

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
调整募集资金投资项目投资进度的保荐意见

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”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定，对安科生物拟调整募集资金投资项目投资进度的相关事项进行了审慎调查，并发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

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、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

根据《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）已经披露的相关内容，安科生物拟使用募集资金 16,600.00 万元投资于预充式重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目、肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目、新医药研发中心建设项目、市场营销网络建设项目五个项目。具体

投资计划如下：

序号	项目名称		募集资金使用计划（万元）					建设期
			第一年	第二年	第三年	第四年	合计	
1	预充式重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液生产项目	总投资	2,062.50	1,937.50	200.00	-	4,200.00	18 个月
		固定资产投资	2,062.50	1,687.50			3,750.00	
		铺底流动资金	0	250.00	200.00	-	450.00	
2	重组人生长激素生产线技术改造项目	总投资	1,837.00	2,063.00			3,900.00	18 个月
		固定资产投资	1,837.00	1,503.00			3,340.00	
		铺底流动资金	0	560.00			560.00	
3	肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN) 生物检测试剂生产项目	总投资	805.50	1,094.5			1,900.00	18 个月
		固定资产投资	805.50	984.50			1,790.00	
		铺底流动资金	0	110.00			110.00	
4	新医药研发中心建设项目	总投资	3,700.00				3,700.00	18 个月
		固定资产投资	3,640.00				3,640.00	
		铺底流动资金	60.00				60.00	
5	市场营销网络建设项目	总投资	2900.00				2,900.00	12 个月
		固定资产投资	2,885.00				2,885.00	
		铺底流动资金	15.00				15.00	

（二）募集资金实际使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	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	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额	原计划 项目达到预定 可使用状态日期
1	预充式重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液生产项目	否	4,200.00	4,200.00	111.32	718.35	2011 年 3 月 31 日
2	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	2011 年 3 月 31 日
3	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	0	0	2011 年 3 月 31 日
4	新医药研发中心建设项目	否	3,700.00	3,700.00	324.28	324.28	2011 年 3 月 31 日
5	市场营销网络建设项目	否	2,900.00	2,900.00	264.33	290.36	2010 年 9 月 30 日

三、本次项目延期的原因

(一) 前四个募投项目延期的原因

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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 9 号 K-1 号地块的现厂区内西侧空地。项目变更实施地点后，重新开始探测、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，在确定设备型号后，厂房的设计需要作相应的调整，这也在一定程度上影响了项目的进度。

(二) 市场营销网络建设项目延期的原因

2010 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。2010 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。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，所以 2010 年营销信息管理系统投入较少。

四、本次项目延期的具体内容

鉴于以上原因，公司四届四次董事会会议审议通过《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》，对项目的完成日期进行调整，调整后的项目完成日期如下：

承诺投资项目	原预计完成日期	调整后完成日期
预充式重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液生产项目	2011 年 3 月 31 日	2012 年 6 月 30 日
重组人生长激素生产线技术改造项目	2011 年 3 月 31 日	2012 年 6 月 30 日
肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN) 生物检测试剂生产项目	2011 年 3 月 31 日	2012 年 6 月 30 日
新医药研发中心建设项目	2011 年 3 月 31 日	2012 年 6 月 30 日
市场营销网络建设项目	2010 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日

五、本次调整对于公司经营的影响

预充式重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目、肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN) 生物检测试剂生产项目的进度调整加重了公司目前生产基地的生产负荷。为此，公司一方面调整生产组织、优化生产工艺、增加生产班次、增加人员和设备，另一方面加强生产经营管理，目前基本满足客户需求。

为了应对新医药研发中心建设项目进度调整带来的影响，公司利用现有条件建立了研发分部，按计划购置了急需的部分研发仪器设备，建设了部分净化实验室和 GMP 车间。与此同时，公司积极探寻与国内外高校、科研机构的合作，保障了研发工作的正常进行。

调整营销网络建设项目的建设进度，一定程度上影响了公司的销售网络建设及

市场开拓，给公司业绩快速增长带来了一定的影响。

六、保荐意见

1、安科生物本次调整募集资金投资项目投资进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；

2、安科生物本次调整募集资金投资项目投资进度，有利于保证募集资金投资项目的工程质量，有利于募集资金投资项目的顺利投产，有利于维护安科生物全体股东的利益；

3、上述调整募集资金投资项目投资进度已经安科生物第四届董事会第四次会议审议通过，并由监事会、独立董事发表了同意意见，符合《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》等相关规定的要求。

基于以上意见，国元证券对于安科生物调整募集资金投资项目投资进度无异议。

（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）股份有限公司调整募集资金投资项目投资进度的保荐意见》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