

**关于云南沃森生物技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告**

索 引	页码
- 鉴证报告	
- 专项说明	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于云南沃森生物技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

XYZH/2010SZA2015

云南沃森生物技术股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称沃森公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供沃森公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

沃森公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对沃森公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，沃森公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一一年一月十日

云南沃森生物技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1440号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销平安证券有限责任公司采取网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币95.00元，共募集资金人民币2,375,000,000.00元。扣除承销费和保荐费147,000,000.00元后的募集资金为人民币2,228,000,000.00元。另减除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用6,200,500.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币2,221,799,500.00元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具XYZH/2010SZA2004号《验资报告》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目及使用计划为：

单位：人民币万元

项目名称	资金投入 (万元)	备案文号	环保批文
疫苗研发中心扩建项目	11,034.20	玉发改工贸备案 [2009]0016号	云环审【2009】213号
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项目	14,868.00	玉发改工贸备案 [2009]0017号	云环审【2009】212号
流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目	9,500.95	玉发改工贸备案 [2009]0015号	云环审【2009】211号

项目名称	资金投入 (万元)	备案文号	环保批文
信息化建设项目	2,015.00	玉发改工贸备案 [2009]0018 号	——
营销网络扩建和品牌建设项目	4,100.00	——	——

三、自筹资金先期投入募集资金投资项目情况

截止 2011 年 1 月 7 日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为 140,237,508.48 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入金额					合计
	建筑工程费	设备费	工程建设其他费用	预备费	铺底流动资金	
营销网络扩建和品牌建设项目			8,762,322.00			8,762,322.00
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	66,816,745.97	57,223,335.81	7,435,104.70			131,475,186.48
合计	66,816,745.97	57,223,335.81	16,197,426.70			140,237,508.48

