

## 平安证券有限责任公司

# 关于云南沃森生物技术股份有限公司之全资子公司江苏沃森生物技术有限公司实施的流感裂解疫苗产业化项目投资预算等调整及以超募资金追加投资的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等文件的规定，对沃森生物第一届董事会第二十次会议审议通过的关于沃森生物之全资子公司江苏沃森生物技术有限公司（以下简称“江苏沃森”）实施的流感裂解疫苗产业化项目投资预算等调整及以超募资金追加投资的相关事项进行了核查，并发表如下意见。

### 一、本次江苏沃森流感裂解疫苗产业化项目投资预算等调整及以超募资金追加投资的基本情况

根据沃森生物 2009 年第二次临时股东大会审议确定，公司募集资金投资项目“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”（下称“流感项目”）计划投资 9500.95 万元，并经公司第一届第十三次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议批准，流感项目转由子公司江苏沃森实施。

流感项目转由江苏沃森实施后，国家于 2011 年实施 2010 版 GMP；同时，公司与史克合作的终止以及江苏沃森完成与沃森葛兰的吸收合并，公司认为流感裂解疫苗产业化项目的市场环境发生变化，拟对项目的投资预算等内容进行调整，具体如下：

#### （一）建设规模及内容调整

设计生产规模由原 500 万剂调整为 800 万剂（儿童型、成人型各 400 万剂），由此大幅增加了鸡胚投入量和原液产量，生产规模和建设规模都相应增加。同时为保证鸡胚的及时供应和质量，增设了鸡胚前孵车间；新建污水处理站。项目疫苗车间及配套设施建筑面积由原 7000 平方米增加至 10382 平方米。

## （二）项目预算调整

项目预算增加至 19918 万元。其中建设投资 19118 万元，流动资金投资 800 万元。具体调整如下：

1、土建工程投资由 1330 万元增加至 1960 万元。

2、由于新版 GMP 的实施，疫苗生产标准大大提高，为保证满足国家新的标准，生产更高标准的产品，疫苗生产车间及配套设施净化装修标准以及生产设备标准均大大提高。

净化装修投资由原 1900 万元增加至 4964 万元；

生产设备设施投资由 5253.5 万元增加至 7031 万元。

3、按照新的 GMP 标准，新增厂房设施设备技术验证、工艺放大（调试和试运行）、建设期管理费用等 1468 万元。

4、新增项目工艺验证和注册需投入的原材料、能源等运行费用以及运行期人员费用等 1895 万元。

5、项目预备费按建设投资的 10% 计，调整为 1800 万元。

6、流动资金由 617.45 万元调整为 800 万元。

## （三）项目进度调整

由于建设规模及预算的调整，流感项目建设完成时间调整为 2013 年 12 月 31 日。完成注册申报时间为 2014 年 12 月 31 日。

根据以上调整，流感项目预算由 9500.95 万元调整为 19918 万元，其中建设投资 19118 万元由公司募集资金投资，在原募集资金投资 9500.95 万元基础上，使用超募资金追加投资 9617.05 万元。

## 二、平安证券的核查

经核查，沃森生物的超募资金已存放于募集资金专户管理；本次超募资金追加投资计划围绕公司的主营业务和发展战略展开，未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提供财务资助等；本次超募资金追加投资计划履行了相应的可行性研究程序，并经沃森生物第一届董事会第二十次会议审议通过。

沃森生物本次超募资金追加投资计划履行了必要的法律程序，符合《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》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等有关规定。

平安证券有限责任公司

保荐代表人：吕 佳、周 强

2012 年 1 月 19 日