

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-087

云南沃森生物技术股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金部分投资项目结项并将 结余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

2020年8月13日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目—“上海泽润研发费用”项目共包含二价HPV疫苗III期临床研究、九价HPV疫苗临床前研究、重组手足口病疫苗（EV71型和CA16型）临床前研究等子项目。截至目前，二价HPV疫苗III期临床研究已完成，并已申报生产批件获得国家药品监督管理局受理；九价HPV疫苗和重组手足口病疫苗（EV71型）均已完成临床前研究，获得了临床试验批件或临床试验通知书，已达到项目预定状态。根据重组手足口病疫苗（CA16型）的临床前研究情况，经公司谨慎研究，拟终止重组手足口病疫苗（CA16型）的研发，对“上海泽润研发费用”项目进行结项，并使用本项目结余募集资金6,613.95万元用于永久补充流动资金。

本议案获得全体董事一致通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

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），公司2016年向特定对象非公开发行人民币普通股股票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。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

2016 年公司发行股份购买资产并募集配套资金“上海泽润研发费用”项目投资计划：

项目名称	计划投资金额（万元）	用 途	实施主体
上海泽润研发费用项目	18,035.39	详见分项	-
（1）二价 HPV 疫苗	12,100.19	III 期临床样品生产及 III 期临床试验费用	上海泽润
（2）九价 HPV 疫苗	3,314.88	临床前开发及临床批件申请相关费用	上海泽润
（3）重组手足口病疫苗	2,620.32	临床前开发及临床批件申请相关费用	上海泽润

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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 2016 年针对发行股份购买资产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。

三、募集资金使用情况

2016 年度，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 元；置换募集资金投资项目“上海泽润研发费用”预先投入资金 10,000,000 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。截至 2016 年 12 月 31 日,发行股份购买资产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)。

至 2017 年末,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 187,648,293.51 元;公司使用闲置发行股份购买资产配套募集资金暂时补充流动资金 22,000 万元,发行股份购买资产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)。

至 2018 年末,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 103,777,658.12 元;公司使用闲置发行股份购买资产配套募集资金暂时补充流动资金 25,000 万元,发行股份购买资产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)。

至 2019 年末,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 114,213,768.89 元;公司使用闲置发行股份购买资产配套募集资金暂时补充流动资金 35,000 万元,发行股份购买资产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,2019 年度银行存款利息 5,007,088.34 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。)

截至 2020 年 6 月 30 日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 149,764,772.28 元;公司使用闲置发行股份购买资产配套募集资金暂时补充流动资金 35,000 万元,发行股份购买资产配套募集资金专用账户余额为 99,545,444.72 元(含 2016 年度银行利息收入 255,304.83 元,2017 年度银行利息收入 7,605,355.83 元,2018 年度银行利息收入 5,357,792.78 元,2019 年度银行利息收入 5,007,088.34 元,2020 年上半年银行利息收入 518,113.76 元)。

截至 2020 年 6 月 30 日,闲置募集资金余额为 32,378.56 万元,其中:未规划用途资金 25,764.61 万元;“上海泽润研发费用”项目结余资金 6,613.95 万元,详细情况见下表:

单位：万元

项 目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	实际投 入募集 资金	投资 进度	是否达 到预计 可使用 状态	待投入募 集资金	闲置募集 资金
嘉和生物治疗 性单抗药物产 业化项目	24,622.79						25,764.61
嘉和生物研发 费用项目	17,141.82						
上海泽润研发 费用项目	18,035.39	18,035.39	11,421.44	63.33%	是		6,613.95
沃森生物科技 创新中心项目		16,000.00	3,555.03	22.22%	否	12,444.97	
合 计	59,800.00		14,976.47			12,444.97	32,378.56

其中，本次结项的“上海泽润研发费用”项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目	计划投资金额	实际投入金额	结余金额
1	二价 HPV 疫苗	12,100.19	10,475.40	1,624.79
2	九价 HPV 疫苗	3,314.88	358.91	2,955.97
3	重组手足口病疫苗	2,620.32	587.13	2,033.19
合 计		18,035.39	11,421.44	6,613.95

四、结项项目的实施情况

上海泽润研发费用项目

该项目投资计划费用为 18,035.39 万元，主要用于二价 HPV 疫苗临床研究以及九价 HPV 疫苗和重组手足口病疫苗（EV71 型和 CA16 型）的临床前研究。截至目前，上海泽润研发费用项目中，二价 HPV 疫苗于 2020 年 1 月完成了 III 期临床试验数据揭盲，4 月获得了临床试验报告，并于 2020 年 6 月申报生产获得受理。九价 HPV 疫苗和重组手足口病疫苗（EV71 型）分别于 2018 年 1 月和 2019 年 6 月完成了临床前研究获得了临床试验批件或临床试验通知书，目前已处于 I 期临床研究阶段，上述三个子项目均已达到了预定状态。

