

云南沃森生物技术股份有限公司
2012 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
- 关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告	1-5
-附件：募集资金使用情况对照表	6-9



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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2012SZA2021-3

云南沃森生物技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称云南沃森公司)关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

云南沃森公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,云南沃森公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了云南沃森公司 2012 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供云南沃森公司 2012 年度报告披露之目的使用,不应被用于任何其他目的。



中国注册会计师:

张为



中国注册会计师:

马希



中国 北京

二〇一三年四月十六日



云南沃森生物技术股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关规定，将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1440 号”文核准，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，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，每股面值 1 元，发行价格每股 95.00 元，募集资金总额为人民币 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。

（二） 募集资金以前年度使用金额

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

2011 年度，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。截止 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）。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2012 年度，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。截止 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)。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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,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、玉溪市商业银行营业部、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《募集资金三方监管协议》。三方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范本不存在重大差异,三方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

截止 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账号类别	存储余额(元)	存储方式
交通银行股份有限公司 昆明高新支行	531078076018010064347	募集资金专户	2,036,859.71	活期存款
			67,000,000.00	定期存款
兴业银行股份有限公司 昆明翠湖支行	471090100100032440	募集资金专户	37,757.98	活期存款
			80,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司 昆明高新支行	4834200001801900028349	募集资金专户	88,184.29	活期存款
			100,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司 昆明武成支行	7301710182600072251	募集资金专户	19,605.19	活期存款
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	1,048,107.13	活期存款
玉溪市商业银行营业部	1019921000005766	募集资金专户	34,397.91	活期存款
			350,000,000.00	定期存款
平安银行股份有限公司	0232100286194	募集资金专户	17,279,870.12	活期存款

深圳世界之窗支行			144,200,000.00	定期存款
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	1,454,007.53	活期存款
			15,000,000.00	定期存款
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	9,010,803.40	活期存款
玉溪商业银行业务部（玉溪二期）	1019921000016630	募集资金专户	198.33	活期存款
玉溪商业银行业务部（玉溪包装线）	1019921000016648	募集资金专户	595,346.47	活期存款
玉溪商业银行业务部（玉溪三期）	1019921000034211	募集资金专户	15,753,295.49	活期存款
			115,000,000.00	定期存款
玉溪商业银行业务部（玉溪研发中心）	1019921000034245	募集资金专户	5,840,338.94	活期存款
			78,000,000.00	定期存款
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	87,370,063.25	活期存款
合 计			1,089,768,835.74	

三、 本年度募集资金实际使用情况

（一） 募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件）。

（二） 募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

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主体由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。

（三） 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，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”先期投入资金 8,762,322.00 元。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五） 节余募集资金使用情况

无。

（六） 超募资金使用情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司已决议安排使用超募资金 186,991.35 万元，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%股权，其中超募资金 50,000.00 万元，自有资金 2,900.00 万元。

截止报告期末，已使用超募资金 11,000.00 万元偿还银行贷款；使用超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金；使用超募资金 1,785.06 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 19,010.89 万元由玉溪沃森用于三期工程建设；使用 270.08 万元由上海沃森用于单抗产业园一期工程项目；使用 50,000.00 万元用于受让河北大安制药有限公司 55%股权。

（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、 实现效益情况说明

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，其中分包装中心于 2012 年 9 月 17 日取得 GMP 证书，2012 年 10 月投入使用。项目实现效益计算口径为建设完成后该项目实施所带来的归属于母公司的净利润。实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截止 2012 年 12 月 31 日分包装中心实现效益 3,741.02 万元。

购置进口包装线和预充注射器灌装线项目于 2012 年 9 月 17 日取得 GMP 证书，2012 年 10 月投入使用。项目实现效益计算口径为建设完成后该项目实施所带来的归属于母公司的净利润。实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截止 2012 年 12 月 31 日分包装中心实现效益 1,496.41 万元。

