

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

股票发行询价结果及定价公告

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

根据湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议决议，公司于2017年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司股票发行方案》：公司本次发行股票数量为不超过4,000万股人民币普通股，发行价格为每股6.5元-7.5元（含本数），融资总额不超过30,000万元。

本次股票发行采取询价的方式，认购者可根据认购意向单向公司申报认购价格和数量，由公司董事会对收到的有效《认购意向单》进行簿记建档。公司董事会根据簿记建档的情况，按照价格优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度，确定发行对象、发行价格和发行股数。

公司于2017年3月25日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并授权董事会办理本次股票发行相关事宜。

二、询价结果及定价

截至2017年4月25日17:00，公司对符合本次发行条件的所有报价进行了确认。公司董事会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类型、认购价格、认购数量、认购时间等多方面因素综合考虑，与有效认购对象进行充分沟通，确定本次股票发行价格为7.0元/股。

具体认购对象及其认购数量详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司股票发行认购公告》。

三、股份认购协议

自本公告发布之日起至 2017 年 4 月 30 日（含），所有有效认购对象须与公司签署《股份认购协议》，并按照《股票发行认购公告》的缴款时间、缴款方式进行股份认购，缴纳认购资金；否则认购失效，由公司另行安排配售，并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。

四、备查文件

《认购意向单》

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日