

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 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。

2017年【3】月【17】日，江西海尔思药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于江西海尔思药业股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》、《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》、《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》、《关于修改江西海尔思药业股份有限公司〈公司章程〉的议案》、《关于本次定向发行完成后公司滚存利润分配方案的议案》、《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金监管协议的议案》、《关于制定〈江西海尔思药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，现就本次股票发行方案中股份认购有关事宜安排如下：

一、在册股东的优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东是指截至公司2017年第一次临时股东大会的股权登记日，即2017年【3】月【15】日，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）在册股东的优先认购安排

公司股权登记日在册股东苏州时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）、惠州伯乐财富科技创业投资合伙企业（有限合伙）、王燕迎、深圳时代伯乐护本股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州时代伯乐护本股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳时代伯乐精品股权投资合伙企业（有限合伙）、王红杰自愿放弃对本次股票发行的优先认购权，并签署了《关于放弃股票发行优先认购权的承诺》。在册股东放弃认购的部分计入已向公司提出认购意向的投资者的配售份额。

二、认购程序

（一）投资者认购安排

本次股票发行对象为王宁、周鹰，王宁系江西海尔思药业股份有限公司控股股东、实际控制人，周鹰系公司持股5%以上股东。

根据公司与王宁、周鹰已签署的《定向发行股份认购协议》，具体认购情况如下：

序号	投资者	认购股数（股）	认购金额（元）	认购价格（元/股）	认购方式
1	王宁	2,970,001	9,504,003.20	3.20	现金
2	周鹰	330,000	1,056,000.00	3.20	现金
合计：		3,300,001	10,560,003.20	—	—

最终认购者及认购数量以实际缴款为准。

（二）缴款时间安排

- 1、缴款起始日：2017年【3】月【21】日 9:00
- 2、缴款截止日：2017年【3】月【22】日 17:00

（三）认购程序

1、认购对象须在2017年【3】月【22】日之前（含当日），将本次股票定向发行认购资金存入公司股票发行指定银行账户。超过缴款截止日，认购资金未足额到账的，视为放弃认购。

2、2017年【3】月【22】日前，认购人按照本公告的联系方式将汇款底单复印件传真至公司，或者原件扫描后发送至公司指定联系人邮箱，同时电话确认。如果通过网上银行转账，需将网上银行的转账汇款电子回单发送至公司指定联系人邮箱，同时电话确认（公司指定联系人员、传真号以及电子邮箱地址见本文“五、联系方式”）。

（四）认购成功的确认方法

公司于2017年【3】月【23】日前（含当日）（一般为缴款日结束后一日）确定认购人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

认购人应将认购款存入或汇入公司如下账户：

账户名称：江西海尔思药业股份有限公司

开户行：北京银行股份有限公司南昌青山湖支行

账 号：2000 0023 3556 0001 5521 812

四、其他须注意事项

1、公司提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本公司的认购资金缴款账户；

2、汇款时，收款人账号、户名信息需严格按照前述缴款账户信息填写；

3、汇款人户名应与认购人名称一致，不得使用他人账户代汇认购款。汇款用途处应注明“股票发行认购款”；

4、汇款金额必须以认购股份数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金，认购人汇款相关手续费由认购人自理，不能在认购资金内扣除；

5、认购人认购金额不足其拟认购股份数所对应金额的，视为放弃认购；

6、认购人认购金额超过其拟认购股份数所对应金额的，公司将在定向发行资金到账且完成验资后，将超过拟认购股份数所对应的金额通过银行汇款的方式退回；

7、对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，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。

五、联系方式

联系人员：孙哲

联系电话：0795-3653126

联系地址：宜春市袁州区医药工业园

传真号：0795-3653127

电子邮箱：56165293@qq.com

特此公告。

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2017年3月17日