

云南沃森生物技术股份有限公司
前次募集资金使用情况审核报告
大信专审字【2021】第 5-00001 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字【2021】第5-00001号

云南沃森生物技术股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们对云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2020年9月30日止的前次募集资金使用情况进行了审核。

我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2020年9月30日止前次募集资金的使用情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(一) 计划和执行审核工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

(二) 在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈菁佩

中国 · 北京

中国注册会计师：陈鹏

二〇二一年一月六日

云南沃森生物技术股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

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、前次募集资金基本情况

(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

至2010年末，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金0.00元。截至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）。

至2011年末，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。截至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）。

至2012年末，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。截至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）。

至2013年末，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。截至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年度银行利息收入32,992,553.00元)。

至2014年末,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。截至2014年12月31日,公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动性,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年度银行利息收入32,992,553.00元,2014年度银行利息收入7,653,484.56元)。

至2015年末,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。截至2015年12月31日,公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动性,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年度银行利息收入32,992,553.00元,2014年度银行利息收入7,653,484.56元,2015年度银行利息收入3,834,568.94元)。

至2016年末,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。截至2016年12月31日,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动性,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年度银行利息收入32,992,553.00元,2014年度银行利息收入7,653,484.56元,2015年度银行利息收入3,834,568.94元,2016年度银行利息收入1,942,966.42元)。

至2017年末,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。截至2017年12月31日,公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动性,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年度银行利息收入32,992,553.00元,2014年度银行利息收入7,653,484.56元,2015年度银行利息收入3,834,568.94元,2016年度银行利息收入1,942,966.42元,2017年度银行利息收入1,471,637.12元)。

至2018年末,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。截至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动性,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年度银行利息收入32,992,553.00元,2014年度银

行利息收入 7,653,484.56 元, 2015 年度银行利息收入 3,834,568.94 元, 2016 年度银行利息收入 1,942,966.42 元, 2017 年度银行利息收入 1,471,637.12 元, 2018 年度银行利息收入 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股份有限公司股权转让款 45,000,000.00 元)。

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。截至 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 年度银行利息收入 32,992,553.00 元, 2014 年度银行利息收入 7,653,484.56 元, 2015 年度银行利息收入 3,834,568.94 元, 2016 年度银行利息收入 1,942,966.42 元, 2017 年度银行利息收入 1,471,637.12 元, 2018 年度银行利息收入 1,514,595.87 元, 2019 年度银行利息收入 1,271,364.14 元)。

3、截至 2020 年 9 月 30 日募集资金使用金额及期末余额

截至 2020 年 9 月 30 日, 本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 2,328,730,432.48 元, 募集资金专用账户余额为 3,191,386.21 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 年度银行利息收入 32,992,553.00 元, 2014 年度银行利息收入 7,653,484.56 元, 2015 年度银行利息收入 3,834,568.94 元, 2016 年度银行利息收入 1,942,966.42 元, 2017 年度银行利息收入 1,471,637.12 元, 2018 年度银行利息收入 1,514,595.87 元, 2019 年度银行利息收入 1,271,364.14 元, 2020 年前三季度银行利息收入 49,224.95 元)。

(二) 2016 年发行股份购买资产配套募集资金

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

至 2016 年末，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 年度银行利息收入 255,304.83 元）。

至 2017 年末，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。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置发行股份购买资产配套募集资金 22,000 万元暂时补充流动性，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 年度银行利息收入 255,304.83 元，2017 年度银行利息收入 7,605,355.83 元）。

至 2018 年末，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。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置发行股份购买资产配套募集资金 25,000 万元暂时补充流动性，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）。

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。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置发行股份购买资产配套募集资金 35,000 万元暂时补充流动性，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）。

2、截至 2020 年 9 月 30 日募集资金使用金额及期末余额

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 230,980,205.47 元，公司使用闲置发行股份购买资产配套募集资金 30,000 万元暂时补充流动性，发行股份购买资产配套募集资金专用账户余额为 70,190,934.03 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 年前三季度银行利息收入 2,379,036.26 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。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2020 年 9 月 30 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	-	已销户
交通银行股份有限公司昆明高新支行	531078076018010064347	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	471090100100032440	募集资金专户	-	已销户
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	-	已销户
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	3,191,386.21	活期存款

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（玉溪研发中心）	1019921000034245	募集资金专户	-	已销户
中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部（上海沃森）	31001550400050036372	募集资金专户	-	已销户
募集资金账户余额合计			3,191,386.21	

