

上海安集协康生物技术股份有限公司

股票发行询价结果与定价公告

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。

一、本次股票发行概况

2017年2月8日，上海安集协康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。本次股票发行的发行价格为每股人民币：20.68元-25.00元，发行数量不超过1,450,597股（含1,450,597股），募集资金总额不超过30,000,000元（含30,000,000元）。

公司本次股票发行采用询价方式，公司董事会对收到的有效《申购报价单》，根据有效认购对象与公司战略及未来发展的契合程度、结合有效认购对象的认购价格、认购数量、认购时间等多方面因素综合考虑，确定最终的发行价格和发行数量。

二、询价结果及定价

截至2017年2月24日，本公司及主办券商确认已收到符合本次股票发行条件的有效《申购报价单》总股数为145.02万股，其中申报价格为20.68元/股的申报股数为145.02万股。

公司董事会对收到的有效《申购报价单》，根据有效认购对象与公司战略及未来发展的契合程度、结合有效认购对象的认购价格、认购数量、认购时间等多方面因素综合考虑，确定本次股票发行的最终价格为人民币 20.68 元/股，发行总股数 145.02 万股。

具体投资者分配明细如下：

序号	认购人名称	拟定认购数量(股)	拟定认购金额(元)	认购方式
1	张立高	1,000,000	20,680,000.00	现金
2	韩敏红	300,100	6,206,068.00	现金
3	陈卫	100,000	2,068,000.00	现金
4	葛小莲	50,100	1,036,068.00	现金
合计		1,450,200	29,990,136.00	

三、股份认购协议

2017 年 2 月 28 日前，所有有效认购对象须与公司签署《股票发行认购协议》，并按照《股票发行认购协议》以现金的方式一次性支付认购款，前述任一条件不满足，视为认购对象放弃本次认购。认购对象放弃的认购额度，董事会有权根据价格优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象类型以及与公司未来发展的契合度进行配售，如实施配售公司将另行发布有关公告。

四、备查文件目录

《申购报价单》

上海安集协康生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 27 日