
云南沃森生物技术股份有限公司

详式权益变动报告书

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

变动性质：持股数量和比例不变，被动成为公司第一大股东

签署日期：二零二零年二月十七日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有的云南沃森生物技术股份有限公司权益的股份变动情况；

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，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。

三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

四、本次权益变动未触发要约收购义务。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，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。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、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。

目录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	5
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
一、信息披露义务人基本情况.....	6
二、信息披露义务人最近五年任职情况.....	6
三、信息披露义务人控制的核心企业和关联企业的情况.....	6
四、信息披露义务人的一致行动人的情况.....	7
五、信息披露义务人近五年涉及的诉讼、仲裁和重大处罚情况.....	7
六、信息披露义务人在境内、境外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 5%的简要情况	7
七、信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况.....	7
第三节 权益变动目的及持股计划.....	8
一、本次权益变动目的.....	8
二、信息披露义务人未来持股计划.....	8
第四节 权益变动方式.....	9
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况.....	9
二、本次权益变动方式.....	9
三、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况.....	9
四、本次权益变动对上市公司控制权的影响.....	9
第五节 资金来源及支付方式.....	10
第六节 后续计划.....	11
一、信息披露义务人关于本次权益变动完成后 12 个月对上市公司主营业务的调整计划.....	11
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.....	11
三、对上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员的变更安排.....	11
四、对上市公司章程条款进行修改的计划.....	11
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.....	12
六、上市公司分红政策的调整计划.....	12

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	12
第七节 对上市公司的影响分析.....	13
一、对上市公司独立性的影响.....	13
二、同业竞争情况.....	13
三、关联交易的情况.....	13
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	14
一、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司及其子公司之间的交易情况	14
二、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司董事、监事、高级管理人员 之间进行的交易.....	14
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排... ..	14
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契、安排. . .	14
第九节 前六个月内买卖沃森生物股份的情况.....	15
第十节 其他重大事项.....	16
信息披露义务人声明.....	17
第十一节 备查文件.....	18
一、备查文件.....	18
二、备查文件置备地点.....	18
附表：详式权益变动报告书.....	19

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：

中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
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
工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限责任公司
本报告、本报告书	指	云南沃森生物技术股份有限公司详式权益变动报告书
本次权益变动	指	2020年2月14日，工投集团通过大宗交易方式转让其所持有的沃森生物30,441,213股股份（占沃森生物股本总额的1.98%），工投集团所持沃森生物股份比例由6.99%降低至5.01%，从而导致信息披露义务人刘俊辉被动成为公司第一大股东。
《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》
《准则16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

特别说明：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入所致。

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：5111211969XXXXXXXX

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、信息披露义务人最近五年任职情况

任职单位	任职时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
云南沃森生物技术股份有限公司	2009年6月25日-2017年2月24日	董事	截至本报告披露日，刘俊辉持有沃森生物86,897,854股股份。
云南润紫源生物科技股份有限公司	2015年5月至今	董事长	持股比例 64.5%
深圳东方云信基金投资管理有限公司	2014年6月30日至今	董事长	持股比例 75%

三、信息披露义务人控制的核心企业和关联企业的情况

序号	公司名称	注册地	注册资本	出资比例	经营范围
1	云南润紫源生物科技股份有限公司	昆明	2,240 万元	64.5%	现代农业的投资开发。
2	深圳东方云信基金投资管理有限公司	深圳	1,000 万元	75%	创业投资。

四、信息披露义务人的一致行动人的情况

信息披露义务人刘俊辉先生的夫人黄静女士持有公司股份 3,588,500 股，占公司股份总数的 0.23%。黄静女士与信息披露义务人刘俊辉先生系夫妻关系，为一致行动人。

五、信息披露义务人近五年涉及的诉讼、仲裁和重大处罚情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人在境内、境外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 5%的简要情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

七、信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

2020年2月14日，工投集团通过大宗交易方式转让其所持有的沃森生物30,441,213股股份（占沃森生物股本总额的1.98%），工投集团所持沃森生物股份比例由6.99%降低至5.01%。

截至本报告书披露日，信息披露义务人刘俊辉先生持有公司股份86,897,854股，占公司股份总数的5.65%，刘俊辉先生的夫人黄静女士持有公司股份3,588,500股，占公司股份总数的0.23%。刘俊辉先生与黄静女士合计持有公司股份90,486,354股，占公司股份总数的5.89%。

本次权益变动系因公司原第一大股东工投集团持有公司股份数量和比例减少，从而导致信息披露义务人刘俊辉先生被动成为公司第一大股东。

二、信息披露义务人未来持股计划

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）。信息披露义务人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%）。

截至本报告书签署日，刘俊辉先生和黄静女士上述股份减持计划尚在实施过程中。若后续发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律、法规规定及时履行信息披露义务。

