

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2018-074

云南沃森生物技术股份有限公司

关于 2018 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2018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。

2018年7月4日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<云南沃森生物技术股份有限公司2018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7月5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》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》的相关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，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2018年1月4日至2018年7月4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2018年8月3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股权激励期间买卖公司股票的行为。

3、自查期间共有30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方案要素等相关信息，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所进行的操作，不存在因知悉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，未发现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》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》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深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（业务单号：114000023145）、《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000023145）；

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

二〇一八年八月十三日

附：核查对象交易情况

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	买卖方向
1	矣光和	核心骨干人员	2018-1-17	-1,200.00	卖出
2	张亚利	核心骨干人员	2018-01-17	500.00	买入
			2018-02-09	800.00	买入
			2018-03-29	-1,000.00	卖出
			2018-03-30	-1,000.00	卖出
			2018-05-02	-1,000.00	卖出
			2018-06-04	500.00	买入
			2018-06-13	500.00	买入
			2018-06-14	500.00	买入
			2018-06-19	500.00	买入
			2018-06-26	400.00	买入
3	黎 扬	核心骨干人员	2018-05-07	-200.00	卖出
4	姚 娜	核心骨干人员	2018-06-08	800.00	买入
5	陈松波	核心骨干人员	2018-04-19	300.00	买入
6	黄春花	核心骨干人员	2018-05-23	-1,300.00	卖出
7	章俊祥	核心骨干人员	2018-05-08	200.00	买入
8	杨 丽	核心骨干人员	2018-01-16	-100.00	卖出
9	崔志英	核心骨干人员	2018-01-15	8,100.00	买入
			2018-01-15	-8,100.00	卖出
			2018-01-30	100.00	买入
			2018-02-22	2,000.00	买入
			2018-02-22	-3,000.00	卖出
			2018-02-26	1,000.00	买入
			2018-02-26	-1,000.00	卖出
			2018-02-27	1,000.00	买入
			2018-02-28	-2,000.00	卖出
			2018-02-28	1,000.00	买入
			2018-03-01	-2,000.00	卖出
			2018-03-01	2,000.00	买入
			2018-03-05	1,000.00	买入
			2018-03-05	-1,000.00	卖出
			2018-03-06	1,000.00	买入
			2018-03-06	-1,000.00	卖出
			2018-03-07	1,000.00	买入
			2018-03-08	1,000.00	买入
			2018-03-08	-2,000.00	卖出
			2018-03-09	1,000.00	买入
			2018-03-09	-1,000.00	卖出
			2018-03-12	1,000.00	买入
			2018-03-12	-1,000.00	卖出

			2018-03-13	-2,000.00	卖出
			2018-03-13	2,000.00	买入
			2018-03-14	1,000.00	买入
			2018-03-20	-1,000.00	卖出
			2018-03-21	-2,900.00	卖出
			2018-03-21	3,800.00	买入
			2018-03-26	-900.00	卖出
			2018-03-27	900.00	买入
			2018-03-27	-900.00	卖出
			2018-03-28	2,500.00	买入
			2018-03-28	-2,500.00	卖出
			2018-03-29	-1,000.00	卖出
			2018-03-29	1,000.00	买入
			2018-04-02	2,000.00	买入
			2018-04-02	-2,000.00	卖出
			2018-04-04	600.00	买入
			2018-04-12	-600.00	卖出
			2018-04-13	600.00	买入
			2018-04-19	-1,200.00	卖出
			2018-04-19	1,200.00	买入
			2018-04-20	-600.00	卖出
			2018-04-20	600.00	买入
			2018-04-23	-1,200.00	卖出
			2018-04-23	1,200.00	买入
			2018-04-24	-2,600.00	卖出
			2018-04-25	1,000.00	买入
			2018-04-25	-1,000.00	卖出
			2018-04-26	1,000.00	买入
			2018-04-26	-1,000.00	卖出
			2018-04-27	-2,000.00	卖出
			2018-04-27	1,000.00	买入
			2018-05-02	-4,200.00	卖出
			2018-05-02	3,200.00	买入
			2018-05-04	-800.00	卖出
			2018-05-04	800.00	买入
			2018-05-07	-1,000.00	卖出
			2018-05-08	1,000.00	买入
			2018-05-15	-1,000.00	卖出
			2018-05-16	1,000.00	买入
			2018-06-05	-1,200.00	卖出
			2018-06-05	200.00	买入
			2018-06-06	1,000.00	买入
			2018-06-26	200.00	买入

