

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
调整配套募集资金投资项目达到
预定可使用状态时间的专项核查报告

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“上市公司”、“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），对调整配套募集资金投资项目达到预定可使用状态时间事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金情况

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），上市公司2016年向特定对象非公开发售人民币普通股股票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，扣除本次发行费用等各项费用后，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（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。

上市公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

二、募集资金投资项目情况

截至2019年12月31日，配套募集资金投资项目的实际投资进度如下：

序号	承诺投资项目	计划投资额（万元）	实际投资额（万元）	投资进度（%）
1	上海泽润研发费用项目	18,035.39	11,421.38	63.33%

三、调整配套募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的具体情况

根据上述项目的实际进度和募集资金使用情况，公司基于谨慎原则拟对上述项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后项目投资总额不变，具体调整情况如下：

序号	承诺投资项目	原预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
1	上海泽润研发费用项目	2019年12月31日	2020年6月30日

四、调整配套募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的原因

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。本项目投资预算为 18,035.39 万元，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金已累计投资 11,421.38 万元，完成募集资金投资进度 63.33%。截至目前，上海泽润研发项目中，HPV 疫苗（9 价）和重组手足口病疫苗均已完成了临床前研究获得了临床批件，并已处于 I 期临床研究阶段，达到了预定状态；HPV 疫苗（2 价）于 2020 年 1 月完成 III 期临床实验数据揭盲，但尚未获得临床试验报告。根据 HPV 疫苗（2 价）临床试验报告相关工作的进展情况，经公司认真研究，拟将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2020 年 6 月 30 日。

五、调整配套募集资金投资项目达到预定可使用状态时间对公司经营的影响

公司本次调整上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间是根据项目实际实施情况作出的决定，对公司的正常经营不会产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、相关审核和批准程序

公司本次调整配套募集资金投资项目达到预定可使用状态时间事项经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事出具了关于同意调整配套募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的独立意见。

七、独立财务顾问（主承销商）核查意见

经核查，华创证券认为：

1、本次调整配套募集资金投资项目达到预定可使用状态时间未改变项目建设的内容、投资总额、建设规模、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

2、公司本次调整配套募集资金投资项目达到预定可使用状态时间已履行了必要的内部决策程序，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、规范性文件的相关规定的要求，独立财务顾问对公司本次调整配套募集资金投资项目达到预定可使用状态时间事项无异议。

3、华创证券将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行独立财务顾问的职责和义务，保障公司全体股东利益。

（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调整配套募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的专项核查报告》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