

证券代码：832077 证券简称：合成药业 主办券商：国海证券

## 陕西合成药业股份有限公司股票发行认购结果公告

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。

2019年1月28日，陕西合成药业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会审议通过《陕西合成药业股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，并于2019年3月19日披露《陕西合成药业股份有限公司股票发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计3人，募集资金合计5678.088万元。现将具体认购结果公告如下：

### 一、 现有股东优先认购结果

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，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。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”根据合成药业《章程》的规定，公司股东享有优先认购公司新增发的股票的权利。

公司在《2019年第一次股票发行方案》公告中声明：现有

股东如有意向行使优先认购权，须在本次股票发行的相关股东大会召开之日前5日内主动向公司提交书面《行使优先认购权的告知函》，否则视为自动放弃行使优先认购权。

在公司2019年第一次临时股东大会召开之日前5日内，公司未收到本次股东大会股权登记日在册股东的《行使优先认购权的告知函》，故视为所有在册股东自动放弃行使本次股票发行的优先认购权。

## 二、其他投资者认购结果

根据认购缴款截止日的汇总情况，共有3名外部投资者参与认购公司本次新增股份，每股认购价格为人民币10.4元，认购对象均符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等要求。本次股票发行对象认购股数、认购金额等信息如下：

序号	投资者名称	认购数量（股）	认购价格（元/股）	认购金额（元）	认购方式
1	上海国弘开元投资中心（有限合伙）	1,798,100	10.4	18,700,240.00	现金
2	陕西威信制药有限公司	1,863,500	10.4	19,380,400.00	现金
3	杨凌尚志生物科技发展有限公司	1,798,100	10.4	18,700,240.00	现金
合计		5,459,700	10.4	56,780,880.00	

## 三、备查文件

《股票发行认购协议》

《认购缴款单》或《银行缴款回单》

特此公告。

陕西合成药业股份有限公司

董事会

2019年4月9日