

国元证券股份有限公司
关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等有关规定，对安科生物2010年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

安科生物经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为357,000,000元，扣除各项发行费用35,905,000元后，募集资金净额为321,095,000元。以上募集资金已由华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司于2009年9月30日出具的会验字[2009]3918号《验资报告》验证确认。公司募投项目需求资金为166,000,000元，超额募集资金为155,095,000元。2010年6月10日，安科生物收到国元证券调减的1,600,000元保荐费，至此，安科生物超额募集资金增加至156,695,000元。安科生物已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

（二）2010年度募集资金使用及结余情况

2010年5月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，公司使用超募资金3000万元永久补充流动资金。2010年8月24日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司计划使用部分超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项目的议案》，公司计划使用超募资金1150万元用于与合肥医工医药有限公司合作开发抗

肿瘤新药替吉奥片剂项目。2010年9月27日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟使用部分超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台的议案》，同意公司使用超募资金中的2,200万元用于合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台。

截至2010年12月31日，公司累计使用募集资金49,167,567.95元，其中投入募集资金项目14,991,667.95元，投入超募资金项目4,175,900.00元，用超募资金永久补充流动资金30,000,000.00元；募集资金利息收入2,193,770.11元，支付银行手续费1,208.85元；截至2010年12月31日，募集资金专项账户余额为275,719,993.31元。

1、公司2009年度使用募集资金6,330,632.20元，其中直接投入募集资金项目260,295.00元，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金6,070,337.20元；募集资金专用账户利息收入131,545.86元；支付银行手续费60.00元。

2、公司2010年度使用募集资金42,836,935.75元，其中直接投入募集资金项目8,661,035.75元，直接投入超募资金项目4,175,900.00元，用超募资金永久补充流动资金30,000,000.00元；募集资金专用账户利息收入2,062,224.25元；支付银行手续费1,148.85元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。2009年10月29日，安科生物、国元证券分别与募集资金专项账户开户行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合有关规定。该协议规定了专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐人，接受保荐代表人监督，三方监管协议的履行不存在

问题。

截至2010年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号/定期存单号	年末余额
中国工商银行股份有限公司合肥亳州路支行	1302010929024869023	3,368,770.74
	1302010914200000391	109,000,000.00
	小 计	112,368,770.74
中国银行股份有限公司合肥望江中路支行	493377881678092001	1,372,090.07
	175209072075	1,000,000.00
	176709069238	5,000,000.00
	176709071917	2,000,000.00
	181209071949	1,000,000.00
	188709072003	2,000,000.00
	4933820012000000614	5,000,000.00
	4933820012000000622	3,000,000.00
	4933820012000000630	6,000,000.00
	小 计	26,372,090.07
招商银行股份有限公司合肥经开区支行	551902923110611	1,408,188.96
	55190292318000012	10,000,000.00
	55190292318000026	10,000,000.00
	55190292318000030	10,000,000.00
	55190292318000043	10,000,000.00
	55190292318000057	6,000,000.00
	55190292318000060	10,000,000.00
	55190292318000074	5,000,000.00
	55190292318000088	5,000,000.00
	55190292318000235	5,112,500.00
	55190292318000249	3,067,500.00
	55190292318000252	2,045,000.00
	55190292318000266	2,039,796.02
	55190292318000270	2,039,796.02

	55190292318000283	2, 034, 419. 93
	小 计	83, 747, 200. 93
中国光大银行股份有限公司合肥长江西路支行	76670188000071613	169, 017. 62
	76670053000035294	19, 000, 000. 00
	小 计	19, 169, 017. 62
中信银行股份有限公司合肥南七支行	7326210182100011288	6, 062, 913. 95
	7326210184000046416	3, 000, 000. 00
	7326210184000046589	3, 000, 000. 00
	7326210184000046650	3, 000, 000. 00
	7326210184000046719	3, 000, 000. 00
	7326210184000047493	3, 000, 000. 00
	7326210184000047562	3, 000, 000. 00
	7326210184000047633	3, 000, 000. 00
	7326210184000049087	2, 000, 000. 00
	7326210184000049158	5, 000, 000. 00
	小 计	34, 062, 913. 95
合 计		275, 719, 993. 31

