

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2016-063

云南沃森生物技术股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间 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。

一、 公司首次募集资金情况及募投项目情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1440号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股95.00元，募集资金总额237,500.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为222,179.95万元，其中超募资金为180,661.80万元。以上募集资金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。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

二、 部分募集资金投资项目情况

截至2015年12月31日，部分募集资金投资项目的实际投资进度如下：

序号	承诺投资项目	计划投资额 (万元)	实际投资额 (万元)	投资进度 (%)	达到预定可使用状态 日期
1	信息化建设项目	2,015.00	1,106.13	54.89	2015 年 12 月 31 日

三、 调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的具体情况

根据信息化建设项目进度和募集资金使用情况，公司基于谨慎原则拟对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后项目投资总额和建设规模等不变，调整的情况如下：

序号	承诺投资项目	原预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
1	信息化建设项目	2015 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日

四、调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的原因说明

信息化建设项目：

该项目计划投资 2,015 万元，拟建设 ERP 系统、MES 系统，建设高速宽带网，中心机房等。现已完成投资 1,106.13 万元，完成投资进度的 54.89%。

该项目现已完成协同办公系统建设，ERP 系统和 MES 系统已在总部和主要子公司基本建成。由于公司的快速发展，业务板块也快速拓展，子公司不断增加，组织机构调整和管理模式的更新，为了适应新的调整 and 变化并确保项目实施的质量，公司对该项目的投资进度进行了调整。公司信息化建设项目达到预定可使用状态的时间调整为 2017 年 12 月 31 日。

五、调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间对公司经营的影响

公司本次调整信息化建设项目达到预定可使用状态时间是根据项目实际情况作出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模。本次调整是为了更好更有效地使用募集资金，保证项目质量，符合公司的长远利益，对公司的正常经营不会产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、相关审核和批准程序

1、董事会、监事会意见

公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第三十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，董事会、监事会认为：公司本次调整信息化建设项目达到预定可使用状态时间是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

2、公司独立董事意见

公司独立董事朱锦余、万宗举、邓志民对本次调整部分募集资金投资项目达

到预定可使用状态时间发表了独立意见：

经过认真审核，独立董事认为：公司本次调整信息化建设项目达到预定可使用状态时间是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整事项履行了必要的决策程序，符合募集资金使用的相关规定。因此，我们同意公司本次调整信息化建设项目达到预定可使用状态的时间。

3、保荐机构意见

平安证券有限责任公司对公司调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间发表了以下核查意见：

沃森生物本次调整信息化建设项目达到预定可使用状态时间的事项已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，公司独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，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》等法律、法规及规范性文件的规定。公司本次调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据项目实际实施情况作出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模。对公司的正常经营不会产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。平安证券对公司本次调整信息化建设项目达到预定可使用状态时间的事项无异议。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第四十三次会议决议；

（二）公司第二届监事会第三十一次会议决议；

（三）独立董事关于2015年度相关事项及第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；

（四）《平安证券关于沃森生物调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的核查意见》。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十八日