

## 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 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。

2016年9月29日，武汉友芝友医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2016年度第五次临时股东大会审议通过了《关于〈公司股票发行方案〉的议案》、《关于签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于制定〈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事项制定如下认购办法：

### 一、 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） 股权登记日

股权登记日为2016年9月27日。

#### （三） 在册股东优先认购安排

公司现有章程对股东优先认购权没有特殊规定，根据全国中小企业股份转让系统于2013年12月30日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，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。

公司现有股东已签署声明自愿放弃本次发行股票的优先认购权。

## 二、 新增投资者认购程序

### (一) 新增投资者认购安排：

本次股票发行拟向 1 名投资者定向发行，投资者以现金认购。本次投资者北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）为新投资者，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（试行）》的规定，属于适当性投资者。北陆药业拟认购数量及金额为：拟认购数量为 362.3188 万股，拟认购金额为 6,500 万元。

### (二) 缴款的时间安排：

1、缴款起始日：2016年10月8日（含当日）

2、缴款截止日：2016年10月28日（含当日）

### (三) 认购程序：

1、2016年10月8日（含当日）起至2016年10月28日（含当日）认购人将认购资金存入公司股票发行指定账户；

2、认购人于缴款当日将汇款底单扫描后发送电子邮件至 wangyanl@zybio.com，同时电话联系进行确认。

(四) 认购成功的确认方法：

2016年10月29日中午12:00前，公司确认认购资金到账无误后，将于24小时内电话通知认购人股份认购成功。

**三、 缴款账户**

账号：127906125510605

户名：武汉友芝友医疗科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司武汉解放公园支行

注意：汇款时，收款账号、户名按照以上信息填写；汇款金额必须以认购人意向认购数量所需认购资金为准，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，请勿多汇或少汇资金；汇款账号、户名应为认购本人账户，汇款用途填写“股票认购款”。

**四、 其他注意事项**

1、缴纳认购资金前，请电话联系公司工作人员确认认购资格和认购额度；

2、2016年10月29日中午12:00后，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。

3、对于在股份认购过程中出现的问题，认购人应与公司进行及时联系，以保证认购的顺利完成，由于认购人联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购人本人承担。

## 五、 联系方式

(一) 联系人姓名：王燕

(二) 电话：027-63330996-8022

(三) 传真：027-65330986

(四) 联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物城C2-1栋

武汉友芝友医疗科技股份有限公司

董事会

2016年9月30日