

# 关于对云南沃森生物技术股份有限公司的问询函

创业板问询函【2018】第 11 号

## 云南沃森生物技术股份有限公司董事会：

你公司于 2018 年 1 月 12 日晚间直通披露《2017 年度业绩预告修正公告》，将 2017 年度归属于上市公司股东的净利润由盈利 3,000 万元~5,100 万元调整为亏损 53,350 万元~53,850 万元。主要原因为河北大安赔付责任预计造成净利润亏损 45,665 万元、债权转股权计划未实施增加财务费用及应收账款坏账准备计提导致亏损增加 11,004 万元。我部对此表示关注，请你公司就以下事项补充说明：

(1) 2014 年 10 月、2016 年 12 月公司分别转让 46%、31.65% 股权给博晖创新实际控制人杜江涛，作价 63,840 万元、45,270 万元，并签署了相关对赌协议。请你公司结合交易作价合理性、对赌条款合理性、会计处理方式等说明以上交易对当年公司业绩的影响，相关交易的信息披露是否充分、是否存在其他利益安排。并结合上述转让款项的实际付款进度等说明河北大安赔付责任预计造成净利润亏损的具体项目及金额。

(2) 河北大安的另一股东博晖创新在 2017 年三季度报告中已就河北大安可能无法完成业绩承诺进行了风险提示，请你公司说明在三季度报告及首次披露全年业绩预告时未对该风险进行预计的原因。

(3) 请说明上述债权转股权计划的具体情况，包括但不限于对

手方、债权额、到期日等信息。由于该事项已能导致公司业绩发生盈亏性质变化，请明确说明公司是何时知悉对手方不再实施债转股计划，你公司是否及时进行了信息披露。

(4)1月2日至1月12日，你公司股价连续上涨，累计涨幅9.05%，同期创业板指涨0.91%。1月12日，你公司公告13价肺炎疫苗III期临床试验结果达到预设评价标准。请你公司向本部报备知悉13价肺炎疫苗申报进展的内幕信息知情人名单，并请自查相关知情人员是否存在利用内幕信息进行股票买卖的行为，你公司是否就信息保密采取了相应措施。

请你公司就上述问题做出书面说明，并在1月18日前将有关说明材料报送本部。

特此函告。

创业板公司管理部

2018年1月15日