

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2016-177

云南沃森生物技术股份有限公司

关于2015年度第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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“公司”）分别于2015年10月14日、2015年10月30日召开公司第二届董事会第三十四次会议和2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2015年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》，同意公司实施2015年度第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。员工持股计划设立后，于2015年12月全额受让了由创金合信基金管理有限公司设立并管理的“创金合信-方略沃森-未来1号特定多客户资产管理计划”（以下简称“资产管理计划”）中的C类份额，资产管理计划初始持有公司2,340万股股票，员工持股计划通过持有资产管理计划的份额从而持有公司的股票。按照公司《2015年度第一期员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划的锁定期为12个月，自员工持股计划全额受让和认购资产管理计划的C类份额完成之日起计算。现员工持股计划锁定期已满。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：

一、2015年度第一期员工持股计划持有股份情况

公司于2015年12月9日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于2015年度第一期员工持股计划购买完成的公告》，员工持股计划完成对资产管理计划C类份额的全额受让和认购。资产管理计划初始持有公司2,340万股股票，初始买入价格为33.88元/股，占当时公司总股本的5%。

2015年10月14日，公司2015年半年度利润分配方案实施完毕，资产管理计划

持有公司的股票数量增至7,020万股，仍然占当时公司总股本的5%。

2016年10月14日，公司发行股份购买资产并募集配套资金新增股份登记上市，公司总股本由140,400万股增至153,743.6984万股，导致资产管理计划持有公司的股份比例被动降低至4.57%，持有数量不变。

截至目前，资产管理计划持有公司股份7,020万股，占公司总股本的4.57%。

二、2015年度第一期员工持股计划锁定期届满后的后续安排

根据《云南沃森生物技术股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）》，锁定期满后，资产管理计划将根据员工持股计划管理委员会的安排和市场的情况决定逐年分批卖出股票。

三、2015年度第一期员工持股计划的存续、变更和终止

1、员工持股计划的存续期限

（1）员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，员工持股计划的存续期届满之后自行终止。

（2）员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

2、员工持股计划的变更

在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。

3、员工持股计划的终止

（1）员工持股计划存续期满后自行终止。

（2）员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月九日