

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2026-056

云南沃森生物技术股份有限公司

关于公司注册债务融资工具储架发行资格并择机发行的公告

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”）于2026年7月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司注册债务融资工具储架发行资格并择机发行的议案》。为拓宽公司中长期直接融资渠道、优化债务期限结构、降低综合融资成本，匹配公司研发投入、产能扩张、新业务发展、补充营运资金、偿还存量有息负债等阶段性、多元化资金需求，提升资本运作灵活性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》（2023修订）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引》《中国证监会关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》等法律法规、监管规则及《公司章程》的相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具储架发行资格并择机发行。

本议案尚需提交公司股东会进行审议。具体情况如下：

一、公司注册债务融资工具储架发行资格预案

1、发行规模及方式

本次公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具规模人民币20亿元，最终注册规模以公司收到的注册通知书所载明的额度为准，具体发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述额度范围内确定。注册额度在有效期内分期、择机发行。

2、发行品种

本次统一注册的债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、

中期票据、永续中期票据、各类专项主题票据（绿色、科创、乡村振兴、并购）等，具体发行品种提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

3、发行期限

每期债务融资工具期限不超过 10 年（含 10 年，永续中期票据不受此限制），可为单一期限或多种期限组合；可设置发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权等条款，具体期限构成提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据实际情况确定，并由各期发行文件明确。

4、发行方式

本次发行对象为符合相关法律、法规及规范性文件规定的合格投资者，在取得中国银行间市场交易商协会注册通知书后，于注册有效期内可一次或分期发行，每期发行按中国银行间市场交易商协会、证监会、深交所相关法律法规及公司相关规定履行相应审议、报备及信息披露程序。

5、票面利率及确定方式

本次债务融资工具票面利率根据各期债务融资工具发行时市场情况确定，提请股东会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定及询价结果协商确定，由簿记建档方式确定。

6、募集资金用途

扣除发行费用后，募集资金拟用于补充流动资金、偿还有息负债、项目建设投资、股权出资及符合监管要求的其他用途；各期具体用途提请股东会授权董事会或董事会授权人士在监管允许范围内根据公司实际需要确定，并在当期募集说明书中披露。

7、担保安排

本次发行的担保情况提请股东会授权董事会根据相关法律法规规定及市场情况确定。

8、承销方式

由主承销商组织余额包销或代销，具体承销协议另行签署。

9、决议有效期

关于本次发行事宜的决议的有效期自公司股东会审议通过之日起至中国银行

间市场交易商协会注册通知书项下所有债务融资工具全部兑付完毕之日止。

二、授权事项

为高效、有序地开展本次储架发行工作，提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士（公司董事长）负责本次债务融资工具的注册、发行工作，根据实际情况及公司需要确定并实施与本次债务融资工具相关的一切事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定、政策及公司股东会、董事会会议决议，结合公司 and 市场实际情况，制定、调整和实施本次债务融资工具注册、发行的具体方案，全权决定办理本次发行债务融资工具的相关事宜，包括但不限于确定发行规模、债务融资工具期限及品种、票面金额、发行价格及票面利率、发行时机、是否分期发行及发行期数、募集资金用途、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、偿债保障安排、债务融资工具上市等其他一切相关事宜。

2、决定聘请主承销商及其他中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市等相关事宜。

3、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，可依据监管部门意见（如有）、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行有关事项作适当调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债务融资工具的全部或者部分发行工作。

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件，并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续。

5、采取必要的行动，办理其他与本次注册发行相关的事宜。

6、上述授权自公司股东会审议通过之日起，在注册通知书项下所有债务融资工具兑付完毕前持续有效。

三、对公司的影响

本次注册发行有利于公司进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，更好地满足公司及子公司未来经营发展需要，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

四、审议决策程序

本次注册发行事项已经公司 2026 年 7 月 23 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过，并在获得交易商协会批准注册后方可实施。

五、风险提示

本次注册发行的最终方案需以交易商协会注册通知书为准。公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行本次债务融资工具，并按照有关法律、法规的规定及时披露本次注册发行的相关进展情况。本次注册发行事项能否获得批准、获批金额、具体发行时间、实际发行品种和金额等尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十三日