

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【2021】第 5-10002 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.



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.1Zhichun 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

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字【2021】第 5-10002 号

云南沃森生物技术股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2020 年度募集资金实际存放与使用的情况。

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

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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年度募集资金存放与使用情况发表意



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.1Zhichun 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

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：

（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与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

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。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：陈鹏

中国·北京

中国注册会计师：胡宜鹏

二〇二一年三月二十四日

云南沃森生物技术股份有限公司

2020 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

截至 2010 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 0.00 元，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）。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 421,005,789.96 元，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）。

截至 2012 年 12 月 31 日，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，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）。

截至 2013 年 12 月 31 日，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，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）。

截至 2014 年 12 月 31 日，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，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）。

截至 2015 年 12 月 31 日，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，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）。

截至 2016 年 12 月 31 日，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，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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，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，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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，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，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有限公司股权转让款 45,000,000.00 元)。

截至 2019 年 12 月 31 日, 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, 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 年度募集资金累计使用金额及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日, 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 3,203,456.68 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 年度银行利息收入 61,295.42 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

截至 2016 年 12 月 31 日,公司使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,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)。

截至 2017 年 12 月 31 日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 187,648,293.51 元,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)。

截至 2018 年 12 月 31 日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 103,777,658.12 元,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)。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 114,213,768.89 元,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)。

3、截至 2020 年度募集资金累计使用金额及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 251,117,012.19 元,发行股份购买资产配套募集资金专用账户余额为 350,513,411.19 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 年度银行利息收入 2,838,320.14 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 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	-	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	3,203,456.68	活期存款

云南沃森生物技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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			3,203,456.68	

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 12 月 31 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	172,712.91	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	12,762,812.57	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	308,070,042.39	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	29,507,843.32	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			350,513,411.19	

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、2020年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表

2020年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1、2、3、4。

(二)募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

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。

2、2016 年发行股份购买资产配套募集资金

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，将“沃森生物科技创新中心项目”实施主体由云南沃森变更为全资子公司昆明沃森。

(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；于 2020 年 12 月 15 日归还 30,000 万元人民币至公司募集资金专户。

（五）节余募集资金使用情况

1、2010 年首发募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，“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 万元，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。

2020 年 3 月，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司对上述三个募投项目进行结项，并将使用“信息化建设项目”结余募集资金 108.01 万元，“疫苗研发中心扩建项目”结余募集资金 15.63 万元，“购置进口包装线和预充注射器灌装线项目”结余募集资金 14.78 万元，闲置募集资金存款利息收入 70.59 万元，合计 209.01 万元用于永久性补充流动资金。公司已于 2020 年 4 月完成上述项目结余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

截至 2020 年 6 月 30 日，“上海泽润研发费用项目”累计投入募集资金 11,421.44 万元，投资进度为 63.33%。根据募集资金投资项目规划，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和临床试验通知书，目前已处于 I 期临床研究阶段；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，该项目已达到预定状态。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，公司终止子项目重组手足口病疫苗（CA16 型）的研发，该项目结余募集资金 6,613.95 万元。

2020 年 8 月，经公司第四届董事会第十二次会议和 2020 年第四次临时股东大会审议通过，公司对“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 万元永久性补充流动资金。公司已于 2020 年 9 月完成上述项目结余募集资金永久性补充流动资金事项办理。

（六）超募资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司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 11,000.00 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，公司已于 2019 年 6 月 12 日使用自有资金 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。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。

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司使用已结项的“信息化建设项目”结余募集资金 108.01 万元，“疫苗研发中心扩建项目”结余募集资金 15.63 万元，“购置进口包装线和预充注射器灌装线项目”结余超募资金 14.78 万元，闲置募集资金存款利息收入 70.59 万元，合计 209.01 万元用于永久性补充流动资金。公司已于 2020 年 4 月完成上述项目结余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。

截至报告期末，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 32,009.27 万元（其中超募资金 17,631.83 万元、募集资金利息收入 4,752.87 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 64,449.29 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、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。现项目正在建设中。截至本报告披露日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，拟对项目研发中试的范围和规模进行调整，进一步扩大项目建设规模，增加建设内容，并将项目投资总额由 17,000 万元调整为 31,700 万元。该事项尚需提交公司股东大会进行审议。

五、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、发行股份购买资产配套募集资金使用情况表

4、变更发行股份购买资产配套募集资金投资项目情况表

云南沃森生物技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日

附表 1:

