

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司 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不存在虚假记载、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法律责任。

2019年1月21日，上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于股票发行方案的议案》及相关议案，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）现有股东的认定

1. 现有股东指截至本次股票发行的股权登记日（即审议本次股票发行的股东大会之股权登记日）下午收市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持有公司股份的股东。

2. 股权登记日为2019年1月15日。

（二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况

本次股票发行的认购方式为债权认购和现金认购，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条第一款规定：“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。”但同时第二款规定：“公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。

根据《公司章程》第十三条规定，公司发行的股份原股东不享有优先认购权。因此，本次发行不存在现有股东优先认购的安排。

(三) 现有股东缴款时间

- 1、缴款起始日：2019年8月22日（含当日）
- 2、缴款截止日：2019年8月23日（含当日）

(四) 其他相关事项

无。

二、本次股票发行投资者认购程序

(一) 投资者认购安排

本次股票发行价格为 25.00 元/股，发行股份数量不超过 10,700,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过 26,750.00 万元人民币（含本数），其中债权转股金额不超过 8,000.00 万元。

本次股票发行对象为满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者。本次股票发行属于确定对象的股票发行，公司已与本次股票发行对象北信瑞丰基金管理有限公司（代“北信瑞丰基金悦诚单一资产管理计划”和“北信瑞丰基金百瑞 113 号单一资产管理计划”）、中互体育文化发展（北京）有限公司、陆卫东、陶森、许文泽、张凤银、桑会庆签订了附生效条件的《上海仁会生物制药股份有限公司股票发行认购协议》。本次股票发行认购对象的相关认购情况如下：

序号	认购对象	认购数量 (股)	认购金额 (元)	是否在 册股东	认购 方式
1	北信瑞丰基金管理有限公司 (代“北信瑞丰基金悦诚单一 资产管理计划”)	3,787,000	94,675,000	否	现金

2	北信瑞丰基金管理有限公司 (代“北信瑞丰基金百瑞113 号单一资产管理计划”)	800,000	20,000,000	否	现金
3	中互体育文化发展(北京)有 限公司	800,000	20,000,000	否	现金
4	陆卫东	1,000,000	25,000,000	否	现金
5	陶森	200,000	5,000,000	否	现金
6	许文泽	200,000	5,000,000	否	现金
7	张凤银	360,000	9,000,000	否	现金
8	桑会庆	3,200,000	80,000,000	是	债权

(二) 缴款的时间安排

1、缴款起始日：2019年8月22日(含当日)

2、缴款截止日：2019年8月23日(含当日)

(三) 认购程序

1. 根据认购人与公司签订的股份认购协议，认购人应于指定期间将认购资金缴付至公司指定账户。

2. 认购人完成缴款当日，将汇款底单扫描后电子邮件发送至邮箱 mengxiaojun@benemae.com 或传真至 021-61908817。

(四) 认购成功的确认方法

2019年8月26日前(含当日)，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，电话或邮件通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

缴款账户 1:

户名：上海仁会生物制药股份有限公司

开户行：交通银行张江支行

账号：310066865018800081401

缴款账户 2：

户名：上海仁会生物制药股份有限公司

开户行：中信银行上海分行营业部

账号：8110201014201060301

缴款账户 3：

户名：上海仁会生物制药股份有限公司

开户行：南京银行上海分行

账号：0301240000003149

四、其他注意事项

（一）汇款时，请注明汇款用途为“仁会生物股票发行认购款”，汇款账户的户名应与《上海仁会生物制药股份有限公司股票发行认购协议》中填写的认购人单位（或个人）名称保持一致，不能使用他人账户代汇出资款。

（二）汇款时请充分考虑资金在途时间，确保相关款项能够在规定的时间之前汇至本次股票发行的缴款专用账户。

（三）汇款金额严格按照认购所需金额汇入，请勿多汇或少汇。认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（四）认购人汇入的资金对应的可认购股份与其《股票发行认购协议》不一致的，以认购人汇入的资金对应的可认购股份数量与其《股票发行认购协议书》确认的认购股份较低者为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到达公司账户且完成股票发行验资后将超额部分退回认购人。

（五）2019年8月26日前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态；对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过联系电话与认购人及时联络，以保证认购的顺利完成。

五、联系方式

（一）联系人姓名：孟肖君

（二）电话：021-61905511

（三）传真：021-61908817

（四）联系地址：上海市浦东新区周浦镇紫萍路908弄20号楼
特此公告。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019年8月20日