

云南沃森生物技术股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 2010 年首发募集资金

1、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首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1440 号）核准，并经深圳证券交易所《关于云南沃森生物技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]366 号）同意，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）2500 万股，发行价格为每股 95.00 元，募集资金总额 2,375,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费用 147,000,000.00 元后的募集资金为人民币 2,228,000,000.00 元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 11 月 4 日汇入本公司在平安银行深圳华侨城支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费、信息披露费及上市登记托管费 6,200,500.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 2,221,799,500.00 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 2010 年 11 月 4 日出具的 XYZH/2010SZA2004 号《验资报告》验证确认。

2、募集资金以前年度已使用金额

2010 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 0.00 元。截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 2,222,846,213.47 元（含 2010 年度银行利息收入 1,046,713.47 元）。

2011 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 421,005,789.96 元。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 1,811,638,731.29 元（含 2010 年度银行利息收入 1,046,713.47 元，2011 年度银行利息收入 9,798,307.78 元）。

2012年度,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金1,191,422,587.95元。截止2012年12月31日,募集资金专用账户余额为1,089,768,835.74元(含2010年度银行利息收入1,046,713.47元,2011年度银行利息收入9,798,307.78元,2012年度银行利息收入48,546,902.44元)。

2013年度,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金1,888,158,339.31元。截止2013年12月31日,募集资金专用账户余额为426,025,637.38元(含2010年度银行利息收入1,046,713.47元,2011年度银行利息收入9,798,307.78元,2012年度银行利息收入48,546,902.44元,2013年度银行利息32,992,553.00元)。

2014年度,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金2,002,818,755.70元。截止2014年12月31日,募集资金专用账户余额为169,018,705.55元(含2010年度银行利息收入1,046,713.47元,2011年度银行利息收入9,798,307.78元,2012年度银行利息收入48,546,902.44元,2013年度银行利息32,992,553.00元,2014年度银行利息7,653,484.56元)。

2015年度,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金2,025,375,425.70元。截止2015年12月31日,募集资金专用账户余额为180,296,604.49元(含2010年度银行利息收入1,046,713.47元,2011年度银行利息收入9,798,307.78元,2012年度银行利息收入48,546,902.44元,2013年度银行利息32,992,553.00元,2014年度银行利息7,653,484.56元,2015年度银行利息3,834,568.94元)。

2016年度,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金2,058,848,802.26元。截止2016年12月31日,募集资金专用账户余额为68,766,194.35元(含2010年度银行利息收入1,046,713.47元,2011年度银行利息收入9,798,307.78元,2012年度银行利息收入48,546,902.44元,2013年度银行利息32,992,553.00元,2014年度银行利息7,653,484.56元,2015年度银行利息3,834,568.94元,2016年度银行利息1,942,966.42元)。

2017年度,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金2,130,549,751.52元。截止2017年12月31日,募集资金专用账户余额为78,536,882.21元(含2010年度银行利息收入1,046,713.47元,2011年度银行利息收入9,798,307.78元,2012年度银行利息收入48,546,902.44元,2013年度银行利息32,992,553.00元,2014年度银行利息7,653,484.56元,2015年度银行利息3,834,568.94元,2016年度银行利息1,942,966.42元,2017年度银行利息1,471,637.12元)。

2018年度,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金2,149,128,440.31元。截止2018

年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 126,472,789.29 元（含 2010 年度银行利息收入 1,046,713.47 元，2011 年度银行利息收入 9,798,307.78 元，2012 年度银行利息收入 48,546,902.44 元，2013 年度银行利息 32,992,553.00 元，2014 年度银行利息 7,653,484.56 元，2015 年度银行利息 3,834,568.94 元，2016 年度银行利息 1,942,966.42 元，2017 年度银行利息 1,471,637.12 元，2018 年度银行利息 1,514,595.87 元，收回终止实施“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”并转让江苏沃森生物技术有限公司股权转让款 45,000,000.00 元）。

3、募集资金 2019 年度使用金额及期末余额

截至 2019 年末，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 2,321,117,778.63 元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 10,754,815.11 元（含 2010 年度银行利息收入 1,046,713.47 元，2011 年度银行利息收入 9,798,307.78 元，2012 年度银行利息收入 48,546,902.44 元，2013 年度银行利息 32,992,553.00 元，2014 年度银行利息 7,653,484.56 元，2015 年度银行利息 3,834,568.94 元，2016 年度银行利息 1,942,966.42 元，2017 年度银行利息 1,471,637.12 元，2018 年度银行利息 1,514,595.87 元，自有资金归还已终止实施的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”已投入募集资金 133,803,084.25 元，2019 年度银行利息 1,271,364.14 元）。

（二）2016 年非公开发行配套募集资金

1、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（以下简称“嘉和生物”）15.45%股权和上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）33.53%股权；同意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。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 日汇入公司的相关账户，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。

2、募集资金以前年度已使用金额

2016 年度，本公司用募集资金置换募集资金投资项目“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”预先投入资金 60,000,000.00 元；置换募集资金投资项目“上海泽润研发项目费用”预先投入资金 10,000,000.00 元；投入“嘉和生物研发费用”7,158,726.47 元。对募集资金投资项目累计投入募集资金 77,158,726.47 元。截止 2016 年 12 月 31 日，非公开发行配套募集资金专用账户余额为 503,663,139.82 元（含 2016 年度银行利息 255,304.83 元）。

