

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-120

云南沃森生物技术股份有限公司

关于 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象

买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》等的规定，针对公司2020年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分、必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。

2020年11月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于11月4日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》的相关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人和所有激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查范围与程序

- 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
- 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划草案首次公开披露前6个月内（即2020年4月30日至2020年11月3日，以下简称

“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年11月10日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除部分核查对象（名单及交易情况附后）外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。在自查期间：

1、公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将参与本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等过程的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司披露本激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

2、内幕信息知情人均不存在在公司筹划本次激励计划期间买卖公司股票的行为。

3、自查期间共有58名核查对象交易过本公司股票，经公司核查及前述人员出具的相关说明，其在自查期间买卖公司股票时未知悉公司本次股权激励计划的相关信息，其交易行为是基于个人对市场交易情况的独立判断及个人资金安排进行的，不存在因知悉本次激励计划的内幕信息而从事内幕交易的情形。

三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，不存在激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（业务单号：114000031355）、《股东股份变更明细清单》（业务

单号：114000031355）；

2、相关人员出具的自查期间买卖股票情况的《确认函》。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十九日

附：核查对象在自查期间交易公司股票的情况

序号	姓名	职务	交易区间	合计买入/行权 (股)	合计卖出 (股)
1	李云春	董事长	2020.6.17-2020.6.24	0	16,088,996
2	黄镇	副董事长	2020.8.27-2020.9.21	500,000	0
3	姜润生	董事、总裁	2020.8.27-2020.9.8	500,000	0
4	赵健梅	独立董事	2020.5.25-2020.5.28	500	500
5	周华	财务总监	2020.8.27-2020.9.16	500,000	0
6	公孙青	人力资源总监	2020.8.27-2020.9.16	500,000	0
7	姚伟	营销总监	2020.9.4-2020.9.10	500,000	0
8	张荔	董事会秘书	2020.8.27-2020.9.14	500,000	0
9	袁琳	技术总监	2020.8.27-2020.9.10	500,000	0
10	赵金龙	投资总监	2020.8.27-2020.9.14	500,000	0
11	施競	生产总监	2020.8.27-2020.9.16	500,000	0
12	吴云燕	运营总监	2020.8.27-2020.9.8	500,000	0
13	方国良	质量总监	2020.8.28-2020.9.16	300,000	0
14	王子龙	BD 总监	2020.9.1-2020.9.16	300,000	0
15	杨虹伟	核心骨干人员	2020.5.11-2020.9.30	35,300	27,900
16	仲怡	核心骨干人员	2020.6.24-2020.7.13	4,700	24,700
17	杨旭辉	核心骨干人员	2020.4.30-2020.5.26	4,000	5,000
18	齐金魁	核心骨干人员	2020.6.22-2020.10.29	2,600	2,600
19	陈南萍	核心骨干人员	2020.5.7-2020.10.23	2,300	200
20	白锐琼	核心骨干人员	2020.4.30-2020.9.8	400	200
21	陈玉秋	核心骨干人员	2020.9.11-2020.10.30	500	0
22	黄静	核心骨干人员	2020.5.22-2020.10.27	13,700	18,200
23	余洁	核心骨干人员	2020.8.21	200	0
24	浦云芸	核心骨干人员	2020.4.30-2020.10.29	13,000	10,400
25	马伟	核心骨干人员	2020.5.6	0	500
26	毛丹	核心骨干人员	2020.5.8-2020.10.14	5,000	3,600
27	王强	核心骨干人员	2020.7.20-2020.9.22	20,600	19,000
28	叶礼	核心骨干人员	2020.6.11-2020.8.18	42,500	27,000
29	刘美汛	核心骨干人员	2020.7.8-2020.7.9	200	200
30	杨永祥	核心骨干人员	2020.8.27-2020.9.10	50,000	0
31	余进刚	核心骨干人员	2020.8.6	400	0
32	李沁遥	核心骨干人员	2020.8.5	0	100
33	陈敏	核心骨干人员	2020.5.28-2020.10.28	1,300	1,000
34	王丽丽	核心骨干人员	2020.4.30-2020.6.3	300	300
35	黎扬	核心骨干人员	2020.4.30-2020.9.28	9,900	6,400
36	胡倩	核心骨干人员	2020.8.27-2020.9.10	27,500	0
37	何建东	核心骨干人员	2020.4.30-2020.10.26	1,900	0
38	奚树花	核心骨干人员	2020.8.19-2020.9.16	200	0
39	李永贵	核心骨干人员	2020.5.14-2020.7.9	800	800

40	徐红春	核心骨干人员	2020.10.28	3,000	0
41	张琼琼	核心骨干人员	2020.4.30-2020.10.28	5,600	1,900
42	寇雅蓉	核心骨干人员	2020.4.30-2020.10.23	16,900	19,100
43	吴敬敏	核心骨干人员	2020.4.30-2020.10.12	11,300	13,200
44	赵华勇	核心骨干人员	2020.6.18-2020.10.22	4,900	2,700
45	叶家梅	核心骨干人员	2020.10.28	2,400	0
46	刘艺妩	核心骨干人员	2020.8.11-2020.10.19	800	800
47	段璽	核心骨干人员	2020.8.27-2020.9.10	37,500	0
48	熊伟	核心骨干人员	2020.5.22	1,100	0
49	樊会兰	核心骨干人员	2020.4.30-2020.7.10	800	800
50	陆艳芝	核心骨干人员	2020.5.25	0	1,000
51	钱雯	核心骨干人员	2020.8.28-2020.9.10	300,000	0
52	杨炳雄	核心骨干人员	2020.7.24	0	100
53	徐亚珍	核心骨干人员	2020.6.16-2020.8.12	8,000	25,700
54	杨华智	核心骨干人员	2020.5.18-2020.10.23	2,500	1,700
55	田京汉	核心骨干人员	2020.8.12	300	0
56	赖欣	核心骨干人员	2020.5.22-2020.6.18	300	200
57	肖渊钦	核心骨干人员	2020.5.20-2020.7.3	700	700
58	周露	核心骨干人员	2020.4.30-2020.9.16	129,500	130,700