

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2023-055

云南沃森生物技术股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

修订情况说明的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》已于2022年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站披露。

鉴于中国证券监督管理委员会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第206号）等规定，为推进本次发行的相关工作，公司于2023年5月25日召开了公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，此次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，就《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）涉及的主要修订内容说明如下：

申请文件	章节	修订内容
预案 (修订稿)	封面	(1) 公司地址由“云南省昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼”更新为“云南省昆明市高新区科新路395号”； (2) 增加“(修订稿)”字样，更新预案披露时间。
	发行人声明	“5、.....尚待公司股东大会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。”修订为“5、.....尚待深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，且最终以中国证监会

	注册方案为准。”
一、本次发行符合法律法规和规范性文件关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的规定	将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》。
二、本次发行概况	<p>（1）将“公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告”更新为“中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA”；</p> <p>（2）将“该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的”更新为“该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的”；</p> <p>（3）将“公司已经制定募集资金使用管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定”更新为“公司已经制定募集资金使用管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会（或由董事会授权的人士）决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权的人士）确定”。</p>
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新了财务数据及相关管理层讨论与分析，由2019年、2020年、2021年、2022年1-6月更新为2020年、2021年、2022年、2023年1-3月
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	将《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》修订为《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
五、公司利润分配情况	<p>（1）将《公司章程》第一百五十六条修订为《公司章程》第一百五十八条；</p> <p>（2）将《公司章程》第一百五十七条修订为《公司章程》第一百六十条；</p> <p>（3）更新了报告期利润分配情况。</p>
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明	更新预案披露时间。

修订后的预案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

《预案（修订稿）》披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案（修订稿）》所述本次发行相关事项的生效和

完成尚待深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十六日