			2018-06-28	200.00	买入
			2018-06-29	-200.00	卖出
			2018-07-03	400.00	买入
			2018-07-03	-400.00	卖出
10	王 铭	核心骨干人员	2018-01-11	100.00	买入
			2018-01-15	-100.00	卖出
			2018-03-27	200.00	买入
			2018-03-28	-100.00	卖出
			2018-03-29	-100.00	卖出
			2018-04-13	100.00	买入
			2018-04-16	100.00	买入
			2018-04-16	-100.00	卖出
			2018-04-17	100.00	买入
			2018-04-27	200.00	买入
			2018-05-03	-300.00	卖出
			2018-05-11	300.00	买入
			2018-05-18	-300.00	卖出
			2018-05-31	100.00	买入
			2018-06-20	-100.00	卖出
			2018-06-27	100.00	买入
			2018-06-27	-100.00	卖出
11	殷伟东	核心骨干人员	2018-01-05	4,000.00	买入
			2018-01-12	4,000.00	买入
			2018-01-17	-8,000.00	卖出
			2018-03-23	2,400.00	买入
			2018-03-26	-2,400.00	卖出
12	王 晶	核心骨干人员	2018-01-05	-1,100.00	卖出
13	李素秋	核心骨干人员	2018-06-20	100.00	买入
			2018-06-21	200.00	买入
			2018-06-22	200.00	买入
			2018-06-25	200.00	买入
			2018-06-26	100.00	买入
14	陈南萍	核心骨干人员	2018-01-11	200.00	买入
			2018-02-07	100.00	买入
			2018-03-28	-100.00	卖出
			2018-05-02	-100.00	卖出
			2018-06-19	100.00	买入
15	何建东	核心骨干人员	2018-01-19	100.00	买入
			2018-02-01	100.00	买入
			2018-03-28	-200.00	卖出
			2018-06-01	200.00	买入
			2018-06-05	400.00	买入
			2018-06-07	400.00	买入

			2018-06-19	500.00	买入
16	张莺娜	核心骨干人员	2018-01-17	2,100.00	买入
			2018-01-19	-2,100.00	卖出
			2018-04-20	3,400.00	买入
			2018-04-25	-3,400.00	卖出
17	浦云芸	核心骨干人员	2018-03-21	-700.00	卖出
			2018-04-18	500.00	买入
			2018-04-23	-500.00	卖出
			2018-05-11	300.00	买入
			2018-05-21	-300.00	卖出
			2018-05-29	300.00	买入
			2018-05-31	300.00	买入
			2018-06-01	300.00	买入
18	辛光成	核心骨干人员	2018-06-29	-400.00	卖出
			2018-01-04	1,100.00	买入
			2018-01-05	-1,100.00	卖出
			2018-01-08	2,400.00	买入
			2018-01-09	4,500.00	买入
			2018-01-10	4,400.00	买入
			2018-01-12	2,400.00	买入
			2018-01-15	1,000.00	买入
			2018-01-15	-500.00	卖出
			2018-01-16	2,200.00	买入
			2018-01-22	-4,200.00	卖出
			2018-01-23	2,800.00	买入
			2018-01-26	-2,800.00	卖出
			2018-01-29	5,600.00	买入
			2018-01-29	-2,800.00	卖出
			2018-02-01	-300.00	卖出
			2018-02-13	5,800.00	买入
			2018-02-13	-5,800.00	卖出
			2018-02-14	-2,900.00	卖出
			2018-02-14	2,900.00	买入
			2018-03-06	-2,400.00	卖出
			2018-03-06	2,400.00	买入
			2018-03-20	-3,000.00	卖出
			2018-03-26	-5,000.00	卖出
			2018-03-27	4,900.00	买入
			2018-03-28	-9,900.00	卖出
			2018-03-28	5,000.00	买入
			2018-03-29	8,400.00	买入
			2018-04-02	-8,000.00	卖出
			2018-04-09	-6,600.00	卖出

			2018-04-09	7,100.00	买入
			2018-04-10	-7,100.00	卖出
			2018-04-11	500.00	买入
			2018-04-12	5,000.00	买入
			2018-04-12	-500.00	卖出
			2018-04-13	2,100.00	买入
			2018-04-17	500.00	买入
			2018-04-19	-500.00	卖出
			2018-04-25	4,800.00	买入
			2018-04-25	-4,800.00	卖出
			2018-04-27	-7,600.00	卖出
			2018-04-27	7,600.00	买入
			2018-05-02	1,500.00	买入
			2018-05-02	-7,600.00	卖出
			2018-05-03	4,500.00	买入
			2018-05-04	3,000.00	买入
			2018-05-04	-6,000.00	卖出
			2018-05-07	-3,000.00	卖出
			2018-05-07	2,700.00	买入
			2018-05-08	-2,700.00	卖出
			2018-05-10	1,000.00	买入
			2018-05-11	900.00	买入
			2018-05-15	-1,900.00	卖出
			2018-06-28	2,500.00	买入
			2018-07-02	-2,500.00	卖出
19	熊 伟	核心骨干人员	2018-01-08	100.00	买入
			2018-01-26	-400.00	卖出
			2018-01-29	400.00	买入
			2018-03-23	-800.00	卖出
			2018-03-28	-400.00	卖出
20	余 勇	核心骨干人员	2018-01-17	-500.00	卖出
21	马新兴	核心骨干人员	2018-01-12	200.00	买入
			2018-01-15	200.00	买入
			2018-01-16	700.00	买入
			2018-01-17	300.00	买入
			2018-02-02	100.00	买入
			2018-02-05	100.00	买入
			2018-02-06	100.00	买入
			2018-02-09	100.00	买入
			2018-03-20	-600.00	卖出
			2018-03-21	-300.00	卖出
			2018-03-26	-1,300.00	卖出
			2018-03-27	-900.00	卖出