2017 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 187,648,293.51 元。截止 2017 年 12 月 31 日，非公开发行配套募集资金专用账户余额为 180,778,928.61 元（含 2016 年度银行利息 255,304.83 元，2017 年度银行利息 7,605,355.83 元）。

2018 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 103,777,658.12 元。截止 2018 年 12 月 31 日，非公开发行配套募集资金专用账户余额为 240,007,356.78 元（含 2016 年度银行利息 255,304.83 元，2017 年度银行利息 7,605,355.83 元，2018 年度银行利息 5,357,792.78 元，收回终止实施“嘉和生物研发项目”、“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”并转让嘉和生物股权转让款 220,241,256.67 元）。

3、募集资金 2019 年度使用金额及期末余额

截至 2019 年末，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 114,213,768.89 元。截止 2019 年 12 月 31 日，非公开发行配套募集资金专用账户余额为 134,578,334.35 元（含 2016 年度银行利息 255,304.83 元，2017 年度银行利息 7,605,355.83 元，2018 年度银行利息 5,357,792.78 元，收回终止实施“嘉和生物研发项目”、“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”并转让嘉和生物股权转让款 220,241,256.67 元，2019 年度银行存款利息 5,007,088.34 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，在 2010 年针对首发募集资金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翠湖支行、华夏银行股份有限公司昆明高新支行、中信银行股份有限公司昆明武成支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、云南红塔银行营业部、平安银行股份有限公司深圳世界之窗支行、中国建设银行股份有限公司泰州分行和中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部以及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金监管协议》；在 2016 年针对非公开发行配套募集资金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、云南红塔银行营业部、招商银行股份有限公司昆明分行广福路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，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

1、截止 2019 年 12 月 31 日，公司首发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
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	78010158000004296	募集资金专户	-	已销户
云南红塔银行营业部	1019921000005766	募集资金专户	362,031.56	活期存款
交通银行股份有限公司昆明高新支行	531078076018010064347	募集资金专户	1,149,740.80	活期存款
兴业银行股份有限公司昆明翠湖支行	471090100100032440	募集资金专户	89,517.63	活期存款
中信银行股份有限公司昆明武成支行	7301710182600072251	募集资金专户	-	已销户
华夏银行股份有限公司昆明高新支行	4834200001801900028349	募集资金专户	-	已销户
平安银行股份有限公司深圳世界之窗支行	0232100286194	募集资金专户	-	已销户
中国建设银行股份有限公司泰州分行（江苏）	32001762400059111111	募集资金专户	-	已销户
兴业银行股份有限公司昆明翠湖支行（玉溪营销）	471090100100034638	募集资金专户	-	已销户
云南红塔银行营业部（玉溪包装线）	1019921000016648	募集资金专户	202,319.14	活期存款
云南红塔银行营业部（玉溪二期）	1019921000016630	募集资金专户	-	已销户
云南红塔银行营业部（玉溪三期）	1019921000034211	募集资金专户	8,664,695.76	活期存款
云南红塔银行营业部（玉溪研发中心）	1019921000034245	募集资金专户	286,510.22	活期存款
中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部（上海沃森）	31001550400050036372	募集资金专户	-	已销户
募集资金账户余额合计			10,754,815.11	

注：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行账号为 78010158000004296 的专户，已于 2017 年 4 月 6 日完成销户；中信银行股份有限公司昆明武成支行账号为 7301710182600072251 的专户，已于 2013 年 9 月 5 日完成销户；华夏银行股份有限公司昆明高新支行账号为 4834200001801900028349 的专户，已于 2017 年 4 月 6 日完成销户；平安银行股份有限公司深

圳世界之窗支行账号为 0232100286194 的专户，已于 2017 年 4 月 13 日完成销户；中国建设银行股份有限公司泰州分行（江苏）账号为 32001762400059111111 的专户，已于 2018 年 3 月 16 日完成销户；兴业银行股份有限公司昆明翠湖支行（玉溪营销）账号为 471090100100034638 的专户，已于 2017 年 4 月 6 日完成销户；云南红塔银行营业部（玉溪二期）账号为 1019921000016630 的专户，已于 2017 年 3 月 31 日完成销户；中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部（上海沃森）账号为 31001550400050036372 的专户，已于 2013 年 12 月 3 日完成销户。

2、截止 2019 年 12 月 31 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
云南红塔银行营业部	1019921000252778	非公开发行配套募集资金专户	172,012.33	活期存款
交通银行股份有限公司昆明高新支行	531000807010301000120	非公开发行配套募集资金专户	-	已销户
兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行	471120100100087935	非公开发行配套募集资金专户	2,777.15	活期存款
招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行	871902349910807	非公开发行配套募集资金专户	134,343,461.03	活期存款
招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行	121907501010207	非公开发行配套募集资金专户	60,083.84	活期存款
招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行	121903106810507	非公开发行配套募集资金专户	-	已销户
招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行	871905183210908	非公开发行配套募集资金专户	-	已销户
募集资金账户余额合计			134,578,334.35	

注：交通银行股份有限公司昆明高新支行账号为 531000807010301000120 的专户，已于 2017 年 3 月 30 日完成销户；招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行账号为 871902349910807 的账户，已于 2018 年 9 月 21 日签订募集资金监管协议，变更为募集资金专户；招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行账号为 121903106810507 的专户已于 2018 年 9 月 30 日完成销户；招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行账号为 871905183210908 的专户已于 2019 年 1 月 15 日完成销户。

