

证券代码：837204

证券简称：七河生物

主办券商：光大证券

山东七河生物科技股份有限公司 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8月27日，山东七河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过《关于山东七河生物科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排：

（一）现有股东的认定

截至股权登记日（2016年8月24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注册的持有公司股份的全体股东。

（二）在册股东的优先认购安排。

公司第二届董事会第十一次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈山东七河生物科技股份有限公司章程〉的议案》，根据此议案，公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权。

二、本次股票发行新增投资者认购办法：

（一）发行价格。

公司董事会确定本次股票发行价格为 12.00 元/股。详见公司于 2016 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《七河生物股票发行询价结果及定价公告》（公告编号：2016-027）。

（二）新增投资者认购安排

1. 本次股票发行对象为：

（1）股权登记日的在册股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）其他符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

2. 发行股份数量及募集资金总额

本次拟发行数量不超过 500 万股（含 500 万股），募集资金金额不超过人民币 7,000 万元（含人民币 7,000 万元）。

（三）缴款的时间安排

1. 缴款起始日：2016 年 11 月 3 日（含当日）

2. 缴款截止日：2016 年 11 月 18 日（含当日）

（四）认购程序

1. 新增认购人按照每股人民币 12.00 元的价格进行股份认购，按照 12.00 元/股*认购数量计算并缴纳认购资金。

2. 2016 年 11 月 18 日前，认购人将汇款底单复印件传真至公司

(公司传真：0533-2275999) 或扫描后邮件发送至 sdqhsww@126.com, 同时电话确认(电话：0533-2275999)。认购人缴纳款项以实际到达指定账户金额为准。

(五) 认购成功的确认方法

2016年11月18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。

(六) 其他相关事项

无。

三、缴款账户

开户行：淄博淄川农村商业银行股份有限公司

户名：山东七河生物科技股份有限公司

账号：9030103526142050012412

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。汇款金额必须以股东意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇资金。汇款人与认购人应为同一人，不能使用他人账户代汇出资款。款单备注栏注明认购股份数，汇款用途务必填写“七河生物投资款”。

四、其他注意事项

1) 公司的工作时间为每个工作日的 7:30-17:00，认购期间周六、日不休息，国家法定假日休息。11月18日前是指截止到18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 1,000,000 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) 对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购人及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于股东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股东本人负责；

4) 公司已确认认购人放弃但仍到账的认购资金，公司将在完成工商变更手续且发行资金到账后全额退回该认购人；

5) 认购人认购股份超过可认购上限的，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后把超额认购资金退回股东；

6) 对于收到认购人的汇款底单，但未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；对于认购人因不能准确填写缴款账户信息而导致认购失败的，由认购人自行承担相关责任；

7) 认购人在将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作日后，或在规定日期前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，请拨打公司电话确认股份认购状态。

五、联系方式

(一) 联系人姓名：杨树慧

(二) 电话：0533-2275525 13869353209

(三) 传真：0533-2275999

(四) 电子邮箱：sdqhs@126.com

(五) 联系地址：山东省淄博市淄川经济开发区松龄西路双泉社区对过

六、股票发行结果的公告

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。

山东七河生物科技股份有限公司

董事会

2016年11月2日