

# 云南沃森生物技术股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：云南沃森生物技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：沃森生物

股票代码：300142

信息披露义务人：刘俊辉

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

股份变动性质：持股数量不变，因公司总股本增加导致持股比例被动降低至 5% 以下

签署日期：二零二一年九月二十五日

## 信息披露义务人声明

1、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写。

2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在云南沃森生物技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在云南沃森生物技术股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

## 目录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司 5%以上已发行股份的情况.....	5
第三节 权益变动目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况.....	7
二、信息披露义务人权益变动的基本情况.....	7
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情形.....	7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	8
第六节 其他重大事项.....	9
一、其他重要信息.....	9
二、信息披露义务人声明.....	9
第七节 备查文件.....	10
一、备查文件.....	10
二、备查文件置备地点.....	10
信息披露义务人声明.....	11
附表：简式权益变动报告书.....	12

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

沃森生物、上市公司、公司	指	云南沃森生物技术股份有限公司
信息披露义务人	指	刘俊辉
本报告、本报告书	指	云南沃森生物技术股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	截至 2021 年 9 月 23 日，因公司 2018 年股票期权激励计划期权自主行权，公司总股本增加至 1,581,524,784 股，导致刘俊辉先生及其配偶（一致行动人）黄静女士合计持有的公司股份比例被动降低至 5% 以下。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

姓名：刘俊辉

曾用名：无

性别：男

国籍：中国

身份证件号码：5111211969XXXXXXXXXX

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

### 二、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司 5%以上已发行股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人除沃森生物外，不存在在其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的百分之五的情况。

### 第三节 权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动系由于公司 2018 年股票期权激励计划期权行权，公司总股本增加，导致信息披露义务人及其一致行动人合计持有的公司股份比例被动降低至 5% 以下。

本次权益变动不涉及信息披露义务人或一致行动人减持股份的情形。截至目前，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无变动其在沃森生物拥有权益的股份的计划。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人刘俊辉先生持有公司股份 75,427,555 股，占公司总股本的 4.77%，刘俊辉先生的配偶（一致行动人）黄静女士持有公司股份 3,588,000 股，占公司总股本的 0.23%。刘俊辉先生和黄静女士合计持有公司股份 79,015,555 股，占公司总股本的 4.99%。

### 二、信息披露义务人权益变动的基本情况

信息披露义务人刘俊辉先生此前于 2020 年 2 月 18 日在巨潮资讯网披露了《详式权益变动报告书》，具体内容请详见相关公告。

截至 2021 年 9 月 23 日，因公司 2018 年股票期权激励计划期权自主行权，公司总股本增加至 1,581,524,784 股，导致刘俊辉先生及其配偶（一致行动人）黄静女士合计持有的公司股份比例被动降低至 5% 以下。

### 三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情形

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份不存在质押、冻结等权利限制的情形。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动日前 6 个月内,不存在买卖沃森生物股票的行为。



## 第六节 其他重大事项

### 一、其他重要信息

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

### 二、信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

信息披露义务人身份证明文件。

### 二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

云南沃森生物技术股份有限公司

通讯地址：云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼

## 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：刘俊辉

签署日期：2021年9月25日

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南沃森生物技术股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市高新区科技园路99号鼎易天城9栋A座19楼
股票简称	沃森生物	股票代码	300142
信息披露义务人名称	刘俊辉	信息披露义务人住所	云南省昆明市五华区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因公司总股本增加, 权益被动降低)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: 人民币普通股  持股数量: 79,015,555 股  持股比例: 5.04%		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：人民币普通股</p> <p>拥有权益的股份数量：79,015,555 股</p> <p>变动比例：0.05%</p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：2021 年 9 月 23 日</p> <p>方式：持股数量不变，因公司总股本增加，导致持股比例被动降低。</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>不适用</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>沃森生物不存在控股股东或实际控制人，本次权益变动不涉及股东股份减持。</p>

<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>沃森生物不存在控股股东或实际控制人，本次权益变动不涉及股东股份减持。</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>不适用</p>

（本页无正文，为《云南沃森生物技术股份有限公司简式权益变动报告书》的签署页）

信息披露义务人：刘俊辉

签署日期：2021年9月25日