

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：中投证券

## 苏州沪云新药研发股份有限公司 2019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。

2019年1月8日，苏州沪云新药研发股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议通过《苏州沪云新药研发股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

### 一、 现有股东优先认购安排

#### （一） 现有股东的认定

现有股东指截至股权登记日2019年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

#### （二） 现有股东行使优先认购权的具体情况

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：“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。”

公司现行有效的《公司章程》第三章第十三条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等

权利。同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行新股时，现有股东不享有优先认购权。”

根据上述规定，公司现有股东对本次发行的股份无优先认购权。且根据 2019 年第一次临时股东大会审议通过的本次发行方案，现有股东均不参与本次股票发行认购。

### （三） 现有股东缴款时间

公司现有股东均不参与本次股票发行认购。

## 二、 其他投资者认购程序

### （一） 其他投资者认购安排

本次股票发行数量不超过 3,296,704 股（含 3,296,704 股），股票认购价格为每股人民币 9.10 元，预计募集资金不超过人民币 30,000,006.40 元（含 30,000,006.40 元）。本次股票发行新增投资者 1 名，为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《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。

本次股票发行新增投资者认购数量、价格、金额及认购方式如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购 方式	认购金额 (元)
1	江苏惠泉仙瞳生物医疗 创业投资合伙企业（有 限合伙）	3,296,704	9.10	货币	30,000,006.40
	合 计	<b>3,296,704</b>	-	-	<b>30,000,006.40</b>

### （二） 其他投资者缴款时间

1、缴款起始日：2019年1月11日

2、缴款截止日：2019年1月17日

### （三）认购程序

1、2019年1月11日（含当日）起至2019年1月17日（含当日），认购人进行股份认购，并按照认购合同约定将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。

2、认购人汇款时需将转账成功凭证（汇款底单）扫描件或复印件发送至公司，并与公司认购联系人进行电话确认。

### （四）认购成功的确认方法

2019年1月17日前，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

户名：苏州沪云新药研发股份有限公司

开户行名称：上海浦东发展银行苏州分行

账号：89010078801300002049

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款人户名应为认购人本人，汇款用途填写“投资款”。

## 四、 其他注意事项

（一）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；

（二）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，以认购协议确认的认购股份为准。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；

（三）认购人在将认购资金存入或汇入股票发行人指定账户一个工作日后，或在2019年1月17日前（含当天）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。

## 五、 联系方式

（一） 联系人姓名：黄露

（二） 电话：0512-62956136-0

（三） 传真：0512-62956136-606

（四） 联系地址：苏州工业园区华云路1号东坊产业园C区7号楼  
五楼

特此公告。

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2019年1月8日