

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：华融证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

股票定向发行认购公告

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。

2021年2月25日，北京康乐卫士生物技术股份有限公司2021年度第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京康乐卫士生物技术股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

（一）根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

（二）现有股东指审议本次定向发行说明书的股东大会股权登记日2021年2月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次定向发行价格为每股人民币41.28元/股，拟发行股票数量不超过26,000,000股，预计募集资金总额不超过1,073,280,000元。本次发行对象为符合《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办法》规定的合格投资者，共计17名，其中在册股东2名，新增股东15名。

2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量	认购价格(元)	认购金额(元)	认购方式
----	-------	-------	---------	---------	------

		(股)	/股)		
1	江西济麟鑫盛 企业管理有限 公司	4,844,961	41.28	199,999,990.08	现金
2	海南云锋基金 中心(有限合 伙)	3,633,721	41.28	150,000,002.88	现金
3	深圳前海建成 投资有限公司	3,633,720	41.28	149,999,961.60	现金
4	青岛盈科价值 创业投资合伙 企业(有限合 伙)	1,696,462	41.28	70,029,951.36	现金
5	长兴清控汇鑫 股权投资合伙 企业(有限合 伙)	1,695,736	41.28	69,999,982.08	现金
6	高上资本高飞 三号新三板私 募投资基金	1,250,000	41.28	51,600,000.00	现金
7	上海超萃投资 中心(有限合 伙)	1,211,241	41.28	50,000,028.48	现金
8	北京建兴医疗 健康产业股权 投资合伙企业 (有限合伙)	1,211,240	41.28	49,999,987.20	现金
9	中小企业发展 基金(深圳南 山有限合伙)	1,211,240	41.28	49,999,987.20	现金
10	珠海永康泓胤 投资合伙企业 (有限合伙)	1,211,240	41.28	49,999,987.20	现金
11	北京金汇鼎铭 投资管理有限 公司	1,211,240	41.28	49,999,987.20	现金
12	沈阳匡元创业 投资中心(有 有限合伙)	726,745	41.28	30,000,033.60	现金
13	深圳市鑫迪投 资有限公司	726,744	41.28	29,999,992.32	现金
14	淄博盈科成长 三号创业投资 合伙企业(有	726,018	41.28	29,970,023.04	现金

	限合伙)				
15	杭州三花弘道创业投资合伙企业(有限合伙)	484,495	41.28	19,999,953.60	现金
16	北京恒骏佳业投资管理有限公司	282,949	41.28	11,680,134.72	现金
17	广州广华创业投资基金合伙企业(有限合伙)	242,248	41.28	9,999,997.44	现金
合计	-	26,000,000	-	1,073,280,000	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年7月28日
缴款截止日	2021年8月3日

(三) 认购程序

1、2021年7月28日(含当日)至2021年8月3日(含当日),认购对象进行本次股份认购,将本次定向发行认购资金足额存入公司指定的募集资金专用账户内(认购金额=41.28元/股*认购股份数量),逾期未足额缴付到账的,视为放弃认购。

2、2021年8月3日前(含当日),各认购对象缴纳认购资金后将该汇款底单的扫描件发送电子邮件至公司联系人的电子邮箱(cc.yi@bj-klws.com),同时电话确认(010-67805055)。

(四) 认购成功的确认方法

公司收到本次股份认购资金的汇款底单,并确认各认购对象的认购资金到账无误后,以电子邮件的方式回复通知各认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名	北京康乐卫士生物技术股份有限公司
开户行	中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行
账号	632976223

银行对增资款缴款的要求:

- 1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；
- 2、汇款方应与认购人为同一人，不能使用他人账户代汇认购款；
- 3、汇款用途填写“定向发行股票认购款”字样。

四、其他注意事项

- 1、汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；
- 2、汇款金额严格按照认购数量所需金额汇缴，请勿多汇或少汇资金；
- 3、对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；
- 4、2021年8月3日前（含当日），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，认购人应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成。

五、联系方式

联系人姓名	仪传超
电话	010-67805055
传真	010-67837190
联系地址	北京经济技术开发区荣昌东街7号隆盛工业园2号厂房201单元

特此公告。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2021年7月23日