

河北合佳医药科技集团股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年1月17日，河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于授权公司后续与发行对象签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（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权优先认购。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。

有优先认购权的在册股东，须按照公司发布的《股票发行认购公告》所指定的缴款日期内将认购资金缴存于公司指定的账户内，逾期视为自动放弃本次优先认购。在册股东未行使优先认购权而参与认购的公司股份的认购程序适用以下新增投资者的认购程序。

（二）在册股东的认定

本次发行的在册股东是指截至公司 2018 年第一次临时股东大会的股权登记日，即 2018 年 1 月 12 日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记持有公司股份的股东。

（三）在册股东行使优先认购权的缴款安排

1、缴款起始日：2018 年 2 月 12 日 9:00

缴款截止日：2018 年 2 月 12 日 18:00

以上缴款期间内，公司仅接受在册股东优先认购额度部分的缴款。如有超出优先认购额度的认购资金，或不符合优先认购条件的认购资金，公司将予以退回。

2、2018 年 2 月 12 日 18:00 前，行使优先认购权的在册股东需将本次认购资金全额缴至公司缴款专用账户，并在 2018 年 2 月 12 日 18:00 前，将汇款底单（或网上转账汇款电子回单）扫描件或复印件发送至邮箱 406217280@qq.com 或传真至公司（传真：0311-89928208），同时需要通过电话方式与公司确认。

（四）认购成功的确认方法

公司向缴款账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，于 2018 年 2 月 12 日 22:00 前电话或邮件通知认购人认购缴款成功。

对于在册股东放弃优先认购的股份，由公司自行安排其他投资者认购。

二、新增投资者认购程序

本次拟发行的股份数量不超过 1,500 万股（含 1,500 万股），募集资金总额拟不超过 10,125 万元（含 10,125 万元）。公司本次发行的对象为符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的投资者。本次股票发行，投资者共 12 名，其中 5 名为新增机构投资者，7 名为新增个人投资者。拟认购具体情况如下：

序号	名称/姓名	认购价格 (元/ 股)	认购股数量 (股)	金额(元)	认购方式
1	上海循源股权投资基金有限公司-秦仲 1 号私募股权投资基金	6.75	6,000,000	40,500,000.00	现金
2	蜀悦创业投资（上海）有限公司	6.75	2,300,000	15,525,000.00	现金
3	深圳量子创业投资中心（有限合伙）	6.75	1,000,000	6,750,000.00	现金
4	杨德坤	6.75	314,000	2,119,500.00	现金
5	苏秀岩	6.75	252,000	1,701,000.00	现金
6	朱淑敏	6.75	164,000	1,107,000.00	现金
7	张英良	6.75	140,000	945,000.00	现金
8	廊坊市春悦商贸有限公司	6.75	116,000	783,000.00	现金
9	姜力	6.75	111,000	749,250.00	现金
10	上海积威商务咨询有限公司	6.75	111,000	749,250.00	现金
11	徐丽平	6.75	100,000	675,000.00	现金
12	张敏	6.75	76,000	513,000.00	现金
合计			10,684,000	72,117,000.00	

由于本次发行股权登记日在册股东享有优先认购权，因此在本
次拟发行的不超过 1,500 万股的发行额度内，在册股东可以优先认

购股份。公司会根据 2018 年 2 月 12 日在册股东认购情况计算出本次股票发行的剩余额度，于 2018 年 2 月 13 日 9:00 前通知上表所示投资者按照计算出的认购股份数量对应的金额履行缴款义务。

认购股份数计算方式：上表所示投资者按照各自认购协议约定的最高认购股份数的比例认购股份，且最终认购股份数不超过上表中最高认购股份数。

（一）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018 年 2 月 13 日 9：00
- 2、缴款截止日：2018 年 2 月 28 日 18：00

（二）认购程序

1、2018 年 2 月 13 日 9：00 至 2018 年 2 月 28 日 18：00，认购人需将本次股票发行认购资金全额缴至公司缴款专用账户。

2、2018 年 2 月 28 日 18：00 前，认购人需将汇款底单（或网上转账汇款电子回单）扫描件或复印件发送至邮箱 406217280@qq.com 或传真至公司（传真：0311-89928208），同时需要通过电话方式与公司确认。

（三）认购成功的确认方法

公司向缴款账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，于 2018 年 2 月 28 日 22：00 前电话或邮件通知认购人认购缴款成功。

（四）其他相关事项

无。

三、缴款账户

以下账户为本次募集资金专项账户，募集的资金将根据公司《募集资金管理制度》进行管理及使用。

户名：河北合佳医药科技集团股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司石家庄富强大街支行

账号：13050161960800001425

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额以认购股票数量所需认购金额为准，请勿多汇或少汇。汇款人应与认购人名称一致，不得使用他人（或其他单位）账户代汇，汇款用途为“股票发行认购款”。

四、股份认购过程中出现以下情况之一的将视为投资者放弃认购

- （一）投资者通过邮件、短信、传真等明确放弃认购；
- （二）投资者通过其他书面方式声明放弃认购。

五、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购人名称为汇款人，并汇入公司指定入资账户，汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；如有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且资金到账后将超额部分退回该股东。

（二）对于在2018年2月28日（含当日）前收到认购方（新增投资者）的汇款底单，但未在2018年2月28日（含当日）前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（新增投资者）确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（三）认购方在将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作日内，或在 2018 年 2 月 28 日（含当日）前尚未与公司联系确认认购是否成功，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

六、联系方式

（一）联系人姓名：张晓磊

（二）电话：0311-89928226

（三）传真：0311-89928208

（四）联系地址：石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 10 号楼 AB 座 1305

特此公告。

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日