

云南沃森生物技术股份有限公司

2016 年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关规定，将云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”）2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕[111]号），同意本公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行 68,577,982 股股份，用于购买新余方略知润投资管理中心（有限合伙）所持有的嘉和生物药业有限公司 15.45%股权和上海泽润生物科技有限公司 33.53%股权；同意本公司非公开发行股份募集配套资金，本次发行募集资金总额不超过 59,800 万元，发行对象以现金方式认购。本公司此次向特定对象非公开发售的人民币普通股股票每股面值人民币 1 元，发行数量 64,859,002 股，发行价格为每股人民币 9.22 元，募集资金总额为人民币 597,999,998.44 元，扣除本次发行费用人民币 17,433,436.98 元，募集资金净额为人民币 580,566,561.46 元。本次非公开发行股票募集的资金 597,999,998.44 元，已由主办券商华创证券有限责任公司扣除承销费用 17,000,000.00 元后，于 2016 年 3 月 2 日汇入本公司的相关账户，其中汇入交通银行昆明高新支行 531000807010301000120 账户，金额为 100,000,000.00 元、汇入兴业银行昆明人民西路支行 471120100100087935 账户，金额为 80,999,998.44 元、汇入玉溪市商业银行营业部 1019921000252778 账户，金额为 400,000,000.00 元，共计 580,999,998.44 元。另扣减登记费、验资费 433,436.98 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 580,566,561.46 元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限公司于 2016 年 3 月 3 日出具的 XYZH/2016KMA30034 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司于 2015 年首次非公开发行股份购买资产并募集配套资金，不存在以前年度使用情况及金额。

（三）募集资金 2016 年上半年使用金额及期末余额

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 610.60 元（支付银行手续费）。截止 2016 年 6 月 30 日，非公开发行配套募集资金专用账户余额为 580,738,955.66 元（含 2016 年上半年银行利息 173,004.80 元）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规、规范性文件和《云南沃森生物技术股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制订了《云南沃森生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》。并遵照以上规范要求及公司管理制度对募集资金进行专户存储和管理。公司按照相关规定和要求，分别与交通银行股份有限公司昆明高新支行、兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行、玉溪市商业银行营业部、招商银行股份有限公司昆明分行顺城支行及保荐机构华创证券有限责任公司签订了《募集资金监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务，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。公司在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。

（二） 募集资金专户存储情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司非公开发行配套募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账号类别	账户余额（元）	存储方式
玉溪市商业银行营业部	1019921000252778	定向增发募集资金专户	400,005,671.41	活期存款
交通银行股份有限公司昆明高新支行	531000807010301000120	定向增发募集资金专户	67,944.77	活期存款
兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行	471120100100087935	定向增发募集资金专户	12,565,313.08	活期存款
招商银行股份有限公司昆明分行顺城支行	121903106810507	定向增发募集资金专户	158,097,679.75	活期存款
招商银行股份有限公司昆明分行顺城支行	121907501010207	定向增发募集资金专户	10,002,346.65	活期存款
募集资金账户余额合计			580,738,955.66	

三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目资金使用情况

2016 年上半年募集资金实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件）。

（二） 募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司未置换先期投入的资金。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五） 节余募集资金使用情况

无

（六） 超募资金使用情况

无

（七） 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司本年无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

云南沃森生物技术股份有限公司

2016 年 8 月 25 日

附件：募集资金使用情况对照表

(截止 2016 年 6 月 30 日)

单位：万元

募集资金总额			58,056.66			报告期投入募集资金总额		0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
1. 嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出	否	24,622.79	24,622.79	0.00	0.00	0	2017/12/31	0.00	0.00	否	否
2. 嘉和生物研发费用	否	17,141.82	17,141.82	0.00	0.00	0	2017/12/31	0.00	0.00	否	否
3. 上海泽润研发费用	否	18,035.39	18,035.39	0.00	0.00	0	2017/12/31	0.00	0.00	否	否
承诺投资项目合计	-	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无