			2018-04-18	200.00	买入
			2018-04-23	-100.00	卖出
			2018-04-24	-100.00	卖出
			2018-05-09	300.00	买入
			2018-05-24	200.00	买入
			2018-05-30	-500.00	卖出
			2018-06-14	100.00	买入
			2018-06-19	400.00	买入
			2018-06-27	300.00	买入
22	黄俊鑫	核心骨干人员	2018-01-04	3,100.00	买入
			2018-01-05	900.00	买入
			2018-01-26	-800.00	卖出
			2018-02-22	-500.00	卖出
			2018-02-26	-1,300.00	卖出
			2018-03-01	-1,400.00	卖出
23	李绍忠	核心骨干人员	2018-01-09	-267.00	卖出
24	马 万	核心骨干人员	2018-03-15	500.00	买入
			2018-03-20	-500.00	卖出
			2018-04-13	200.00	买入
			2018-04-24	-200.00	卖出
			2018-05-08	300.00	买入
			2018-05-09	400.00	买入
			2018-05-10	-700.00	卖出
			2018-05-14	200.00	买入
			2018-05-15	-200.00	卖出
			2018-06-19	1,200.00	买入
			2018-06-21	-1,200.00	卖出
			2018-06-22	500.00	买入
			2018-06-25	200.00	买入
25	肖治明	核心骨干人员	2018-01-08	1,300.00	买入
			2018-01-15	-1,300.00	卖出
			2018-01-16	1,400.00	买入
			2018-01-17	-1,400.00	卖出
			2018-05-17	-200.00	卖出
26	熊 熊	核心骨干人员	2018-06-28	1,600.00	买入
			2018-06-29	-1,600.00	卖出
			2018-07-02	1,500.00	买入
27	李希阳	核心骨干人员	2018-01-22	100.00	买入
			2018-01-26	-100.00	卖出
			2018-01-29	100.00	买入
			2018-01-31	600.00	买入
			2018-02-01	1,200.00	买入
			2018-02-06	2,000.00	买入

			2018-02-07	2,300.00	买入
			2018-02-12	-3,600.00	卖出
			2018-02-12	4,200.00	买入
			2018-02-13	500.00	买入
			2018-02-13	-300.00	卖出
			2018-02-14	5,300.00	买入
			2018-02-14	-7,000.00	卖出
			2018-02-22	-3,400.00	卖出
			2018-02-22	1,800.00	买入
			2018-02-27	1,900.00	买入
			2018-02-27	-3,700.00	卖出
			2018-02-28	-400.00	卖出
			2018-03-01	200.00	买入
			2018-03-02	-700.00	卖出
			2018-03-02	800.00	买入
			2018-03-06	200.00	买入
			2018-03-07	-700.00	卖出
			2018-03-07	400.00	买入
			2018-03-08	200.00	买入
			2018-03-09	200.00	买入
			2018-03-15	-700.00	卖出
			2018-03-19	-400.00	卖出
			2018-03-20	-800.00	卖出
			2018-03-21	-200.00	卖出
			2018-04-04	100.00	买入
			2018-04-18	100.00	买入
			2018-04-25	-100.00	卖出
			2018-05-02	-100.00	卖出
			2018-05-15	100.00	买入
			2018-05-22	-100.00	卖出
			2018-05-22	100.00	买入
			2018-05-23	100.00	买入
			2018-05-24	100.00	买入
			2018-05-25	400.00	买入
			2018-05-25	-300.00	卖出
			2018-05-28	-400.00	卖出
			2018-05-28	600.00	买入
			2018-05-29	500.00	买入
			2018-05-29	-200.00	卖出
			2018-05-30	200.00	买入
			2018-05-31	600.00	买入
			2018-06-04	200.00	买入
			2018-06-04	-100.00	卖出

			2018-06-05	-200.00	卖出
			2018-06-11	1,000.00	买入
28	胡华荣	核心骨干人员	2018-06-26	-3,100.00	卖出
29	殷长龙	律师	2018-02-12	58,600.00	买入
			2018-02-27	-58,600.00	卖出
30	赵秀华	核心骨干人员	2018-01-05	-500.00	卖出
			2018-01-15	-1,400.00	卖出
			2018-02-09	900.00	买入
			2018-02-12	100.00	买入
			2018-02-14	5,000.00	买入
			2018-03-16	-100.00	卖出
			2018-03-29	500.00	买入
			2018-04-03	800.00	买入
			2018-06-07	700.00	买入
			2018-06-08	800.00	买入
			2018-06-12	200.00	买入
			2018-06-19	-1,000.00	卖出
			2018-06-22	-2,000.00	卖出
			2018-06-29	1,000.00	买入
			2018-07-02	-1,000.00	卖出