

证券代码: 838223

证券简称: 金维制药

主办券商: 开源证券

宁夏金维制药股份有限公司 2016 年第一次股票发行认购公告

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。

宁夏金维制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2016 年 12 月 27 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》及相关议案, 现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定认购办法如下:

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) 股份登记日 股份登记日为 2016 年 12 月 22 日。

(三) 在册股东优先认购安排

根据《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:“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股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的, 从其规定。”的规定, 公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。

公司现有在册股东共计 7 名, 均自愿放弃本次股份优先认购权并出具相应承诺书。

二、股票发行的认购安排

本次拟发行股份 3,478,261 股, 股票发行价格为 23 元/股。本次股票认购对象为 2 名投资者, 具体认购情况如下:

序号	认购对象	认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额(元)	认购方式
1	深圳雨汇国新投资中心(有限合伙)	2,173,913	23 元/股	50,000,000.00	现金
2	亿阳集团股份有限公司	1,304,348	23 元/股	30,000,000.00	现金
	合计	3,478,261		80,000,000.00	

三、认购程序

1、2016 年 12 月 29 日 08:00 至 2016 年 12 月 29 日 16:00 为缴款日, 认购人必须在 2016 年 12 月 29 日 16:00 (含 16:00) 前缴纳认购资金至指定银行账户(详见: 本公告之“股票发行入资指定账户”的相关内容)。

2、认购人缴纳认购资金后, 认购人将汇款底单复印件传真至公司(公司传真: 0951-8462647), 或扫描后邮件发送 koumingliang@kingvit.com, 同时电话确认。公司联系电话: 0951-6149335。

3、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。

四、股票发行入资指定账户

本次股票发行价格为每股人民币 23 元。

认购资金=23 元/股×认购数量。

按照上述公式计算的认购资金汇至公司募集资金专户, 具体如下:

开户行: 中国农业银行永宁县支行

账户名称: 宁夏金维制药股份有限公司

账号: 29174001040018952

五、提醒注意的事项

1、汇款时, 收款人账号、户名应严格按照以上信息填写, 并汇入公司股票发行指定账户;

2、汇款人应与出资人为同一人, 不得使用他人账户代汇出资款;

3、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。在汇款单备注栏中注明认购人姓名和认购股份数。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

4、汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；

5、对于在 2016 年 12 月 29 日 16:00 分以后收到认购方的汇款底单，公司将认定本次股份认购不成功。

六、联系方式

联系地址：宁夏银川市永宁县望远开发区 宁夏金维制药股份有限公司

联系电话：0951-6149335

公司传真：0951-8462647

电子邮箱：koumingliang@kingvit.com

联系人：寇明亮

七、其他

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。

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日