首发募集资金使用情况表

(截至 2020 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			761.28		
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			65,600.00			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	37,195.04	92,491.44	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	-	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	--	--	37,195.04	92,491.44	--	--
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	17,607.11	45,646.08	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%	2021 年 12 月 31 日	18,560.84	42,340.98	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	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	--	--	36,167.95	87,987.06	--	--
合计	--	228,509.50	233,291.51	761.28	232,873.04	--	--	73,362.99	180,478.50	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至报告期末，“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”累计投入资金 64,449.29 万元，投资进度为 99.56%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目目前除分包装车间尚未完成整体调试外，其它厂房设施均已投入运营使用。随着近年来行业监管要求不断提升，同时，公司多产品产能不断释放，并推进国际市场布局，为满足更高标准、更长远的项目需求，该项目分包装车间需进行调试优化。由于疫苗行业产业化具有特殊性，需待车间整体进行联动调试并完成调试验证后，才能申请进行 GMP 认证检查。根据目前项目实施进展，经公司认真研究决定，将项目整体达到预定可使用状态的时间调整为 2021 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。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。										
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。 截至报告期末，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，公司已于 2019 年 6 月 12 日使用自有资金 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。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。 截至报告期末，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 32,009.27 万元（其中超募资金 17,631.83 万元、募集资金利息收入 4,752.87 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 64,449.29 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——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	截至 2019 年 12 月 31 日，“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 万元，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。 2020 年 3 月，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司对上述三个募投项目进行结项，并将使用“信息化建设项目”结余募集资金 108.01 万元，“疫苗研发中心扩建项目”结余募集资金 15.63 万元，“购置进口包装线和预充注射器灌装线项目”结余超募资金

	14.78 万元，闲置募集资金存款利息收入 70.59 万元，合计 209.01 万元用于永久性补充流动资金。公司已于 2020 年 4 月完成上述项目结余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。
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

(截至 2020 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	552.01	64,449.29	99.56%	2021 年 12 月 31 日	18,560.84	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	-	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	552.01	167,159.49	--	--	18,560.84	--	--
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，即玉溪沃森疫苗产业园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，玉溪沃森疫苗产业园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)	截至报告期末，“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”累计投入资金 64,449.29 万元，投资进度为 99.56%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目目前除分包装车间尚未完成整体调试外，其它厂房设施均已投入运营使用。随着近年来行业监管要求不断提升，同时，公司多产品产能不断释放，并推进国际市场布局，为满足更高标准、更长远的项目需求，该项目分包装车间需进行调试优化。由于疫苗行业产业化具有特殊性，需待车间整体进行联动调试并完成调试验证后，才能申请进行 GMP 认证检查。根据目前项目实施进展，经公司认真研究决定，将项目整体达到预定可使用状态的时间调整为 2021 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。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。

附表 3

发行股份购买资产配套募集资金使用情况表

(截至 2020 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		13,690.32		
报告期内变更用途的募集资金总额		16,000.00									
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		25,111.70		
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	7,076.31	7,076.31	44.23%	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	13,690.32	25,111.70	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。										
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。公司已于 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。 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。现项目正在建设中。截至本报告披露日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，拟对项目研发中试的范围和规模进行调整，进一步扩大项目建设规模，增加建设内容，并将项目投资总额由 17,000 万元调整为 31,700 万元。该事项尚需提交公司股东大会进行审议。
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	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第四届董事会第七次会议审议通过，将“沃森生物科技创新中心项目”实施主体由云南沃森变更为全资子公司昆明沃森。
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。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；于 2020 年 12 月 15 日归还 30,000 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	截至 2020 年 6 月 30 日，“上海泽润研发费用项目”累计投入募集资金 11,421.44 万元，投资进度为 63.33%。根据募集资金投资项目规划，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和临床试验通知书，目前已处于 I 期临床研究阶段；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，该项目已达到预定状态。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，公司终止子项目重组手足口病疫苗（CA16 型）的研发，该项目结余募集资金 6,613.95 万元。 2020 年 8 月，经公司第四届董事会第十二次会议和 2020 年第四次临时股东大会审议通过，公司对“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 万元永久性补充流动资金。公司已于 2020 年 9 月完成上述项目结余募集资金永久性补充流动资金事项办理。
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 4

变更发行股份购买资产配套募集资金投资项目情况表

(截至 2020 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
沃森生物科技创新中心项目	嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出、嘉和生物研发费用	16,000.00	7,076.31	7,076.31	44.23%	2021 年 12 月 31 日	-	否	否
合计	--	16,000.00	7,076.31	7,076.31	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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。上述董事会、股东大会决议公告，募集资金使用情况公告等已在证监会指定信息披露网站披露。 按照公司发展规划的总体部署，公司将在昆明市高新区建设与公司发展目标匹配并满足未来使用需求的“沃森生物科技创新中心项目”，建成国内领先的疫苗等生物技术药的综合性研究开发、分析评价和中试平台，为公司长足发展提供重要保障。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。上述董事会、股东大会决议公告，募集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)	不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								