

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

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“沃森生物”）发行股份购买资产并募集配套资金独立财务顾问（主承销商），对上市公司2016年度向3名特定投资者发行股份所募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，对沃森生物出具的《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》和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南沃森生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2020]第5-00020号）进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

上市公司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）文件核准，采取非公开发行的方式向3名特定投资者发行人民币普通股64,859,002股，每股发行价格为9.22元/股。本次发行募集资金共计597,999,998.44元，扣除相关的发行费用17,433,436.98元，实际募集资金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（特殊普通合伙）于2016年3月3日出具的XYZH/2016KMA30034号《验资报告》验证确认。募集资金到位后即全部进入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

（二）募集资金存放和管理情况

为了规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司依照《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，并结合上市公司实际，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。上市公司按照相关规定和要求，分别与交通银行股份有限公司云南省分行、兴业银行股份有限公司昆明分行、玉溪市商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司昆明分行及独立财务顾问（主承销商）华创证券签订了《募集资金监管协议》（以下简称“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。公司在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。

（三）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司定向增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）	备注
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1：云南红塔银行股份有限公司的前身为玉溪市商业银行股份有限公司。

注2：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。

（四）2019年度募集资金使用情况

截至2019年12月31日，沃森生物2019年募集资金实际使用情况如下：

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											
1. 嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出	是	24,622.79	-	-	-	-	-	-	-	否	是
2. 嘉和生物研发费用	是	17,141.82	-	-	-	-	-	-	-	否	是
3. 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	经 2018 年 6 月 25 日公司第三届董事会第二十五次会议和 2018 年 7 月 16 日公司 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金额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。公司于 2018 年 9 月 21 日将上述两个项目已投入的募集资金金额连同部分剩余尚未使用的募集资金、利息合计 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	2016 年 5 月 17 日，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。公司已于 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。公司已于 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

二、独立财务顾问（主承销商）的核查意见

华创证券通过资料审阅方式对上市公司2019年度配套募集资金存放及使用情况进行了重点核查。经核查，华创证券认为：沃森生物2019年度配套募集资金存放与使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，沃森生物严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，不存在违规使用募集资金的情形。

（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2019年度配套募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

项目主办人：

黄少华

黄俊毅

华创证券有限责任公司

2020 年 3 月 19 日