资金认购。本次配股共募集非货币资金59,026,700.00元，货币资金276,325,212.00元，扣除与发行有关的费用12,696,590.88元，实际可使用募集资金322,655,321.12元。该募集资金已于2000年8月22日全部到位，并业经山东正源会计师事务所有限公司(2000)鲁正会验字第024号验资报告验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 资金实际使用情况

经审核，本次募集资金总额为人民币335,351,912.00元，扣除与发行有关的费用人民币12,696,590.88元，实际可使用募集资金人民币322,655,321.12元，其中包括非货币资金59,026,700.00元，货币资金263,628,621.12元。

1、根据财政部财管字[2000]101号文件批准，持股5%以上的原股东聊城市国资委以国有独资公司原山东东阿阿胶集团有限责任公司所属的原聊城东阿泉啤酒有限责任公司、原东阿阿胶集团印刷厂和原东阿县印染厂三家企业经评估后的净资产59,026,700.00元认购部分应配股份。

2、根据公司2000年配股说明书，本次募集货币资金用于投资“阿胶产品二次开发”中药产业现代化项目、药用辅料技术改造项目、整合完善公司市场营销网络项目和企业资源计划(ERP)管理项目。

(1) “阿胶产品二次开发”中药产业现代化项目

根据公司 2000 年配股说明书，“阿胶产品二次开发”中药产业现代化项目预计总投资 14,950.00 万元。募集资金到位以后，公司分别于 2000 年投入 4,610.00 万元，2001 年投入 2,750.00 万元，2002 年投入 4,739.50 万元，2003 年投入 2,818.05 万元。累计实际投入资金 14,917.55 万元。

(2) 药用辅料技术改造项目

根据公司 2000 年配股说明书，药用辅料技术改造项目预计总投资 7,530.00 万元。募集资金到位以后，公司分别于 2000 年投入 1,145.00 万元，2001 年投入 640.00 万元，2002 年投入 284.50 万元，2003 年投入 175.95 万元，累计实际投入资金 2245.45 万元。

(3) 整合、完善公司市场营销网络

根据公司 2000 年配股说明书，该项目预计总投资 4,986.00 万元。募集资金到位以后，公司分别于 2000 年投入 1,151.00 万元，2001 年投入 1,741.00 万元，2002 年投入 2,099.50 万元，2003 年投入 313.36 万元，累计实际投入资金 5,304.86 万元。

(4) 企业资源计划(ERP)管理项目

根据公司 2000 年配股说明书，该项目预计总投资 1,712.00 万元。募集资金到位以后，公司分别于 2000 年投入 840.00 万元，2001 年投入 626.00 万元，2002 年投入 80.20 万元，2003 年投入 23.98 万元，累计实际投入资金 1,570.18 万元。

(二) 前次募集资金的实际使用情况与招股说明书比较如下：(单位：人民币万元)

项目名称	招股说明书 承诺投资额	实际使用情况	差异	完工程度
以资产认购股份	5,902.67	5,902.67	0.00	
“阿胶产品二次开发”中药产业现代化项目	14,950.00	14,917.55	32.45	100%
药用辅料技术改造项目	7,530.00	2,245.45	5,284.55	100%

整合、完善公司市场 营销网络	4,986.00	5,304.86	-318.86	100%
企业资源计划(ERP) 管理项目	1,712.00	1,570.18	141.82	100%
合 计	29,178.00	24,038.04	5,139.96	

根据公司2004年3月21日第四届十次董事会,2004年4月29日召开的2003年度股东大会审议通过的《关于将募集资金使用余额补充流动资金》的议案,公司2000年增资配股共募集货币资金26,362.86万元,截止2003年12月31日已投入使用的募集资金为24,038.04万元,鉴于公司在募集资金投资项目的工作已全部完成,根据公司经营工作的实际需要,将剩余资金2,324.83万元用于补充公司流动资金。

二〇〇七年十一月九日