经研究发现，近年来，手足口病相关病毒株的流行趋势出现了新的变化，虽

然肠道病毒 71 型（EV71）和柯萨奇病毒 A16 型（CA16）仍然是手足口病的主要致病毒株，但是柯萨奇病毒 A6 型（CA6）与柯萨奇病毒 A10 型（CA10）的致病因素也在逐步增加，在某些地方的特定时期内，CA6 甚至成为手足口病的主要致病毒株，CA10 引起的重症患者数目也在逐年增加。根据国家卫健委发布的《手足口病诊疗指南（2018 年版）》，近年部分地区 CA6 和 CA10 的流行率呈现上升趋势。目前已发现的手足口病相关的致病病毒株都是由肠道病毒引起的，虽然这些肠道病毒衣壳蛋白抗原表位非常保守，但是不同类型的病毒之间并没有免疫交叉保护作用，仅包含 CA16 型的单价手足口病疫苗将无法提供全面的保护。经公司谨慎研究，决定终止重组手足口病疫苗（CA16 型）的研发。

截至 2020 年 6 月 30 日，本项目已累计完成募集资金投入 11,421.44 万元。由于二价 HPV 疫苗 III 期临床试验和九价 HPV 疫苗临床前研究开展情况较顺利，比计划时间提前完成，同时，公司本次终止重组手足口病疫苗（CA16 型）的研发，本项目节余募集资金 6,613.95 万元。

五、本次使用结项项目结余募集资金永久补充流动资金的情况

截至 2020 年 6 月 30 日，“上海泽润研发费用”项目结余募集资金 6,613.95 万元。由于重组手足口病疫苗（CA16 型）的研发终止，本项目的其他子项目均已达到预定状态，结余募集资金后期不再支付。为提高公司资金使用效率，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规及规范性文件的规定，公司拟使用“上海泽润研发费用”项目结余募集资金 6,613.95 万元用于永久补充流动资金。

本次使用“上海泽润研发费用”项目结余募集资金永久补充的流动资金主要用于公司及控股子公司主营业务相关的项目研发及生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种等高风险投资。本次使用“上海泽润研发费用”项目结余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、本次使用结项项目结余募集资金永久补充流动资金的必要性

本次使用“上海泽润研发费用”项目结余募集资金永久补充流动资金符合上

市公司募集资金管理和使用的监管要求，有利于提高公司资金使用效率，增强公司的运营能力，不会影响公司发行股份购买资产并募集配套资金项目其他募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、说明与承诺

公司近 12 个月内募集资金未用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本次使用部分募投项目结余募集资金永久补充的流动资金主要用于与公司及控股子公司主营业务相关的项目研发及生产经营使用，不会影响其他募集资金投资项目的正常进行。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

八、相关审议和批准程序

（一）董事会意见

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意终止重组手足口病疫苗（CA16型）的研发，对“上海泽润研发费用”项目进行结项，并使用本项目结余募集资金6,613.95万元用于永久补充流动资金。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事纳超洪、黄伟民、赵健梅对本次发行股份购买资产并募集配套资金部分投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案发表了如下独立意见：

公司终止重组手足口病疫苗（CA16型）的研发，对“上海泽润研发费用”项目进行结项，并使用本项目结余募集资金6,613.95万元用于永久补充流动资金是基于公司未来长远发展的考虑并根据募集资金的实际使用情况做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率。本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规关于募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止重组手足口病疫苗（CA16型）的研发，对“上海泽润研发费用”项目进行结项，使用本项目结余募集资金6,613.95万元用于永

久补充流动资金，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司终止重组手足口病疫苗（CA16型）的研发，对“上海泽润研发费用”项目进行结项，并使用本项目结余募集资金6,613.95万元用于永久补充流动资金可进一步提高公司募集资金的使用效率，增强公司的营运能力，不会影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规关于募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司终止重组手足口病疫苗（CA16型）的研发，对“上海泽润研发费用”项目进行结项，并使用本项目结余募集资金6,613.95万元用于永久补充流动资金。

（四）独立财务顾问（主承销商）意见

独立财务顾问华创证券有限责任公司对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金部分投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事宜发表了以下核查意见：

经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：公司部分募集资金投资项目结项并将项目结余募集资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。独立财务顾问（主承销商）对沃森生物本次部分募集资金投资项目结项并将项目结余募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

（五）尚需履行的程序

本次公司发行股份购买资产并募集配套资金部分投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于公司 2020 年上半年相关事项及第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

4、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部分募集资金投资项目结项并将项目结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十三日