营销网络扩建和品牌建设部分达到预计效益，各办事处购置的房产均已投入使用，配置的车辆、办公设备均已投入使用。在全国九地召开专业学术会议九次，印制专业刊物 4 期，共 6000 册。

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题。

无。

二〇一三年四月十六日

附件：募集资金使用情况对照表

(截止 2012 年 12 月 31 日)

单位：万元

募集资金总额			222,284.62			本年度投入募集资金总额		77,041.68		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		119,142.26		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
1. 疫苗研发中心扩建项目	否	11,034.20	11,034.20	1,996.34	2,739.81	24.83%	2013 年 12 月 31 日		否	否
2. 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	3,741.02	部分达到	否
3. 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目	是	9,500.95	9,500.95	7,712.82	8,090.09	85.15%	2014 年 12 月 31 日		否	否
4. 信息化建设项目	否	2,015.00	2,015.00	114.66	162.29	8.05%	2013 年 12 月 31 日		否	否
5. 营销网络扩建和品牌建设项目	否	4,100.00	4,100.00	252.00	3,214.20	78.40%	2012 年 12 月 31 日		部分达到	否
承诺投资项目小计		41,518.15	41,518.15	10,075.82	29,076.23			3,741.02		
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	295.23	1,785.06	97.01%	2012年6月30日	1,496.41	是	否
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	否	72,734.30	72,734.30	16,400.55	19,010.89	26.14%	2014年12月31日		否	否
流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目（追加投资）	否	9,617.05	9,617.05				2014年12月31日		否	否
增资上海丰茂生物技术有限公司	否	10,200.00	10,200.00						否	否
上海沃森单抗产业园一期工程建设项目	否	23,600.00	23,600.00	270.08	270.08	1.14%	2017年12月31日		否	否
受让河北大安制药有限公司55%股权	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%			否	否
归还银行贷款（如有）		11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00%				
补充流动资金（如有）		8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%				
超募资金投向小计		186,991.35	186,991.35	66,965.86	90,066.03			1,496.41		
合计		228,509.50	228,509.50	77,041.68	119,142.26			5,237.43		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止报告期末“营销网络扩建和品牌建设项目”累计投入资金3,214.20万元，投资进度为78.40%。投资进度尚未完成的主要原因是：配合新产品上市的专业学术会议及业务拓展等活动，由于新产品上市时间推后尚未发生。该项目尚未全部达到预定可使用状态，故预计该项目预定可使用状态将延期至2013年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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。 截止报告期末，已决议安排使用超募资金186,991.35万元，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19918万									

	元，其中建设投资19118万元，流动资金投资800万元。建设投资19118万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资9500.95万元基础上，使用超募资金追加投资9617.05万元。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10200万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资；投资24600万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23600万元由公司超募资金分步增资方式投入。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52900万元受让河北大安制药有限公司55%股权，其中超募资金50000万元，自有资金2900万元。 截止报告期末，已使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款；使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金；使用超募资金 1,785.06 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 19,010.89 万元由玉溪沃森用于三期工程建设；使用 270.08 万元由上海沃森用于单抗产业园一期工程项目；使用 50000 万元用于受让河北大安制药有限公司 55%股权。
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江苏沃森在江苏泰州医药高新区实施。
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。截止报告期末，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”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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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

(3) 募集资金变更项目情况

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	19,118	7,712.82	8,090.09	42.32%	2014年12月31日	0	否	否
合计		19,118	7,712.82	8,090.09					
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, 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建设完成时间调整为 2014 年 12 月 31 日, 预算调整为 19918 万元, 其中建设投资 19118 万元, 流动资金投资 800 万元。建设投资 19118 万元由公司募集资金投资, 故需在原募集资金投资 9500.95 万元基础上, 使用超募资金追加投资 9617.05 万元。上述董事会、股东大会决议公告, 超募资金使用情况公告, 项目调整后的可行性研究报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)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						