

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2015-055

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 关于公司董事通过沃森方略1期基金增持公司股份的公告

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。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到公司董事杨忠东先生的通知，杨忠东先生已通过认购由深圳方略德合投资咨询有限公司（以下简称“方略德合”）成立的沃森方略1期基金（以下简称“方略1期基金”），在自愿、合法、合规的基础上通过方略1期基金买入或增持公司股份进行投资（以下简称“增持”），现将有关情况公告如下：

#### 一、本次增持的目的

本次融资增持事项是杨忠东先生基于对公司未来持续稳定发展的充分信心而实施。杨忠东先生通过参与方略1期基金而间接持有公司股份，得以以股东身份关注并参与企业经营管理，实现员工与企业风险共担、利益共享，促进公司战略目标的实现，从而分享企业发展成果。

#### 二、增持人员基本情况

参与方略1期基金的增持人员为公司董事杨忠东先生。

#### 三、增持方式

杨忠东先生本着对公司持续发展的坚定信心，以自筹资金合计1,300万元认购方略德合成立的“方略1期基金”，并委托方略德合（代“方略1期基金”）通过与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订的收益互换合同进行专业化投资管理，由国信证券通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票。

股票收益互换交易中，国信证券提供融资资金2,200万元。国信证券是2,200万元人民币固定收益的收取方和交易期限内所持有的公司股票（以实际持有的股数为准）浮动收益的支付方；方略1期基金是交易期限内所持有的公司股票（以实际持有的股数为准）的浮动收益的收取方和方略1期基金中所融2,200万元的固定收益的支付方，交易期限为永久存续。固定收益按半年度支付，浮动收益在交易到期日或提前终止日按净额结算。该收益互换所挂钩的唯一标的是沃森生物在股票二级市场上处于公开交易中的股票。

#### 四、增持股份的表决权

杨忠东先生在方略1期基金存续期间，对于透过方略1期基金通过与国信证券达成股票收益互换协议投资的沃森生物的股票表决权，明确表示放弃。

#### 五、本次增持实施情况

2015年6月3日，方略1期基金与国信证券完成收益互换交易，通过深圳证券交易所大宗交易系统增持公司股份100万股，合计占公司已发行总股本的0.21%。

#### 六、其他

1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理业务指引》等的规定。

2、杨忠东先生承诺，在增持（或减持）期间及法定期限内不进行内幕交易等违法违规行为。

3、方略1期基金及增持人承诺，在下列期间不买卖沃森生物股票：

（一）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。

4、本次增持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一五年六月四日