

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2016-009

云南沃森生物技术股份有限公司

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书的修订 说明的公告

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。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”或“公司”）于 2015 年 11 月 10 日，在深圳证券交易所网站披露了《云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》（以下简称“报告书”）。根据中国证监会《关于云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请相关问题的函》（上市部函[2015]1126 号）和中国证监会并购重组委员会后意见等，本公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善。现将报告书修订、补充和完善的主要内容说明如下：

1、因本次重组已取得中国证监会的证监许可[2016]【111】号核准文件，报告书已在本次交易的决策过程等处增加前述核准的说明，更新了本次交易已取得中国证监会核准的事项，并删除了全文与审核相关的风险提示。

2、方略知润参与嘉和生物和上海泽润日常经营及参与本次交易决策的具体情况已在“第三章交易对方情况”之“一、交易对方的基本情况”之“（四）方略知润参与嘉和生物和上海泽润日常经营及参与本次交易决策的具体情况”中补充披露。

3、上海泽润获得盖茨基金会的项目资金及合作协议具体内容及进展情况已在“第八章交易标的评估”之“一、上海泽润评估情况”之“（八）上海泽润评估基准日后重要事项说明”中补充披露。

4、嘉和生物和上海泽润历次股权转让增资的定价依据及合理性，是否涉及股份支付情况已在“第四章交易标的基本情况”之“一、上海泽润”之“（二）

历史沿革”和“第四章交易标的基本情况”之“二、嘉和生物”之“（二）历史沿革”中补充披露。

5、交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制人、董监高之间关联关系情况已在“第三章交易对方情况”之“三、交易对方与上市公司之间的关联关系情况及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况”之“（一）交易对方与上市公司之间的关联关系情况”中补充披露。

6、2014年10月，沃森生物曾与方略知润关联方进行过合作的情况说明已在“第三章交易对方情况”之“三、交易对方与上市公司之间的关联关系情况及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况”之“（三）沃森生物参与新余方略德合投资管理中心（有限合伙）（简称“新余方略德合”）的情况说明”中补充披露。

7、截至2015年10月末，“创金合信-方略沃森-未来1号特定多客户资产管理计划”持有沃森生物5%的股份的情况说明已在“第三章交易对方情况”之“三、交易对方与上市公司之间的关联关系情况及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况”之“（四）关于‘创金合信-方略沃森-未来1号特定多客户资产管理计划’持有沃森生物5%股份的说明”中补充披露。

8、结合同行业可比公司、原研药市场情况及标的资产竞争地位，对上海泽润主要产品销量、单价、毛利率等重要参数的选取的情况已在“第八章交易标的评估”之“一、上海泽润评估情况”之“（四）收益法评估情况”之“5、主要产品销量、单价、毛利率等重要参数的选取的谨慎性”中补充披露。对研发中的新药或仿制药不同阶段可能失败的风险也在风险因素中补充披露。

9、对HPV疫苗、单克隆抗体等在国内上市销售需履行的相关审批程序、审批进展情况已在“第四章交易标的基本情况”之“一、上海泽润”之“（七）目标公司主营业务情况”之“12、临床审批及进展情况”和“第四章交易标的基本情况”之“二、嘉和生物”之“（七）目标公司主营业务情况”之“12、临床审批及进展情况”进行补充披露。

10、两标的公司未来需要大量现金，后续资金安排计划情况已在“第九章管理层讨论与分析”之“十一、标的公司后续资金安排计划”进行补充披露。

公司修订后的报告书全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），投

资者在了解本次重大资产重组的相关信息时应以本次披露内容为准。
特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司
董事会

二〇一六年一月二十日