

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-064

云南沃森生物技术股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次权益变动性质属于减持，未触及要约收购。
- 2、云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“沃森生物”）无控股股东和实际控制人，本次权益变动不触及控股股东和实际控制人变更。

一、权益变动的基本情况

1、权益变动人（信息披露义务人）基本情况

权益变动人：刘俊辉

性别：男

国籍：中国

身份证件号码：5111211969XXXXXXXX

住所：云南省昆明市五华区

通讯地址：云南省昆明市经济技术开发区云景路银河科技园J栋

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、本次权益变动前持股情况

2017年9月6日，刘俊辉先生通过深圳证券交易所大宗交易方式向云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）转让其持有的公司股份5,493,000股。本次股份转让前，刘俊辉先生持有公司股份103,744,183股，占公司股份总数的6.7479%。

3、权益变动的具体情况

(1) 2014 年 1 月 23 日-2 月 13 日期间，刘俊辉先生因个人资金需求，通过集中竞价交易方式减持 6.9 万股公司股份，占当时公司股份总数（2014 年 2 月公司总股本为 18,000 万股）的比例为 0.0383%。

(2) 为解决公司员工持股计划的股票来源，2015 年 8 月，刘俊辉先生以协议转让方式向创金合信一方略沃森—未来 1 号特定多客户资产管理计划转让其持有的公司股票 702 万股，占当时公司股份总数（2015 年 8 月公司总股本为 46,800 万股）的比例为 1.5000%。此次股份转让于 2015 年 9 月 30 日完成了过户登记手续。

(3) 2016 年 10 月 14 日，沃森生物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，导致刘俊辉先生拥有公司的权益比例由 9.8523% 被动降低至 8.9972%，变动比例为 0.8551%。

(4) 2016 年 9 月 24 日，刘俊辉先生与工投集团签署了《股份转让协议》，刘俊辉先生以协议转让的方式向工投集团转让其持有的公司股份 3,458.1395 万股，此次股份转让于 2016 年 11 月 11 日完成了过户登记手续，本次转让股份数量占公司股份总数的比例为 2.2493%。

(5) 2017 年 9 月 6 日，刘俊辉先生通过深圳证券交易所大宗交易方式向工投集团转让其持有的公司股份 549.3 万股，占公司股份总数的比例为 0.3573%。

综上，刘俊辉先生自 2014 年 1 月 23 日起至本公告披露日，期间拥有沃森生物的权益累计减少了 5.0000%。

4、本次权益变动后持股情况

本次权益变动后，刘俊辉先生直接持有沃森生物股份 98,251,183 股，占公司股份总数的 6.3906%。

二、其他说明

1、本次权益变动未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2、本次权益变动的具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南沃森生物技术股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

- 1、刘俊辉先生身份证明文件；
- 2、刘俊辉先生与工投集团于 2016 年 9 月 24 日签署的《股份转让协议》；
- 3、刘俊辉先生签署的《云南沃森生物技术股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一七年九月六日