

证券代码：837209

证券简称：优宁维

主办券商：德邦证券

上海优宁维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。

2017年5月2日，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜。现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

《公司章程》对优先认购没有约定。股权登记日在册股东均放弃优先认购权，并签署了放弃优先认购权的承诺函。

（二）在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的持有公司股份的股东。股权登记日为2017年4月28日。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

本次发行对象为上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）、宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海创业接力泰礼创业

投资中心（有限合伙），合计 3 名发行对象。上述对象均为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投资者。

本次股票发行价格为每股人民币 30 元，确认参与认购的新增投资者拟认购数量和认购方式如下：

序号	认购者姓名	拟认购数量	认购价格	募集金额	认购方式
1	上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）	666,666.00	30	19,999,980.00	现金
2	宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）	500,000.00	30	15,000,000.00	现金
3	上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）	500,000.00	30	15,000,000.00	现金
合计		1,666,666.00		49,999,980.00	

（二）缴费的时间安排

1. 缴费起始日：2017 年 5 月 9 日（含当日）
2. 缴费截止日：2017 年 5 月 19 日（含当日）

（三）认购程序

发行对象应在 2017 年 5 月 9 日（含当日）-2017 年 5 月 19 日（含当日）期间完成缴费，并在 5 月 20 日前将回款底单扫描后电子邮件发至 ir@univ-bio.com，同时致电 021-38015269 确认，或将原件送达至公司。

（四）认购成功的确认方法

公司于 5 月 22 日确定发行对象认购资金到账无误后，通知发行对象股份认购成功。

（五）其他相关事项

无

三、缴费账户

户名：上海优宁维生物科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司上海张江支行

账号：31050161393600001784

银行对增资款缴款的要求：无

四、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购人为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明“发行人股票发行认购款”字样。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

（二）认购人汇入的资金可认购的股份与其股份认购情况单上确认的认购股份不一致的，以股东汇入的资金可认购股份、其股份认购情况单上确认的认购股份、可认购上限股份的三者中最小股份为准。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股东；

（三）对于在 2017 年 5 月 19 日前收到认购方的回款底单，但未在 2017 年 5 月 22 日前收到银行到账确认通知，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

五、联系方式

（一）联系人姓名：祁艳芳

(二) 联系电话：021-38015269

(三) 联系地址：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号楼

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日