三、2019年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

2019年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1、2、3。

（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

2010 年首发募集资金

经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）在玉溪疫苗产业园实施变更为江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施；信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2010 年首发募集资金

经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建”预先投入资金 131,475,186.48 元；置换募集资金投资项目“营销网络扩建和品牌建设”项目”先期投入资金 8,762,322.00 元。

2、2016 年非公开发行配套募集资金

经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过，公司用募集资金置换募集资金投资项目“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”预先投入资金 6,000.00 万元；置换募集资金投资项目“上海泽润研发项目费用”预先投入资金 1,000.00 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2010 年首发募集资金

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，已于 2013 年 6 月 28 日使用 10,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 12 月 26 日归还 10,000 万元人民币至公司募集资金专户。

经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 8,500 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 6,500 万元，共计 15,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。已于 2014 年 8 月 27 日使用 15,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2015 年 2 月 2 日归还 15,000 万元人民币至公司募集资金专户。

经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 8,500 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 3,500 万元，共计 12,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。已于 2015 年 2 月 6 日使用 12,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2016 年 1 月 21 日归还 12,000 万元人民币至公司募集资金专户。

经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 12,000 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置募集资金 3,000 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 5,000 万元，共计 20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2016 年 2 月 1 日使用人民币 20,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2017 年 1 月 18 日归还 20,000 万元人民币至公司募集资金专户。

经公司第三届董事会第十次会议审议通过,同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 6,500 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置募集资金 1,500 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 5,000 万元,合计 13,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。已于 2017 年 1 月 24 日使用人民币 13,000 万元,用于暂时补充流动资金。公司于 2017 年 11 月 28 日归还 13,000 万元人民币至公司募集资金专户。

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 3,000 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置募集资金 2,000 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 7,000 万元(含利息),合计 12,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。已于 2017 年 12 月 4 日使用人民币 12,000 万元,用于暂时补充流动资金。公司于 2018 年 11 月 27 日归还 12,000 万元人民币至公司募集资金专户。

经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,同意使用已终止的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。已于 2018 年 12 月 5 日使用人民币 10,000 万元,用于暂时补充流动资金。公司于 2019 年 8 月 12 日归还 10,000 万元人民币至公司募集资金专户。

2、2016 年非公开发行配套募集资金

经公司第三届董事会第十次会议审议通过,同意使用“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置募集资金 15,000 万元、“嘉和生物研发项目”闲置募集资金 5,000 万元,合计 20,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。已于 2017 年 1 月 24 日使用人民币 20,000 万元,用于暂时补充流动资金。公司于 2017 年 11 月 28 日归还 20,000 万元人民币至公司募集资金专户。

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,同意使用“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置募集资金 13,000 万元、“嘉和生物研发项目”闲置募集资金 4,000 万元、“上海泽润研发项目”闲置募集资金 5,000 万元,合计 22,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。已于 2017 年 12 月 4 日使用人民币 22,000 万元,用于暂时补充流动资金。公司于 2018 年 8 月 16 日归还 3,000 万元人民币至公司募集资金专户,于 2018 年 11 月 27 日归还 19,000 万元人民币至公司募集资金专户。

经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意使用“上海泽润研发项目”闲置募集资金 5,400 万元、已终止的“嘉和生物研发项目”闲置募集资金 7,100 万元、已终止的“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置募集资金 12,500 万元，共计 25,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2018 年 12 月 5 日使用人民币 25,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2019 年 12 月 4 日归还 25,000 万元人民币至公司募集资金专户。

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意使用“上海泽润研发项目”闲置募集资金 5,000 万元、已终止的发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置募集资金 30,000 万元，共计 35,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2019 年 12 月 18 日使用人民币 35,000 万元，用于暂时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

无

（六）超募资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司已决议安排使用超募资金 186,882.35 万元，具体如下：

经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，使用部分超募资金 11,000.00 万元偿还银行贷款；使用部分超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金；使用部分超募资金 1,840.00 万元购置进口高速铝塑泡罩包装线、中速预充注射器灌装线等。

经公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用部分超募资金 72,734.30 万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目。

经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得 8,000.00 万元国家专项资金支持，该项目使用的超募资金由原 72,734.30 万元调整为 64,734.30 万元。

经公司第一届董事会第二十次会议和 2011 年年度股东大会审议通过，流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为 2014 年 12 月 31 日，预算调整为 19,918.00 万元，其中建设投资 19,118.00 万元，流动资金投资 800.00 万元。建设投资 19,118.00 万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资 9,500.95 万元基础上，使用超募资金追加投资 9,617.05 万元。

经公司第一届董事会第二十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金 10,200.00 万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资；投资 24,600.00 万元全资设立上

海沃森生物技术有限公司，进行单抗药物产业化建设，其中 23,600.00 万元由公司超募资金用分步增资方式投入。

经公司第一届董事会第二十八次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过，使用 52,900.00 万元受让河北大安制药有限公司 55.00%股权，其中超募资金 50,000.00 万元，自有资金 2,900.00 万元。

经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司出资 26,500 万元人民币（其中使用超募资金 8,000.00 万元，其余使用自有资金）受让惠生（中国）投资有限公司持有的上海泽润 40.609%的股权并对上海泽润增资，交易完成后，公司将持有上海泽润 50.69%的股权。