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；云南红塔银行营业部账号为 1019921000005766 的专户，已于 2020 年 8 月 13 日完成销户；交通银行股份有限公司昆明高新支行账号为 531078076018010064347 的专户，已于 2020 年 8 月 12 日完成销户；兴业银行股份有限公司昆明翠湖支行账号为 471090100100032440 的专户，已于 2020 年 8 月 12 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（玉溪包装线）账号为 1019921000016648 的专户，已于 2020 年 8 月 12 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；云南红塔银行营业部（玉溪研发中心）账号为 1019921000034245 的专户，已于 2020 年 8 月 12 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、截至 2020 年 9 月 30 日，公司发行股份购买资产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	发行股份购买资产配套募集资金专户	172,538.45	活期存款
交通银行股份有限公司昆明高新支行	531000807010301000120	发行股份购买资产配套募集资金专户	-	已销户
兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行	471120100100087935	发行股份购买资产配套募集资金专户	2,372.83	活期存款
招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行	871902349910807	发行股份购买资产配套募集资金专户	20,555,553.48	活期存款
招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行	121907501010207	发行股份购买资产配套募集资金专户	-	已销户
招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行	871908619110903	发行股份购买资产配套募集资金专户	49,460,469.27	活期存款
招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行	121903106810507	发行股份购买资产配套募集资金专户	-	已销户
招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行	871905183210908	发行股份购买资产配套募集资金专户	-	已销户
募集资金账户余额合计			70,190,934.03	

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 121907501010207 的专户，已于 2020 年 9 月 24 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、前次募集资金实际使用及实现效益情况

(一) 首发募集资金实际使用及实现效益情况表

截至 2020 年 9 月 30 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			761.28		
报告期内变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额			232,873.04		
累计变更用途的募集资金总额		65,600.00										
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	截至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	-	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	20,342.94	75,639.34	是	否	
流行性感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	-	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	-	31,897.63	--	--	20,342.94	75,639.34	--	--	
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	9,629.79	37,668.76	是	否	
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	是	72,734.30	64,734.30	552.01	64,449.29	99.56	2020年12月31日	10,151.41	33,931.55	否	否	
流行性感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	32,009.01	209.27	32,009.27	100.00	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	--	186,991.35	201,274.31	761.28	200,975.41	--	--	19,781.20	71,600.31	--	--	
合计	--	228,509.50	233,291.51	761.28	232,873.04	--	--	40,124.14	147,239.65	--	--	

(二) 发行股份购买资产配套募集资金实际使用及实现效益情况表

截至 2020 年 9 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			11,676.64		
报告期内变更用途的募集资金总额		22,613.95					已累计投入募集资金总额			23,098.02		
累计变更用途的募集资金总额		41,764.61					截至报告期末累计投入募集资金总额比例			71.94%		
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	截至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	11,421.44	0.06	11,421.44	100.00	2020年6月30日	-	-	是	否	
沃森生物科技创新中心项目	是	-	16,000.00	5,062.63	5,062.63	31.64	2021年12月31日	-	-	否	否	
补充流动资金	--	-	6,613.95	6,613.95	6,613.95	100.00	--	-	-	--	--	
承诺投资项目合计	--	59,800.00	34,035.39	11,676.64	23,098.02	--	--	-	-	--	--	

四、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 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。公司已于 2019 年 8 月完成上述闲置募集资金及闲置募集资金存款利息收入永久性补充流动资金事项办理。

2、2016 年发行股份购买资产配套募集资金

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 日使用自有资金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。

2020 年 2 月，经公司第四届董事会第二次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司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。公司于 2020 年 3 月通过政府招拍挂程序，拍得位于昆明国家高新技术产业开发区（西区）GX-ZC-A14-01-02-2 地块编号为 KCG2019-2 的创新型产业用地（工业用地），土地面积 10,340.4 平方米，土地使用权交易价格 3,102 万元。公司于 2020 年 4 月 16 日使用募集资金完成全额土地交易价款支付，并于 2020 年 7 月 14 日取得编号为云（2020）五华区不动产权第 0416206 号的不动产权证书。

五、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，同意用募集资金置换已投入自有资金。截至报告期末，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项目”先期投入资金 8,762,322.00 元。

2、2016 年发行股份购买资产配套募集资金

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。

六、闲置募集资金的使用

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 年发行股份购买资产配套募集资金

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。公司于 2020 年 8 月 11 日归还 5,000 万元人民币至公司募集资金专户。

七、前次募集资金尚未使用资金结存情况

1、2010 年首发募集资金

截至 2020 年 9 月 30 日，2010 年首发募集资金余额 319.14 万元，存放于公司在云南红塔银行营业部开立的账号为 1019921000034211 的募集资金专户中。

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（玉溪三期）	1019921000034211	募集资金专户	3,191,386.21	活期存款
募集资金账户余额合计			3,191,386.21	

上述资金将继续用于“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”的资金支付。

2、2016 年发行股份购买资产配套募集资金

截至 2020 年 9 月 30 日，2016 年发行股份购买资产配套募集资金余额 7,019.09 万元，存放于公司的以下募集资金专户中。详细情况如下：

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	发行股份购买资产配套募集资金专户	172,538.45	活期存款
兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行	471120100100087935	发行股份购买资产配套募集资金专户	2,372.83	活期存款
招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行	871902349910807	发行股份购买资产配套募集资金专户	20,555,553.48	活期存款
招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行	871908619110903	发行股份购买资产配套募集资金专户	49,460,469.27	活期存款
募集资金账户余额合计			70,190,934.03	

上述资金将继续用于“沃森生物科技创新中心项目”的资金支付及其他经公司董事会、股东会审批同意的募集资金投资项目。

八、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董事会

2021 年 1 月 6 日