

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-113

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划实施进展 暨减持时间过半的公告

持股 5%以上股东刘俊辉及其一致行动人黄静保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-087）。公司持股 5%以上股东刘俊辉先生及其一致行动人黄静女士计划自上述减持股份的预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份不超过 23,061,554 股（占公司现有总股本的比例不超过 1.5%）。

公司于今日收到刘俊辉先生和黄静女士出具的《关于股份减持情况的告知函》。截至 2019 年 12 月 11 日，本次股份减持计划的减持时间已经过半，刘俊辉先生减持了公司股份 3,506,144 股，占公司总股本的 0.2281%，刘俊辉先生的一致行动人黄静女士暂未减持公司股份。刘俊辉先生和黄静女士累计减持了公司股份 3,506,144 股，占公司总股本的 0.2281%。现将具体情况公告如下：

#### 一、股东股份减持计划实施情况

##### 1、减持具体情况

股东姓名	交易日期	交易方向	交易方式	成交均价（元/股）	成交数量（股）	占总股本的比例（%）
刘俊辉	2019年10月11日	卖出	集中竞价交易	28.57	111,600	0.0073
	2019年10月14日	卖出	集中竞价交易	29.69	143,800	0.0094
	2019年10月15日	卖出	集中竞价交易	29.65	280,900	0.0183
	2019年10月16日	卖出	集中竞价交易	29.83	486,720	0.0317

	2019年10月17日	卖出	集中竞价交易	29.72	515,724	0.0335
	2019年10月18日	卖出	集中竞价交易	30.67	1,967,400	0.1280
		买入	集中竞价交易	31.17	3,000	0.0002

注：（1）本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（2）刘俊辉先生减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。

## 2、关于因误操作导致实施减持计划期间误买入的说明及处理

2019年10月18日，刘俊辉先生通过集中竞价交易的方式实施本次股份减持计划进行股票卖出操作时出现操作失误，将计划卖出的3,000股股票误操作为买入3,000股，买入价格为31.17元/股，成交金额93,510元。发现操作失误后，刘俊辉先生及时撤销了当日所有其他已经申报但尚未成交的交易。

截至本公告披露日，刘俊辉先生持有公司股份87,721,848股，占公司总股本的5.71%。刘俊辉先生非公司控股股东，未在公司担任职务，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。

刘俊辉先生对本次误操作的补救措施如下：

（1）刘俊辉先生自2019年10月11日开始实施减持计划，在2019年10月11日至2019年10月18日实施减持计划期间，单笔最高卖出价为31.33元/股。2019年10月18日误操作买入3,000股，买入成交均价为31.16元/股，本次误操作买入的收益为510元。收益计算方法如下：收益=（最高卖出价格—买入价格）\*买入股数=（31.33—31.16）\*3000=510元。刘俊辉先生已及时向公司上缴了本次股票交易误操作的收益510元。

（2）刘俊辉先生此次误操作不具有主观故意，其发现该笔误操作后及时撤销了当日其他已申报但尚未成交的交易，并及时向公司汇报，积极配合提供了所有的交易明细材料，其已深刻认识到了本次误操作的严重性。刘俊辉先生就本次误操作出具了书面《致歉信》，对给公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。今后刘俊辉先生及一致行动人将进一步加强法律法规和规范性文件的学习，严格规范买卖公司股票的行为，加强账户管理，谨慎操作，重视并履行自己的职责和义务，避免类似的事情再次发生。

除上述情形外，刘俊辉先生本次股份减持未违反《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等有关法律法规及公司制度的规定。截至本公告披露日，实际减持情况与此前披露的减持计划一致。

## 二、股东本次减持前后持股情况对照表

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
刘俊辉	无限售条件股份	91,224,992	5.93%	87,721,848	5.71%
黄 静	无限售条件股份	3,588,500	0.23%	3,588,500	0.23%
合计		94,813,492	6.17%	91,310,348	5.94%

## 三、其他相关说明

1、公司将进一步加强对股东及董监高的法律法规培训工作，督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。

2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的权益变动可能导致刘俊辉先生不再是公司持股 5% 以上股东，公司将持续关注后续减持进展。本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响。

3、截至本公告披露日，刘俊辉先生及其一致行动人预披露的减持计划尚未全部实施完毕，本次减持计划的最终实施结果存在不确定性。公司将持续跟进后续进展情况，按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

## 四、备查文件

- 1、关于股份减持情况的告知函。
- 2、刘俊辉先生出具的《致歉信》。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十一日