

证券代码：838294

证券简称：井泉中药

主办券商：中泰证券

## 安徽井泉中药股份有限公司 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2月3日，安徽井泉中药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于安徽井泉中药股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，现就本次发行方案中股份认购事宜安排如下：

### 一、在册股东优先认购安排

#### （一）在册股东优先认购安排

2017年1月17日，公司在册股东均签署自愿放弃股份优先认购权的声明与承诺，放弃优先认购权，并承诺在本次股票发行股权登记日前（含股权登记日）不进行股份转让。

#### （二）在册股东认定

在册股东指截至股权登记日（2017年1月24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、股票发行认购办法

### (一) 新增投资者认购安排

本次股票发行价格为 5.28 元/股。

根据公司披露的最近一期经审计的财务数据，截至 2015 年 12 月 31 日，公司净资产为 6,628.53 万元，每股净资产为 3.31 元/股。2015 年度，归属于挂牌公司股东的净利润为 555.50 万元，基本每股收益为 0.28 元/股。

本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，最终与发行对象协商后确定。

本次股票发行认购对象及数量具体如下：

序号	发行对象名称	是否为关联交易	认购价格(元)	拟认购数量(股)	认购金额(元)
1	瑞康医药股份有限公司	否	5.28	20,820,000	109,929,600.00
	合计	-	5.28	20,820,000	109,929,600.00

上述认购对象符合《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，可以认购本次发行的股票。

### (二) 缴款的时间安排

1、缴款起始日：2017 年 2 月 9 日(含当日)

2、缴款截止日：2017 年 2 月 16 日(含当日)

### (三) 认购程序

经公司确定并与公司签订认购协议的投资者应于 2017 年 2 月 9

日(含当日)至2017年2月16日17:30期间,将认购资金存入指定缴款账户,并在2017年2月16日工作时间结束前将汇款底单扫描件发至公司联系人邮箱。

#### (四) 认购成功的确认方法

公司于2017年2月16日工作时间结束后确定发行对象认购资金到账无误时,邮件通知发行对象股份认购成功。

### 三、 股份发行缴款指定账户

以下账户为本次募集资金专用账户,募集的资金将根据公司《募集资金管理制度》进行管理及使用。

户名: 安徽井泉中药股份有限公司

开户行: 亳州药都农村商业银行股份有限公司营业部

账号: 20000225878610300000034

银行对增资款缴款要求: 款项用途填写“增资款”或“安徽井泉中药股份有限公司增资款”。

### 四、 其他注意事项

#### (一) 属于放弃认购的情况

发行对象出现以下情况之一的,将视为放弃认购:

1、公司未在2017年2月16日前收到其汇款底单扫描件,且未在2017年2月16日前收到银行出具的汇款到账入账单;

2、公司收到的汇款底单填写有误。

## (二) 提醒注意事项

1、公司的工作时间为每个工作日的 8:00-17:30,认购期间的周六、日不休息,国家法定假日休息。2017 年 2 月 16 日前是指截止到 2 月 16 日下午 17:30,超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定;

2、认购资金必须以认购人名称为汇款人,并汇入公司股票发行指定账户。汇款相关手续费由认购人自理,不得在认购资金内扣除;

3、对于发行对象在股份认购过程中出现的任何问题,公司将通过联系电话与发行对象进行及时联络,以保证认购的顺利完成;对于由于联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本公告规定予以解决,对于由此引起的各种责任和问题将由发行对象负责;

4、公司已确认发行对象放弃认购后到账的认购资金,公司将完成工商变更手续,且发行资金到账后全额退回;

5、发行对象最终认购的股份数以汇入的资金可认购股份与其签署的认购协议上确认的可认购股份中较小股份数为准。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;

6、如发行对象认购股份超过协议约定的认购上限,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;

7、对于在 2017 年 2 月 16 日前收到认购人的汇款底单,但未在

2017年2月16日前收到银行出具的认购人汇款到账入账单,公司将与银行、股东确认未能及时到账的原因,并尽快解决出现的问题;

8、在2017年2月16日下午17:30前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功,则请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态。

## 五、联系方式

联系人:孙珍珍

联系地址:安徽省亳州市谯城区御花园34号楼二楼

联系电话:0558-5198877

邮政编码:236800

特此公告。

安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2017年2月6日