

华创证券有限责任公司
关于云南沃森生物技术股份有限公司重大资产重组
相关事项的核查意见

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”或“公司”）正在筹划针对其下属子公司山东实杰生物科技股份有限公司（以下简称“实杰生物”）的股权转让事项（以下简称“本次重大资产重组”），华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为独立财务顾问，对沃森生物本次重大资产重组相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、项目具体情况：

受山东疫苗事件的影响，经向深圳证券交易所申请，沃森生物股票于 2016 年 3 月 22 日开市起停牌。2016 年 4 月 29 日，沃森生物筹划针对实杰生物的股权转让事项，并与深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）及实杰生物签订了《收购意向协议》，沃森生物股票因筹划重大事项的原因于 2016 年 5 月 3 日起继续停牌。2016 年 5 月 16 日，沃森生物确定针对实杰生物的股权转让事项达到重大资产重组标准，并披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，沃森生物股票于 2016 年 5 月 17 日开市起继续停牌。

二、相关核查意见：

自筹划本次重大资产重组事项以来，沃森生物严格按照有关法律法规的规定和要求，向深圳证券交易所申请了公司股票停牌，及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。根据本次重大资产重组事项的需要，沃森生物聘请了独立财务顾问、律师、审计机构和资产评估机构，并积极组织相关各方开展各项工作。截至本核查意见签署日，本次重大资产重组相关的尽职调查、审计和评估等各项工作仍在紧张推进中，各项工作尚未完成。

经核查，本独立财务顾问认为：按照相关法规、业务规则的规定和要求，沃森生物以重大资产重组相关工作尚未完成为由申请其股票继续停牌三个月是合理的。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于云南沃森生物技术股份有限公司重大资产重组相关事项的核查意见》之签署页）

项目主办人：_____

赵志刚

常亮

华创证券有限责任公司

2016 年 6 月 1 日