经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过，将原计划用于增资上海丰茂的 10,200.00 万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的 23,600.00 万元，共计 33,800.00 万元募集资金变更用途，其中 33,691.00 万元变更用于公司收购河北大安 35.00%股权的转让款支付。同意对全资子公司上海沃森生物技术有限公司减少注册资本 9,000.00 万元，减少注册资本后，上海沃森生物技术有限公司注册资本为 1,000.00 万元人民币，实收资本为 1,000.00 万元人民币。原投入的 9,000.00 万元募集资金（其中包括募集资金先期支付的预付款 270.08 万元，将通过自有资金置换成募集资金）在减资实施后变更募集资金用途，剩余 1,000.00 万元注册资本为公司自有资金。

经公司第三届董事会第十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止实施并转让“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”，其中含超募资金计划追加投入 9,617.05 万元；经公司第三届董事会第三十五次会议和公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司使用自有资金将已终止使用募集资金投资的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”已投入的 13,380.31 万元募集资金归还至募集资金专户中，其中含已使用的超募资金 3,879.36 万元，截至 2019 年 6 月 12 日，公司已使用自有资金 13,380.31 万元全额归还至公司在云南红塔银行营业部设立的账号为 1019921000005766 的募集资金专户中。

经公司第三届董事会第三十八次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用已终止的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 19,118 万元（其中超募资金 9,617.05 万元）及闲置募集资金存款利息收入 4,682 万元，共计 23,800 万元用于永久性补充流动资金。

截止报告期末，公司已使用超募资金 11,000.00 万元偿还银行贷款；使用募集资金 31,800.00 万元（其中超募资金 17,617.05 万元、募集资金利息收入 4,682 万元）永久性补充

流动资金；使用超募资金 1,825.22 万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线；使用超募资金 63,897.28 万元由玉溪沃森用于三期工程建设；使用超募资金 83,691.21 万元用于受让河北大安制药有限公司 90.00%股权；使用超募资金 8,000.00 万元用于受让上海泽润 50.69% 股权；上海沃森单抗产业园一期工程项目产生手续费 0.42 万元。

（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、实现效益的情况说明

冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目，其中分包装中心于 2012 年 9 月 17 日取得 GMP 证书，2012 年 10 月投入使用。项目实现效益计算口径为建设完成后该项目实施所带来的归属于母公司的净利润。实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截止 2019 年 12 月 31 日冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目（分包装中心）2019 年度实现效益 3,881.63 万元，累计实现效益 55,296.40 万元。

购置进口包装线和预充注射器灌装线项目于 2012 年 9 月 17 日取得 GMP 证书，2012 年 10 月投入使用。项目实现效益计算口径为建设完成后该项目实施所带来的归属于母公司的净利润。实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截止 2019 年 12 月 31 日进口包装线和预充注射器灌装线项目 2019 年度实现效益 4,224.40 万元，累计实现效益 28,038.97 万元。

玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目中，23 价肺炎球菌多糖疫苗于 2017 年 4 月 19 日取得 GMP 证书，2017 年 5 月投入使用。项目实现效益计算口径为建设完成后该项目实施所带来的归属于母公司的净利润。实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截止 2019 年 12 月 31 日玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 2019 年度实现效益 9,495.62 万元，累计实现效益 23,780.14 万元。

营销网络扩建和品牌建设、疫苗研发中心扩建项目和信息化建设项目均已达到预计使用状态并投入运营使用，项目经济效益已在公司综合效益中体现。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2010 年首发募集资金

2017 年 12 月，经公司第三届董事会第十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止实施并转让“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”；2018 年 1 月 26 日，

公司将收到转让江苏沃森股权的第一期股权转让款 4,500.00 万元存放于云南红塔银行营业部账号为 1019921000005766 的募集资金专户中。2019 年 4 月,经公司第三届董事会第三十五次会议和 2018 年年度股东大会审议通过,公司使用自有资金将已终止使用募集资金投资的“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”已投入的 13,380.31 万元募集资金归还至募集资金专户中。截至 2019 年 6 月 12 日,公司已使用自有资金 13,380.31 万元全额归还至云南红塔银行营业部账号为 1019921000005766 的募集资金专户。

2019 年 8 月,经公司第三届董事会第三十八次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过,公司使用已终止的“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 19,118 万元及闲置募集资金存款利息收入 4,682 万元,共计 23,800 万元用于永久性补充流动资金。

2、2016 年非公开发行配套募集资金

2018 年 7 月,经公司第三届董事会第二十五次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过,公司决定转让控股子公司嘉和生物的控股权,股权转让完成后,嘉和生物将不再是公司的控股子公司。同时,终止实施公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目中由嘉和生物承担的“嘉和生物研发项目”和“嘉和生物治疗性单抗药物产业化建设项目”。上述募集资金投资项目终止后,公司将上述两个项目已投入的募集资金连同剩余尚未使用的募集资金、利息继续存放于相应的募集资金专户中,留待后续募集资金投资项目使用。公司于 2018 年 9 月 21 日将上述两个项目已投入的募集资金合计 220,294,023.67 元存放于公司在招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行设立的账号为 871902349910807 的募集资金专户中。

2019 年 8 月,经公司第四届董事会第二次会议审议通过,公司拟使用已终止的发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置的募集资金 16,000 万元用于“沃森生物科技创新中心项目”的建设,该事项已于 2020 年 2 月经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

附表:1、首发募集资金使用情况表

2、变更首发募集资金投资项目情况表

3、非公开发行配套募集资金使用情况表

云南沃森生物技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 19 日

附表 1:

首发募集资金使用情况表

(截止 2019 年 12 月 31 日)

单位: 万元

募集资金总额			222,179.95			报告期投入募集资金总额			30,579.23		
报告期内变更用途的募集资金总额			23,800.00								
累计变更用途的募集资金总额			65,600.00			已累计投入募集资金总额			232,111.76		
累计变更用途的募集资金总额比例			29.53%								
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											
疫苗研发中心扩建项目	是	11,034.20	11,034.20	1,625.97	11,018.57	99.86	2019 年 12 月 31 日	-	-	是	否
冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目	否	14,868.00	14,868.00	-	14,869.84	100.01	2011 年 12 月 31 日	3,881.63	55,296.40	是	否
流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目	是	9,500.95	-	-	-	-	-	-	-	否	是
信息化建设项目	否	2,015.00	2,015.00	435.71	1,906.99	94.64	2019 年 12 月 31 日	-	-	是	否
营销网络扩建和品牌建设项目	否	4,100.00	4,100.00	-	4,102.23	100.05	2014 年 12 月 31 日	-	-	是	否
承诺投资项目小计	--	41,518.15	32,017.20	2,061.68	31,897.63	--	--	3,881.63	55,296.40	--	--
超募资金投向											
购置进口包装线和预充注射器灌装线	否	1,840.00	1,840.00	-	1,825.22	99.20	2012 年 6 月 30 日	4,224.40	28,038.97	是	否
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	是	72,734.30	64,734.30	4,717.55	63,897.28	98.71	2020 年 12 月 31 日	9,495.62	23,780.14	否	否
流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目（追加投资）	是	9,617.05	-	-	-	-	-	-	-	否	是
增资上海丰茂生物技术有限公司	是	10,200.00	-	-	-	-	-	-	-	否	是
上海沃森单抗产业园一期工程建设项目	是	23,600.00	-	-	0.42	-	-	-	-	否	是

受让河北大安制药有限公司 90%股权	是	50,000.00	83,691.00	-	83,691.21	100.00	-	-	-	不适用	否
受让上海泽润生物科技有限公司 50.69%股权	否	-	8,000.00	-	8,000.00	100.00	-	-	-	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	100.00	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,000.00	31,800.00	23,800.00	31,800.00	100.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	--	186,991.35	201,065.30	28,517.55	200,214.13	--	--	13,720.02	51,819.11	--	--
合计	--	228,509.50	233,082.50	30,579.23	232,111.76	--	--	17,601.65	107,115.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止报告期末，“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”累计投入资金 63,897.28 万元，投资进度为 98.71%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目工程建设基本完成，部分新产品的生产车间后续建设将根据产品的研发注册进度进行，经公司认真研究，将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2020 年 12 月 31 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2013 年 9 月，由于上海丰茂原股东不能按要求提供无形资产出资的验资材料，上海丰茂的增资事宜一直未能完成，经上海市金山区人民法院判决，公司与上海丰茂生物技术有限公司及原股东签订的关于上海丰茂的《增资协议》于 2013 年 9 月 26 日解除，该项目终止。经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过，将原计划用于增资上海丰茂的 10,200 万元及用于为其配套建设的上海沃森单抗药物产业化建设项目的 23,600 万元，共计 33,800 万元募集资金变更用途，变更用于公司收购河北大安 35%股权的转让款支付。 2017 年 12 月，经公司第三届董事会第十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止实施并转让“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”；2019 年 4 月，经公司第三届董事会第三十五次会议和 2018 年年度股东大会审议通过，公司使用自有资金将已终止使用募集资金投资的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”已投入的 13,380.31 万元募集资金归还至募集资金专户中，截至 2019 年 6 月 12 日，公司已使用自有资金 13,380.31 万元全额归还至云南红塔银行营业部账号为 1019921000005766 的募集资金专户。2019 年 8 月，经公司第三届董事会第三十八次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用已终止的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 19,118 万元及闲置募集资金存款利息收入 4,682 万元，共计 23,800 万元用于永久性补充流动资金。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额 222,179.95 万元，超募资金为 180,661.80 万元。 截止报告期末，已决议安排使用超募资金 186,882.35 万元（含利息），具体如下： 经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，使用部分超募资金 11,000 万元偿还银行贷款；使用部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金；使用部分超募资金 1,840 万元购置进口高速铝塑泡罩包装线、中速预充注射器灌装线等。 经公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用部分超募资金 72,734.30 万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目。										

经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得 8,000 万元国家专项资金支持，该项目使用的超募资金由原 72,734.30 万元调整为 64,734.30 万元。

经公司第一届董事会第二十次会议和 2011 年年度股东大会审议通过，流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为 2014 年 12 月 31 日，预算调整为 19,918 万元，其中建设投资 19,118 万元，流动资金投资 800 万元。建设投资 19,118 万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资 9,500.95 万元基础上，使用超募资金追加投资 9,617.05 万元。

经公司第一届董事会第二十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金 10,200 万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资；投资 24,600 万元全资设立上海沃森生物技术有限公司，进行单抗药物产业化建设，其中 23,600 万元由公司超募资金用分步增资方式投入。

经公司第一届董事会第二十八次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过，使用 52,900 万元受让河北大安制药有限公司 55% 股权，其中超募资金 50,000 万元，自有资金 2,900 万元。

