



证券简称 众合医药 证券代码 430598 公告编号 2014-010

上海众合医药科技股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行认购公告的内容不存在虚假记载、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责任。

2014年3月7日，上海众合医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会审议通过《关于上海众合医药科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本及股票发行相关事宜的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

2014年3月18日，公司实施资本公积转增股本，转增后公司总股本由44,280,000股增至70,848,000股。

现依据《上海众合医药科技股份有限公司股票发行方案》就本次股票发行认购事宜制定如下认购办法：

一、公司在册股东股份优先认购的办法及认购程序

（一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的持有公司股份的股东。

（二）股权登记日

股权登记日为2014年3月24日。

（三）参与优先认购的在册股东

经与公司在册股东充分沟通，高淑芳、孟晓君、俞明如、陈丽娇、蒋明忱、吴晟、钟鹭、雷燕、王树君等9名在册股东确定参与本次发行股票的认购，已向公司提交《意向认购函》，并已于2014年2月13日与公司签订附条件生效的《股份认购协议》；其余15名在册股东均自愿放弃股份优先认购权，并出具相应承诺



书。同时，在册股东均承诺于本次股票发行完成前不进行股票转让。

（四）在册股东优先认购数量

本次股票发行拟发行不超过 20,446,400 股股份，发行价格为每股人民币 5.87 元，其中在册股东优先认购数量为 4,429,600 股。

（五）在册股东认购程序

（1）2014 年 2 月 13 日前，公司已收到本次股票发行认购人与公司签署的附条件生效的《股份认购协议》和《认购意向单及承诺函》；已收到放弃认购股份在册股东签署的《认购意向单及承诺函》；

（2）2014 年 3 月 27 日前，认购人进行股份认购，缴纳认购资金；

（3）2014 年 3 月 28 日前，认购人将汇款底单复印件传真或以电子邮件将扫描件发送至公司，同时电话确认；

（4）2014 年 3 月 28 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。

二、股票发行新增认购人的认购办法及认购程序

（一）参与认购的新股东

2014 年 2 月 13 日，公司与提出认购意向且经公司认定符合要求的投资者：王山鹰、卢鸣、陈铭锡、陈昕昉、刘建坤、庄立新、钱理娴、陆引林、符庆慧、丁怀凤、陈赛军、王沁、熊燕、陈韶华、张海东、刘少兰、周长妹、上海宝盈资产管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、四川华朴现代农业科技有限公司等共计 20 名签订附条件生效的《股份认购协议》。

（二）新股东认购数量

本次股票发行拟发行不超过 20,446,400 股股份，拟向新增认购人发行不超过 16,016,800 股股份，发行价格每股人民币 5.87 元。

（三）新股东认购程序

（1）2014 年 2 月 13 日前，公司已收到本次股票发行认购人与公司签署的附条件生效的《股份认购协议》及《认购意向单及承诺函》；

（2）2014 年 3 月 28 日起至 2014 年 4 月 2 日前，认购人进行股份认购，缴纳认购资金；

（3）2014 年 4 月 3 日前，认购人将汇款底单复印件传真或以电子邮件将扫描件发送至公司，同时电话确认；



(4) 2014 年 4 月 3 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、股票发行入资指定账户

本次发行价格为每股人民币 5.87 元。

认购款=5.87 元/股×认购数量, 汇至公司验资户, 具体如下:

开户行: 农行上海分行张江高科技园区支行

户名: 上海众合医药科技股份有限公司

账号: 03348700040023868

注意: 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意向认购数量所需认购资金为准, 请勿多汇或少汇资金。自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人, 汇款用途填写“XXX 投资款”。

四、提醒注意的事项

1、公司的工作时间为每个工作日的 9:00-17:00, XX 日前是指截止到 XX 日下午 17:00, 超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定;

2、认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人, 并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明股份认购股东姓名和认购股份数, 例如: 张三 10,000 股。汇款相关手续费由认购股东自理, 不得在股东认购资金内扣除;

3、对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题, 公司将与认购方进行及时联络, 以保证认购的顺利完成; 对于由于认购方联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决, 对于由此引起的各种责任和问题将由认购方自行承担;

4、股东汇入的资金可认购股份与其签署的《股份认购协议》上确认的认购股份不一致的, 以股东汇入的资金可认购股份、其签署的《股份认购协议》上确认的认购股份中孰小股数为准。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股东;

5、对于在 2014 年 4 月 3 日前收到认购方的汇款底单, 但未在 2014 年 4 月 3 日收到银行出具的认购方汇款到账入账单, 公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因, 并尽快解决出现的问题;

6、认购方在将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作日后, 或在



2014 年 4 月 3 日前公司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份认购状态。

五、联系方式

联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区哈雷路 1043 号 602 室

邮编：201203

电话：021-20248288

传真：021-20242017

联系人：周华

电子邮箱：zhou_hua@unionbiopharm.com

六、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

特此公告。

上海众合医药科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 24 日