

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：华创证券

广东芭薇生物科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018 年 1 月 25 日，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会审议通过了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》等议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

一、公司在册股东股份优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有优先认购权。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”公司之《公司章程》未对优先认购权做出特殊规定，因此公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。

根据 2018 年 1 月 9 日发布的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-004），公司未在股票发行方案规定期限内收到在册股东行使优先认购权的书面要求，故视为在册股东放弃优先认购权。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日（2018 年 1 月 19 日）股份转让时间结束时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次发行股票种类为人民币普通股，本次发行股票的数量为 4,600,000 股，发行价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 41,400,000 元。根据公司与股份认购人签署生效的《股份认购协议书》，本次股票发行认购情况如下：

序号	名称	认购数量 (股)	认购单价 (元/股)	认购金额 (元)	认购方式	是否现有 股东
1	杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）	2,230,000	9.00	20,070,000.00	现金认购	否
2	深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	2,086,000	9.00	18,774,000.00	现金认购	否
3	冷智刚	150,000	9.00	1,350,000.00	现金认购	是
4	卢跃华	134,000	9.00	1,206,000.00	现金认购	否
合计		4,600,000		41,400,000.00		

（二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2018年2月7日上午9:00

2、缴款截止日：2018年2月9日下午12:00

（三）认购程序

2018年2月9日12:00前，认购人将与公司签订生效《股份认购协议书》中载明的认购款足额存入公司股票发行指定账户。认购人存款后将汇款底单扫描发送至公司邮箱2853957333@qq.com，同时电话确认（电话：020-62173487）。

（四）股份认购成功的确认方法

2018年2月9日12:00之前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

账户名称：广东芭薇生物科技股份有限公司

开户银行：中国银行广州黄石东路支行

银行账号：636669705658

四、其他注意事项

1. 收款人名称、账号、开户行等信息请各认购人严格按照前述缴款账户内容准确填写；汇款人与认购人应为同一人，不得使用他人账户代汇股份认购款；汇款用途请填写“芭薇股份投资款”。

2. 汇款金额必须以股份认购协议书中载明的认购金额为准，请勿多汇或少汇。汇款相关手续由认购人自理，不得在认购资金内扣除。认购人存入或汇入的资金可认购股份与

其股份认购协议确认的认购股份不一致的,以两者中较低为准。若有超额认购资金,公司将在完成工商变更手续,且发行资金到账后将超额部分退回股东;

3. 对于在 2018 年 2 月 9 日 12:00 前收到的认购方的汇款底单,但未在 2018 年 2 月 9 日 12:00 收到银行出具的认购方汇款到账入账单,公司将与银行、认购方确认未能即时到账的原因并尽快解决。

4. 对于股份认购过程中出现的任何问题,公司将通过预先确定的联系方式与认购人进行及时联系,以确保认购的顺利完成。

五、联系方式

(一) 联系人姓名: 李苗

(二) 电话: 020-62173487

(三) 传真: 020-66649942

(四) 联系地址: 广州市白云区黄边北路铭润商务大厦
D 栋 6 楼

广东芭薇生物科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 2 日