

## 天津天士力医药营销集团股份有限公司 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9月1日，天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会审议通过了有关本次发行的《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司2018年第三次股票发行方案的议案》、《关于为公司募集资金设立专项账户并签署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》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：

### 一、 公司在册股东优先认购安排

#### （一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日（2018年8月29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的持有公司股份的股东。

#### （二）在册股东优先认购安排：

根据《公司章程》第十九条的规定，“除非经股东大会审议通过的发行方案中对原股东优先认购做出安排的情形外，原股东不享有优先认

购的权利”。因此，本次发行截至股权登记日的在册股东不享有优先认购权。公司在册股东指审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日的在册股东。

### （三）在册股东缴款安排

本次发行无在册股东缴款安排。

## 二、新增投资者认购程序

### （一）新增投资者认购安排：

1. 本次发行股票的种类为人民币普通股。经股东大会审议通过的发行价格为每股不低于人民币8.00元，募集资金总额不超过700,000,000.00元，发行股数不超过87,500,000.00股。

经与投资者沟通协商，本次发行价格最终定为每股人民币9.35元，募集资金总额为人民币519,999,997.55元，新增股票数量55,614,973股，本次新增股份均为不限售流通股。

2. 本次发行认购对象为公司原股东，且为符合《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的机构投资者（以下简称“合格投资者”），可以认购公司本次发行的股份。发行对象以现金方式认购。拟认购人、认购数量及方式如下：

序号	名称	认购股数 (股)	认购金额 (元)	认购 方式	占本次股票 发行比例
1	天士力医药集团股份 有限公司	55,614,973	519,999,997.55	现金	100.00%
	合计	55,614,973	519,999,997.55	-	100.00%

### （二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2018年9月5日上午10:00

2、缴款截止日：2018年9月5日下午16:00

(三) 认购程序：

1、拟认购本次发行股票的发行对象应与公司签订股票认购协议；在2018年9月5日上午10:00至2018年9月5日下午16:00期间，将本次股票发行认购资金存入公司股票发行验资指定账户；

2、2018年9月5日上午10:00至2018年9月5日下午16:00之间，认购人将汇款底单复印件传真至公司（022-86342974）或将汇款底单扫描件发送至公司指定邮箱（tsl-yf0515@tasly.com），同时进行电话确认（022-26735799）。

(四) 认购成功的确认方法：

2018年9月5日下午17:00前，公司确认认购人的认购资金到账无误，以电话通知认购人股份认购成功。

### 三、缴款账户

户名：天津天士力医药营销集团股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司石家庄分行

账号：5720 1010 0101 3154 00

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。认购人以现金形式缴存的，则应由认购人本人到验资账户开户行办理认购资金缴存手续；认购人以汇款形式缴存的，则汇款人应与出资人为同一人，不能使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”字样。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。

### 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，公司将在本次股票发行验资完成后5个交易日内将超额部分无息退回相应认购人。

（三）认购方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2018年9月5日尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股票认购状态。对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和纠纷由认购人承担。

## 五、联系方式

（一）联系人姓名：杨菲

（二）电话：022-26735799

（三）传真：022-86342974

（四）联系地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天津天士力医药营销集团股份有限公司证券部

（五）电子邮箱：tsl-yf0515@tasly.com

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董 事 会

2018年9月3日