经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司出资 26,500 万元人民币（其中使用超募资金 8,000 万元，其余使用自有资金）受让惠生（中国）投资有限公司持有的上海泽润 40.609% 的股权并对上海泽润增资，交易完成后，公司将持有上海泽润 50.69% 的股权。

经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过，将原计划用于增资上海丰茂的 10,200 万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的 23,600 万元，共计 33,800 万元募集资金变更用途，其中 33,691 万元变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款支付。同意对全资子公司上海沃森生物技术有限公司减少注册资本 9,000 万元，减少注册资本后，上海沃森生物技术有限公司注册资本为 1,000 万元人民币，实收资本为 1,000 万元人民币。原投入的 9,000 万元募集资金（其中包括募集资金先期支付的预付款 270.08 万元，将通过自有资金置换成募集资金）在减资实施后变更募集资金用途，剩余 1,000 万元注册资本为公司自有资金。

经公司第三届董事会第十九次会议和公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止实施并转让“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”，其中含超募资金计划追加投入 9,617.05 万元；经公司第三届董事会第三十五次会议和公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司使用自有资金将已终止使用募集资金投资的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”已投入的 13,380.31 万元募集资金归还至募集资金专户中，其中含已使用的超募资金 3,879.36 万元，截至 2019 年 6 月 12 日，公司已使用自有资金 13,380.31 万元全额归还至公司在云南红塔银行营业部设立的账号为 1019921000005766 的募集资金专户中。

经公司第三届董事会第三十八次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用已终止的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 19,118 万元（其中超募资金 9,617.05 万元）及闲置募集资金存款利息收入 4,682 万元，共计 23,800 万元用于永久性补充流动资金。

	截止报告期末，公司已使用超募资金 11,000.00 万元偿还银行贷款；使用募集资金 31,800.00 万元（其中超募资金 17,617.05 万元、募集资金利息收入 4,682 万元）永久性补充流动资金；使用超募资金 1,825.22 万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线；使用超募资金 63,897.28 万元由玉溪沃森用于三期工程建设；使用超募资金 83,691.21 万元用于受让河北大安制药有限公司 90.00% 股权；使用超募资金 8,000.00 万元用于受让上海泽润 50.69% 股权；上海沃森单抗产业园一期工程项目产生手续费 0.42 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施地点由玉溪沃森变更为由江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为江苏沃森；信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，同意用募集资金置换已投入自有资金。截止报告期末，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建”预先投入资金 131,475,186.48 元；置换募集资金投资项目“营销网络扩建和品牌建设”先期投入资金 8,762,322.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。已于 2013 年 6 月 28 日使用 10,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 12 月 26 日归还 10,000 万元人民币至公司募集资金专户。 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 8,500 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 6,500 万元，共计 15,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。已于 2014 年 8 月 27 日使用 15,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2015 年 2 月 2 日归还 15,000 万元人民币至公司募集资金专户。 经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 8,500 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 3,500 万元，共计 12,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。已于 2015 年 2 月 6 日使用 12,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2016 年 1 月 21 日归还 12,000 万元人民币至公司募集资金专户。 经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 12,000 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置募集资金 3,000 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 5,000 万元，共计 20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2016 年 2 月 1 日使用人民币 20,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2017 年 1 月 18 日归还 20,000 万元人民币至公司募集资金专户。

	经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 6,500 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置募集资金 1,500 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 5,000 万元，合计 13,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2017 年 1 月 24 日使用人民币 13,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2017 年 11 月 28 日归还 13,000 万元人民币至公司募集资金专户。 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 3,000 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置募集资金 2,000 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 7,000 万元（含利息），合计 12,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2017 年 12 月 4 日使用人民币 12,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2018 年 11 月 27 日归还 12,000 万元人民币至公司募集资金专户。 经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意使用已终止的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2018 年 12 月 5 日使用人民币 10,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2019 年 8 月 12 日归还 10,000 万元人民币至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止报告期末，“信息化建设项目”累计投入募集资金 1,906.99 万元，投资进度为 94.64%。根据募集资金投资项目规划，该项目已完成中心机房和高速宽带网络的建设并投入使用，ERP 系统和协同办公系统已在股份公司及各子公司完成建设并投入使用，该项目已达到预期可使用状态。项目结余募集资金 108.01 万元，结余原因为公司始终秉持勤俭节约的优良传统，在确保项目达到预期使用目标的前提下，缩减了部分中心机房非必要设施投入，同时，做好设备日常维护工作，使原规划用于设备维修、维护的资金得以结余。 “疫苗研发中心扩建项目”累计完成募集资金投入 11,018.57 万元，其中，固定资产投资 7,866.51 万元，项目研发费 3,152.06 万元，投资进度为 99.86%。该项目已完成施工建设和设备购置，达到使用条件并开展了疫苗项目的研发，项目工程建设费用结余 15.63 万元。 “购置进口包装线和预充注射器灌装线项目”累计完成募集资金投入 1,825.22 元，投资进度为 99.20%，该项目已完成各项设备采购、安装、调试并投入使用，因公司采购管理制度健全，有效节约成本，设备采购费用结余 14.78 万元。
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

附表 2

变更首发募集资金投资项目情况表

(截止 2019 年 12 月 31 日)