三、2010年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表如下：

单位:人民币万元

募集资金总额				32,269.50		本年度投入募集资金总额					4,283.70	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					4,916.76	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
预充式重组人干扰素α2b注射液生产项目	否	4,200.00	4,200.00		111.32	718.35	718.35		2012 年 6 月 30 日	74.70	不适用	否
重组人生长激素生产线技术改造项目	否	3,900.00	3,900.00		166.18	166.18	166.18		2012 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目	否	1,900.00	1,900.00						2012 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
新医药研发中心建设项目	否	3,700.00	3,700.00		324.28	324.28	324.28		2012 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
市场营销网络建设项目	否	2,900.00	2,900.00		264.33	290.36	290.36		2011 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		16,600.00	16,600.00		866.11	1499.17	1,499.17					
超募资金投向												
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00		不适用	不适用	不适用	否
抗肿瘤新药替吉奥片剂项目	否	1,150.00	1,150.00		200.00	200.00	200.00		2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台	否	2,200.00	2,200.00		217.59	217.59	217.59		2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		6,350.00	6,350.00		3,417.59	3,417.59	3,417.59					
合计		22,950.00	22,950.00		4,283.70	4,916.76	4,916.76					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					1、调整募集资金投资项目投资进度情况 2010 年 3 月 23 日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》，公司调整募集资金投资项目的完成日期，调整后的项目完成日期如下： （1）前四个募投项目原预计完成日期 2011 年 3 月 31 日，调整后完成日期 2012 年 6 月 30 日。 （2）市场营销网络建设项目原预计完成日期 2010 年 9 月 30 日，调整后完成日期 2011 年 12 月 31 日。							

	2、募集资金投资项目进度调整的原因 （1）前四个募投项目延期的原因 2009 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将前四个募投项目的实施地点由肥西柏堰科技园的 1012 号地块变更为公司位于高新区海关路 K-1 号地块的现厂区内西侧空地。项目变更实施地点后，重新开始勘察、设计、报批、招投标、施工，从而影响了这四个募投项目的进度。此外，这四个募投项目中的核心设备均从国外厂家订购，在购置中，公司考察、挑选、对比了多家产品，设备本身技术要求较高，需单独定制，确定设备型号后，厂房的设计需要做相应的调整，这也在一定程度上影响了项目的进度。 （2）市场营销网络建设项目延期的原因 ①2010 年公司按照产品的临床适应症及使用科室进行分类，对营销网络架构进行了调整，对营销资源进行了重新整合。为了使公司的营销网络建设项目与调整后的营销架构相匹配，公司适当放缓了营销网络建设项目的资金投入；②2010 年北京、上海等高端区域市场的房价受大环境影响，波动较大，公司本着谨慎负责的态度，减少了对以上高端市场办公场所的投入，从而整体上影响了该项目的实施进度；③为了适应公司发展的需要，公司 2011 年将建设信息化管理系统，因为营销信息管理系统需要整合到公司信息化管理系统中，从而导致此项投入实施放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本核查意见一、（二）
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无此种情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无此种情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无此种情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无此种情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目均尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	均以专户形式存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2010年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对安科生物《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，公司管理层编制的截至 2010 年 12 月 31 日的《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况。

六、保荐人主要核查工作

2010年，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对安科生物募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支撑文件等资料，并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

七、保荐人核查意见

经核查，安科生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。

2010年5月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》；2010年8月24日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司计划使用部分超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项目的议案》；2010年9月27日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟使用部分超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台的议案》。保荐人通过认真分析、核查，对上述事项发表了明确的同意意见。

截至2010年12月31日，安科生物不存在变更募集资金用途的情形，募集资金具

体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对安科生物2010年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

方书品

王 晨

国元证券股份有限公司

年 月 日