

# 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：李云春

住所：云南省昆明市五华区

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

股份变动性质：减持

签署日期：二零一九年二月一日

## 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》、《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》等的规定，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。截止本报告书签署之日，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刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

5、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.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况.....	5
第三节 权益变动目的及未来持股计划.....	5
第四节 权益变动方式.....	5
一、信息披露义务人拥有上市公司权益的情况.....	5
二、信息披露义务人权益变动的基本情况.....	5
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.....	6
第五节 前六个月内买卖沃森生物股份的情况.....	6
第六节 其他重大事项.....	7
一、其他重要信息.....	7
二、信息披露义务人声明.....	7
第七节 备查文件.....	7
一、备查文件.....	7
二、备查文件置备地点.....	7
信息披露义务人声明.....	8
附表：简式权益变动报告书.....	9

## 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	李云春
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	2019年1月31日，信息披露义务人李云春先生通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易的方式减持了所持有的公司股份 10,285,327 股，减持股份数量占公司股份总数的 0.67%。
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
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

特别说明：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异，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

信息披露义务人名称：李云春

性别：男

国籍：中国

身份证件号码：5301031962XXXXXXXX

住所：云南省昆明市五华区

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

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

信息披露义务人任职情况：信息披露义务人李云春先生现任公司董事、董事长，同时兼任玉溪中沃达投资有限公司、玉溪沃谷投资管理有限公司的法定代表人，嘉和生物药业有限公司、河北大安制药有限公司和广州诺诚生物制品股份有限公司董事。信息披露义务人不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形。

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

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

### 第三节 权益变动目的及未来持股计划

信息披露义务人李云春先生本次权益变动的目的主要为个人资金需求。截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内继续减持其在沃森生物拥有权益的股份的具体计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定和要求履行必要的义务。

### 第四节 权益变动方式

#### 一、信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动前，信息披露义务人李云春先生持有沃森生物股份 81,141,311 股，占公司股份总数的 5.28%。

本次权益变动后，信息披露义务人李云春先生持有沃森生物股份 70,855,984 股，占公司股份总数的 4.61%。

#### 二、信息披露义务人权益变动的基本情况

##### 1、本次权益变动前信息披露义务人历次权益变动情况

信息披露义务人李云春先生曾于 2017 年 9 月 23 日披露了《简式权益变动报告书》（详见公司于 2017 年 9 月 23 日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网披露的相关公告)。自上次权益变动报告书披露后至本次权益变动前,信息披露义务人历次权益变动情况如下:

李云春先生于 2018 年 12 月 26 日通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式转让了其所持有的公司股票 12,143,082 股,转让数量占公司股份总数的 0.79%。李云春先生履行其增持计划的增持主体国信证券—兴业银行—国信沃森未来 2 号集合资产管理计划曾于 2018 年 10 月 31 日、11 月 1 日合计转让了所持公司股票 14,904,021 股,占公司股份总数的 0.97%。上述两次减持导致李云春先生在公司拥有权益的股份比例累计减少了 1.76%。(详见公司于 2018 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露的 2018-130 号公告)

## 2、信息披露义务人本次权益变动情况

2019 年 1 月 31 日,信息披露义务人李云春先生通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易的方式减持了所持有的公司股份 10,285,327 股,减持股份数量占公司股份总数的 0.67%。

## 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,信息披露义务人李云春先生持有沃森生物股份 70,855,984 股,占公司股份总数的 4.61%,其中,60,855,983 股为高管锁定股,10,000,001 股为无限售流通股。李云春先生共质押其持有的公司股份 60,719,393 股,占公司股份总数的 3.95%。

除上述情形外,信息披露义务人在公司中拥有权益的股份不存在其他权利限制情形。

## 第五节 前六个月内买卖沃森生物股份的情况

李云春先生于 2018 年 12 月 26 日通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式转让了其所持有的公司股票 12,143,082 股,转让数量占公司股份总数的 0.79%。李云春先生履行其增持计划的增持主体国信证券—兴业银行—国信沃森未来 2 号集合资产管理计划曾于 2018 年 10 月 31 日、11 月 1 日合计转让了所持公司股票 14,904,021 股,占公司股份总数的 0.97%。上述两次减持导致李云

春先生在公司拥有权益的股份比例累计减少了 1.76%。（详见公司于 2018 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露的 2018-130 号公告）

除上述股份转让外，信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内不存在其他的通过深圳证券交易所证券交易系统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

- 1、信息披露义务人身份证明文件。
- 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东股份变动明细表。

### 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：李云春

签署日期：2019年2月1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	李云春	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 checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> (大宗交易)		
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  拥有权益的股份数量：81,141,311 股  占公司股份总数的比例：5.28%		

<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>本次变动数量：10,285,327 股</p> <p>本次变动比例：0.67%</p> <p>本次变动后拥有权益的股份数量：70,855,984 股</p> <p>本次变动后占公司股份总数的比例：4.61%</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"/></p> <p>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 checked="" type="checkbox"/></p> <p>否 <input type="checkbox"/></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：李云春

签署日期：2019年2月1日