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本报告期实 际投入金额	截至期末实 际累计投入 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	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
流行性感冒病毒裂解疫苗 产业化建设项目	流行性感冒病毒裂解疫苗产业化 建设项目	-	-	-	-	-	-	否	是
玉溪沃森疫苗产业园三期 工程项目	玉溪沃森疫苗产业园三期工程项 目	64,734.30	4,717.55	63,897.28	98.71	2020 年 12 月 31 日	9,495.62	否	否
增资上海丰茂生物技术有 限公司	增资上海丰茂生物技术有限公司	-	-	-	-	-	-	否	是
上海沃森单抗产业园一期 工程建设项目	上海沃森单抗产业园一期工程建 设项目	-	-	0.42	-	-	-	否	是
受让河北大安制药有限公司 90%股权	受让河北大安制药有限公司 55% 股权	83,691.00	-	83,691.21	100.00	-	-	不适用	否
疫苗研发中心扩建项目	疫苗研发中心扩建项目	11,034.20	1,625.97	11,018.57	99.86	2019 年 12 月 31 日	-	是	否
受让上海泽润生物科技有 限公司 50.69%股权	玉溪沃森疫苗产业园三期工程项 目	8,000.00	-	8,000.00	100.00	-	-	不适用	否
合计	--	167,459.50	6,343.52	166,607.48	--	--	9,495.62	--	--
变更原因、决策程序及信 息披露情况说明(分具体 项目)	由于新版 GMP 的实施，江苏沃森流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目疫苗生产标准大大提高，厂房工艺核心区级别和要求大大提高，同时新增了厂房设备验证、工艺验证等新的要求。为保证满足国家新的标准，生产更高标准的产品，经公司第一届董事会第二十次会议和 2011 年年度股东大会审议通过，流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目预算调整为 19,918 万元，其中建设投资 19,118 万元，流动资金投资 800 万元。建设投资 19,118 万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资 9,500.95 万元基础上，使用超募资金追加投资 9,617.05 万元。后因公司产业布局规划调整及国家疫苗监管政策变化，经公司第三届董事会第十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止实施并转让“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”；经公司第三届董事会第三十五次会议和 2018 年年度股东大会审议通过，公司使用自有资金将已终止使用募集资金投资的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”已投入的 13,380.31 万元募集资金归还至募集资金专户中。上述董事会、股东大会决议公告，超募资金使用情况公告等已在证监会指定信息披露网站披露。 由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得国家战略性新兴产业发展专项资金计划“2012 年蛋白类生物药和疫苗发展专项”8,000 万元国家专项资金支持，经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司调整了玉溪沃森三期工程募集资金使用计划，由原 72,734.30 万元调整为 64,734.30 万元，减少募集资金投资 8,000 万元，即三期工程项目总投资仍为 72,734.30 万元，其中使用超募资金 64,734.30 万元，使用政府补助资金 8,000 万元，三期工程项目建设内容、建设进度等均不改变。同时，将玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目减少的募集资金投资 8,000 万元变更用于受让上海泽润 40.609%的股权，公								

	司出资 26,500 万元人民币（其中使用超募资金 8,000 万元，其余使用自有资金）受让惠生（中国）投资有限公司持有的上海泽润 40.609%的股权并对上海泽润增资，交易完成后，公司将持有上海泽润 50.69%的股权。上述董事会、股东大会决议公告，超募资金使用情况公告等已在证监会指定信息披露网站披露。 由于上海丰茂生物技术有限公司原股东（上海威陆工贸、王笑非、孔海燕）不能按要求提供无形资产出资的验资材料，丰茂生物的增资事宜一直未完成，而计划为其配套的上海沃森单抗药物产业化建设尚未进行建设。根据公司单抗项目的研发进度和产业化节奏安排以及项目资金闲置的状况，为了提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过，将原计划用于增资上海丰茂的 10,200 万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的 23,600 万元，共计 33,800 万元募集资金变更用途，其中 33,691 万元变更用于公司收购河北大安 35%股权的转让款的支付（公司计划使用 33,691 万元受让石家庄瑞聚全医药技术咨询有限公司持有的河北大安制药有限公司 35%股权事宜已经公司第二届第九次董事会和 2013 年第四次临时股东大会审议通过），其余募集资金留待以后项目使用。上述董事会、股东大会决议公告，资金使用情况公告等已在证监会指定信息披露网站披露。 由于公司 2011 年 10 月申报 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗临床研究并获得受理，故于 2011 年 12 月 28 日申请撤回了 9 价肺炎球菌多糖结合疫苗的临床研究申请，不再开展 9 价肺炎球菌多糖结合疫苗的研发，另外，公司于 2015 年 6 月 10 日与长春华普生物技术有限公司签署了《技术转让合同》，将 CpGODN 增强型乙肝疫苗的技术秘密使用权转让给了长春华普生物技术有限公司，停止了该产品的临床研究，使得上述两个研发项目原计划投入的募集资金尚未使用。为了提高募集资金的使用效率，经公司第二届董事会第四十三次会议和 2015 年年度股东大会审议通过，将疫苗研发中心扩建项目中原计划用于 9 价肺炎链球菌结合疫苗研发的 750 万元募集资金和原计划用于 CpGODN 增强型乙肝疫苗研发的 700 万元募集资金，共计 1,450 万元募集资金变更用于公司 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗的研发。上述董事会、股东大会决议公告，资金使用情况公告等已在证监会指定信息披露网站披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止报告期末，“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”累计投入资金 63,897.28 万元，投资进度为 98.71%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目工程建设基本完成，部分新产品的生产车间后续建设将根据产品的研发注册进度进行，经公司认真研究，将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2020 年 12 月 31 日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	2013 年 9 月，由于上海丰茂原股东不能按要求提供无形资产出资的验资材料，上海丰茂的增资事宜一直未能完成，经上海市金山区人民法院判决，公司与上海丰茂生物技术有限公司及原股东签订的关于上海丰茂的《增资协议》于 2013 年 9 月 26 日解除，该项目终止。经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过，将原计划用于增资上海丰茂的 10,200 万元及用于为其配套建设的上海沃森单抗药物产业化建设项目的 23,600 万元，共计 33,800 万元募集资金变更用途，变更用于公司收购河北大安 35%股权的转让款支付。 2017 年 12 月，经公司第三届董事会第十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止实施并转让“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”，该募集资金投资项目终止后，剩余尚未使用的募集资金、利息及本次江苏沃森股权转让款将继续存放于相应的募集资金专户。2018 年 1 月 26 日，公司已将收到的第一期江苏沃森股权转让款 4,500.00 万元存放于募集资金专户。2019 年 4 月，由于本次股权转让交易对方广州嘉合未能如约履行双方签署的《股权转让协议》，经深圳国际仲裁院裁决，解除公司与广州嘉合签署的《股权转让协议》，广州嘉合退还公司已转让的江苏沃森股权，并支付相应违约金，公司退还广州嘉合已支付的受让江苏沃森的第一期股权转让款 4,500.00 万元。经公司第三届董事会第三十五次会议和 2018 年年度股东大会审议通过，公司使用自有资金将已终止使用

