

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元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12月21日，武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案(第二次修订)的议案》等议案，并授予董事会全权办理本次股票发行相关事宜，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

根据《公司章程》第十九条约定，公司在增发新股时，原股东不享有对新增股份的优先认购权。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东；股权登记日为

2017年12月15日。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次发行拟发行不超过 4,566,210 股（含 4,566,210 股），发行价格为人民币 26.28 元/股，募集资金总额预计不超过 119,999,998.8 元（含 119,999,998.8 元）。本次股票发行认购方式为现金认购。

根据已签署的《股票发行认购协议》，本次股票发行具体认购情况如下：

序号	投资者名称	认购股数（股）	认购金额（元）	股东性质	认购方式
1	深圳市倚锋九期创业投资中心（有限合伙）	1,141,553	30,000,012.84	有限合伙企业	现金
2	李伟华	190,259	5,000,006.52	自然人	现金
合计		1,331,812	35,000,019.36		

（二）缴款时间安排

（1）缴款起始日：2017年12月26日（含当日）

（2）缴款截止日：2018年1月12日（含当日）

（三）缴款程序

2018年1月12日前，认购人进行股份认购，缴纳认购资金。

(四) 缴款确认

(1) 2018年1月12日前，认购人将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：027-59403931-8007）或扫描后邮件发送至 ydan@oryzogen.com，同时电话确认（公司电话：027-59403937）。

(2) 2018年1月13日前，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。

三、缴款账户

户名：武汉禾元生物科技股份有限公司

开户银行：武汉农村商业银行郑桥支行

银行账号：200770565010226

清算行号：402521009216

银行对增资款缴款的要求：

汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人账号、户名应与股东名称相一致。汇款人在转款时，须列明资金用途：投资款。汇款相关手续费由汇款人自行承担，不得在认购资金内扣除。

四、其他注意事项

(一) 汇款时，应严格按照“三、缴款账户”填写收款人账

号、户名，将款项汇入公司股票发行指定账户；

（二）汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款；

（三）在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”字样。在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

（四）汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；

（五）对于在2018年1月12日前收到认购人的汇款底单，但未在2018年1月12日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）认购人在将认购资金汇入股票发行入资指定账户当天，或在2018年1月13日前，公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态；

（七）公司的工作时间为每个工作日的8:30-17:30。2018年1月12日前是指截止到2018年1月12日下午17:30，超过该时间

的将确认为未能满足本认购公告的规定。

五、联系方式

（一）联系人：余丹

（二）电话：027-59403937

（三）传真：027-59403931-8013

（四）电子邮箱：ydan@oryzogen.com

（五）联系地址：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月21日