

广州康睿生物医药科技股份有限公司 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10日，广州康睿生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会审议通过了《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司2017年第一次股票发行的议案》等议案，现将本次股票发行认购事宜安排如下：

一、在册股东股份优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排：

公司在册股东均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，并出具相应承诺书。

（二）在册股东的认定：

截止股权登记日（2017年5月4日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

二、投资者认购程序

（一）投资者认购安排：

本次发行股票不超过 1,418,301（含 1,418,301）股，募集资金不超过人民币 60,000,000 元（含 60,000,000 元）。本次发行价格为每股人民币 42.30 元。

根据已签署的附生效条件的股份认购合同，本次股票发行具体认购情况如下：

序号	投资人姓名	投资人类别	拟增发股数（股）	金额（元）	认购方式
1	前海股权投资基金（有限合伙）	机构投资者	1,181,918	50,000,000	现金
2	深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	机构投资者	236,383	10,000,000	现金
合计		-	1,418,301	60,000,000	-

（二）缴款的时间安排：

- 1、缴款起始日：2017 年 5 月 12 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2017 年 5 月 17 日（含当日）

（三）认购程序

1、2017 年 5 月 12 日至 2017 年 5 月 17 日（含当日），认购人将此次认购资金存入公司股票发行指定的募集资金专用账户，否则视为放弃认购。

2、2017 年 5 月 17 日之前（含当日），认购人将汇款底单复印件扫描后发送电子邮件至 lhzheng@kangruibiotech.com，同时电话确认 020-82258731，联系人：郑良宏。

3、2017 年 5 月 17 日之前（含当日），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）认购成功的确认方法

2017年5月17日之前（含当日），公司收到汇款底单，并确认认购人的认购资金到账后，通知认购人认购成功。

（五）其他相关事项

发行对象未按照认购程序参与认购的，视为放弃参与本次股票发行。

发行对象不符合全国中小企业股份转让系统投资适当性相关规定的，参与本次股票发行的认购行为无效。

公司将及时退还无效认购的认购款，退款不计利息。

三、缴款账户

户名：广州康睿生物医药科技股份有限公司

开户行：中国工商银行广州科学城支行

账户：3602090729200278557

银行对增资款缴款的要求：（一）汇款时，收款人户名、账号应严格按照以上信息填写；（二）汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；（三）汇款人账号、户名应为股东本人，汇款用途填写“康睿生物股票发行认购款”、“投资款”等。

四、其他注意事项

（一）公司的工作时间为每个工作日的 9:00-17:00，2017年5月17日前是指2017年5月17日下午17:00之前。超过该时间将确认未能满足本办法的规定。

（二）缴纳认购资金前，请电话联系公司工作人员确认认购资格和认购额度。

（三）对于收到认购对象的汇款底单，但未收到银行出具的认购对象汇款到账入账单，公司将与银行、认购对象确认未能及时到账原因，并尽快解决出现的问题。

五、联系方式

联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城瑞和路 79 号瑞博奥大楼 1 期 5 楼 502 房

电话：020-82258731

传真：020-82258731

电子邮箱：lhzheng@elitehealthbiotech.com

联系人姓名：郑良宏

广州康睿生物医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日