募集资金投资的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”已投入的 13,380.31 万元募集资金归还至募集资金专户中，截至 2019 年 6 月 12 日，公司已使用自有资金 13,380.31 万元全额归还至募集资金专户中。2019 年 8 月，经公司第三届董事会第三十八次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用已终止的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 19,118 万元及闲置募集资金存款利息收入 4,682 万元，共计 23,800 万元用于永久性补充流动资金。

附表 3

非公开发行配套募集资金使用情况表

(截止 2019 年 12 月 31 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			1,043.61			
报告期内变更用途的募集资金总额	-										
累计变更用途的募集资金总额	41,764.61				已累计投入募集资金总额			11,421.38			
累计变更用途的募集资金总额比例	71.94%										
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											
嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出	是	24,622.79	-	-	-	-	-	-	-	否	是
嘉和生物研发费用	是	17,141.82	-	-	-	-	-	-	-	否	是
上海泽润研发费用	否	18,035.39	18,035.39	1,043.61	11,421.38	63.33	2020 年 6 月 30 日	-	-	否	否
承诺投资项目合计	--	59,800.00	18,035.39	1,043.61	11,421.38	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止报告期末，“上海泽润研发项目”累计投入资金 11,421.38 万元，投资进度为 63.33%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目费用主要用于 HPV 疫苗（2 价）临床研究以及 HPV 疫苗（9 价）和重组手足口病疫苗的临床前研究。截至目前，HPV 疫苗（2 价）临床研究已完成 III 期临床实验揭盲工作，进入临床试验数据统计分析与临床研究总结阶段；HPV 疫苗（9 价）和重组手足口病疫苗已获得临床批件，达到了预定状态。根据研发项目的进展情况和研发计划，经公司认真研究，将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2020 年 6 月 30 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2018 年 7 月，经公司第三届董事会第二十五次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定转让控股子公司嘉和生物的控股权，股权转让完成后，嘉和生物将不再是公司的控股子公司。同时，终止实施公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目中由嘉和生物承担的“嘉和生物研发项目”和“嘉和生物治疗性单抗药物产业化建设项目”。上述募集资金投资项目终止后，公司将上述两个项目已投入的募集资金连同剩余尚未使用的募集资金、利息继续存放于相应的募集资金专户中，留待后续募集资金投资项目使用。公司于 2018 年 9 月 21 日将上述两个项目已投入的募集资金合计 220,294,023.67 元存放于公司在招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行设立的账号为 871902349910807 的募集资金专户中。										

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	经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”预先投入资金 6,000 万元；置换募集资金投资项目“上海泽润研发项目费用”预先投入资金 1,000 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意使用“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置募集资金 15,000 万元、“嘉和生物研发项目”闲置募集资金 5,000 万元，合计 20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2017 年 1 月 24 日使用人民币 20,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2017 年 11 月 28 日归还 20,000 万元人民币至公司募集资金专户。 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意使用“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置募集资金 13,000 万元、“嘉和生物研发项目”闲置募集资金 4,000 万元、“上海泽润研发项目”闲置的募集资金 5,000 万元，合计 22,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2017 年 12 月 4 日使用人民币 22,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2018 年 8 月 16 日归还 3,000 万元人民币至公司募集资金专户，于 2018 年 11 月 27 日归还 19,000 万元人民币至公司募集资金专户。 经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意使用“上海泽润研发项目”闲置募集资金 5,400 万元、已终止的“嘉和生物研发项目”闲置募集资金 7,100 万元、已终止的“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置募集资金 12,500 万元，共计 25,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2018 年 12 月 5 日使用人民币 25,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2019 年 12 月 4 日归还 25,000 万元人民币至公司募集资金专户。 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意使用“上海泽润研发项目”闲置募集资金 5,000 万元、已终止的发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置募集资金 30,000 万元，共计 35,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2019 年 12 月 18 日使用人民币 35,000 万元，用于暂时补充流动资金。
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