

证券代码：870445

证券简称：德威兰

主办券商：浙商证券

江苏德威兰医疗器械股份有限公司 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10月12日，江苏德威兰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2017年第二次临时股东大会通过《关于〈股票定向发行方案〉的议案》、《关于签订附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》、《关于〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于增资后修改〈公司章程〉的议案》。现就本次股票发行方案制定股份认购方法如下：

一、 在册股东对本次股票发行优先认购情况的说明

（一） 在册股东的认定。

在册股东指截止股权登记日止持有公司股份的股东。

（二） 股权登记日

股权登记日为2017年10月9日。

（三） 公司在册股东对本次股票发行优先认购情况的说明

公司所有在册股东均已签署《放弃优先购买权承诺书》，自愿放弃本次定向增发的认购。

二、 本次股票发行新增投资者的认购方法

本次股票发行共发行股份数量不超过296.08万股（含296.08

万股),每股价格为人民币 13.51 元,募集资金总额不超过 4000.0408 万人民币(含人民币 4000.0408 万元)。

本次股票发行的认购对象为符合全国中小企业股份转让系统规定的合格投资者条件的机构投资者,符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关规则投资者适当性要求。根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关规定,经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单,截至本公告发布之日,本次发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

根据公司与认购人已签署的附生效条件的《股份认购协议》,认购情况如下:

序号	名称	拟认购股数(股)	拟认购金额(元)	认购方式
1	珠海海王华夏股权投资基金(有限合伙)	2,590,700	35,000,357.00	现金
2	北京峰谷投资中心(有限合伙)	370,100	5,000,051.00	现金
	合计	2,960,800	40,000,408.00	-

三、 认购程序

(一) 2017年10月16日-2017年10月25日,认购对象进行股

份认购，缴纳认购资金。

（二）2017年10月25日前，认购对象将汇款底单复印件传真或扫描至公司，同时电话确认。

扫描件发至邮箱：zzkh@3yiyao.com

（三）2017年10月25日，公司确认认购对象的认购资金到账无误后，通过电话方式通知认购对象股份认购成功。

四、股票发行指定账户

户名：江苏德威兰医疗器械股份有限公司

账号：1101040160000701762

开户行：杭州银行北京安贞支行

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以投资人意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇资金。股东汇款人账号、户名应该股东本人，汇款用途填写“江苏德威兰医疗器械股份有限公司发行入资款”。

五、提醒注意的事项

（一）公司的工作时间为每个工作日的9:00-17:00。“XX日前”是指截止到XX日下午17:00，超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定；

（二）认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入公司定向发行指定账户。在汇款单备注栏中注明股份认购人姓名和认购股份

数。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除；

（三）公司已确认股东放弃认购后到账的认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后全额退回股东；

（四）对于在 2017 年 10 月 25 日前收到认购的人汇款底单，但未在 2017 年 10 月 25 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、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

六、联系方式

联系地址：北京市海淀区万寿路西街 2 号文博大厦 703

电话：010-68218358

传真：010-68210901

联系人：郅惠

邮箱：zzkh@3yiyao.com

特此公告！

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日