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

截至本报告书披露日，信息披露义务人刘俊辉先生持有公司股份 86,897,854 股，占公司股份总数的 5.65%，信息披露义务人的一致行动人黄静女士持有公司股份 3,588,500 股，占公司股份总数的 0.23%。刘俊辉先生与黄静女士合计持有公司股份 90,486,354 股，占公司股份总数的 5.89%。

二、本次权益变动方式

本次权益变动系因公司原第一大股东工投集团持有公司股份数量和比例减少，从而导致信息披露义务人刘俊辉先生被动成为公司第一大股东。

三、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人刘俊辉先生共质押冻结其持有的上市公司股份 29,311,897 股，占上市公司股份总数的 1.91%，黄静女士所持上市公司股份不存在质押冻结情形。

除上述情形外，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在其他权利限制情形。

四、本次权益变动对上市公司控制权的影响

截至本报告书披露日，信息披露义务人刘俊辉先生持有沃森生物股份 86,897,854 股，占公司股份总数的 5.65%，刘俊辉先生的夫人黄静女士持有沃森生物股份 3,588,500 股，占公司股份总数的 0.23%。刘俊辉先生与黄静女士合计持有沃森生物股份 90,486,354 股，占公司股份总数的 5.89%。

信息披露义务人及其一致行动人所持公司股份数量和比例较低，未拥有上市公司的控制权。

第五节 资金来源及支付方式

本次权益变动系因公司原第一大股东工投集团持有公司股份数量和比例减少，从而导致信息披露义务人刘俊辉先生被动成为公司第一大股东。信息披露义务人所持公司股份数量和比例未发生变化，不涉及资金支付行为，不涉及资金来源情况。

第六节 后续计划

一、信息披露义务人关于本次权益变动完成后 12 个月对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的具体计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行资产、业务等方面的调整，信息披露义务人将按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。

二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体计划，或上市公司购买或置换资产的重组计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。

三、对上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员的变更安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人无改变上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员组成、任期等的计划或建议，与其他股东之间未就董事、监事或者高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无修改上市公司章程条款的计划。如未来根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整的，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用情况作重大变动的计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。

六、上市公司分红政策的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无其他对上市公司的业务和组织机构有重大影响的调整计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立不产生影响。本次权益变动前，上市公司已经按照有关法律、法规的规定建立了规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。本次权益变动后，上市公司仍作为独立运营的上市公司继续存续，在人员、资产、业务、财务、机构等方面均与信息披露义务人保持独立。信息披露义务人将按照有关法律、法规及公司章程的规定行使股东权利并履行相应的义务。

二、同业竞争情况

上市公司目前主要从事疫苗等生物技术药物的研发、生产和销售。截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控制的企业均不存在从事与公司相同或相似的业务，与上市公司之间不存在同业竞争。

三、关联交易的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人与上市公司之间不存在关联交易，亦不存在关联交易计划。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司及其子公司之间的交易情况

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在与上市公司及其子公司进行资金交易金额超过 3,000 万元或者高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产 5% 以上交易的情况。

二、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司董事、监事、高级管理人员之间进行的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员作出任何补偿的承诺，也未有任何类似安排的情况。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契、安排

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖沃森生物股份的情况

截至本报告书签署日前六个月，信息披露义务人买卖沃森生物股份情况如下：

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
	2019年10月18日	买入	集中竞价交易	31.17	3,000	0.0002
	2019年12月17日	卖出	集中竞价交易	31.50	100,000	0.0065
	2019年12月26日	卖出	集中竞价交易	32.50	204,000	0.0133
	2020年1月8日	卖出	集中竞价交易	29.70	399,994	0.0260
	2020年1月10日	卖出	集中竞价交易	29.70	30,000	0.0020
	2020年1月17日	卖出	集中竞价交易	29.70	90,000	0.0059

除上述情况外，截至本报告书签署日前六个月内信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股份的情况。

第十节 其他重大事项

一、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，不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

二、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

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（签字）：刘俊辉

签署日期：2020年2月17日

第十一节 备查文件

一、备查文件

- 1、刘俊辉先生身份证复印件；
- 2、刘俊辉先生出具的承诺书；
- 3、前六个月内买卖沃森生物股份的情况；
- 4、刘俊辉先生签署的本报告书文本。

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

附表：详式权益变动报告书

详式权益变动报告书

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	信息披露义务人注册地	云南省昆明市经济技术开发区云景路银河科技园J栋
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"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	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"/> (由于原第一大股东持股数量降低导致信息披露义务人被动成为公司第一大股东)		

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：90,486,354 股 持股比例：5.89%
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	股票种类：人民币普通股 持股数量：90,486,354 股 持股比例：5.89% 变动数量：0 股 变动比例：0.00%
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《云南沃森生物技术股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人（签字）：刘俊辉

签署日期：2020年2月17日