

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2026-064

云南沃森生物技术股份有限公司

关于调增公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金总额暨调整发行方案的公告

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。

重要提示：

1、云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“沃森生物”）于 2026 年 3 月 17 日召开第六届董事会第三次会议，于 2026 年 4 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2026 年 8 月 3 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调增公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》，对本次发行的募集资金总额、定价基准日、发行价格及发行数量进行了调整，调整后的募集资金总额、定价基准日、发行价格及发行数量具体如下：募集资金总额不超过 220,317.19 万元；本次发行的定价基准日为发行期首日；发行价格为定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1 股，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价赠予发行人），不超过 207,983,751 股，且不超过本次发行前发行人总股本的 30%。

3、除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

4、本次发行方案调整涉及增加募集资金数额，构成发行方案的重大变化，尚需获得公司股东会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于 2026 年 8 月 3 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调增公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》，对本次发行的募集资金总额、定价基准日、发行价格及发行数量进行了调整，具体如下：

一、募集资金总额

调整前：

本次发行预计募集资金总额不超过 200,288.35 万元，募集资金将在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

调整后：

本次发行预计募集资金总额不超过 220,317.19 万元，募集资金将在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

二、定价基准日、发行价格

调整前：

本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日。本次发行的发行价格为 9.63 元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

调整后：

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行经中国证监会同意注册后，发行期由发行人股东会授权董事会或董事会授权人士根据市场形势，结合保护上市公司中小投资者利益的原则，充分研判后择机确定。

本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

三、发行数量

调整前：

本次发行的股票数量不超过 207,983,751 股（含本数），不超过本次发行前公司股份总数的 30%，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

调整后：

发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1 股，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价赠予发行人），不超过 207,983,751 股，且不超过本次发行前发行人总股本的 30%。

除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

本次发行方案调整涉及增加募集资金数额，构成发行方案的重大变化，尚需获得公司股东会审议通过、国家市场监督管理总局经营者集中申报审查通过（如需）、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册、其他必需的行政审批机关批准（如适用）后方可实施。公司将根据本次发行相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。本次发行能否最终获得中国证监会同意注册尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。

本次发行数量上限未发生变化，由发行对象出具的详式权益变动报告（修订稿）将于具体发行数量确定后予以公告。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二六年八月三日