

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 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。

2018年7月6日，上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于上海轶德医疗科技股份有限公司修改股票发行方案的议案》、《关于修订上海轶德医疗科技股份有限公司章程的议案》；2018年7月23日，上海轶德医疗科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的投资协议之补充协议的议案》，现就本次股票发行的认购事宜安排如下：

一、 公司在册股东股份优先认购的方法

根据2017年第一次临时股东大会修订的《公司章程》，现有股东不享有优先认购权。

二、 新增投资者认购程序

1、本次股票发行新增投资者的认购安排

本次股票拟发行总量不超过3,098,300股（含3,098,300股）的人民币普通股，每股价格为人民币5.8097元/股，募集资金不

超过 18,000,193.51 元人民币。本次股票发行的申购方式为现金申购。

2、发行对象范围

本次股票发行系不确定对象的股票发行。发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定的自然人和机构投资者。其中，本次发行新增的符合规定的投资者合计不超过 35 名。

3、缴款时间安排

（1）缴款起始日：2018 年 07 月 26 日（含当日）

（2）缴款截止日：2018 年 07 月 31 日（含当日）

4、认购程序

（1）缴款截止日前，符合条件的认购人与公司协商确定其股份认购数量并签署《认购协议》。

（2）2018 年 07 月 26 日（含当日）至 2018 年 07 月 31 日（含当日），认购人进行股份认购，并将汇款底单扫描件发至公司（接收邮箱：eder@chinaeder.com），同时电话确认（公司联系电话：021-65013391）。

（3）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：上海轶德医疗科技股份有限公司

开户行：上海银行股份有限公司市北分行

账号：03003550574

投资款缴款要求：汇款时，收款人户名、开户行、账号应严格按照以上信息填写；汇款金额必须以认购人意向认购数量所需的认购资金为准，请殊多汇或者少汇。认购人为法人，汇款人账号、户名应为公司账户；认购人为自然人，汇款人账号、户名应为认购人本人；汇款用途请填写“轶德医疗投资款”。

四、 注意事项

1、认购资金必须以股份认购人为汇款人，并汇入公司指定账户。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

2、公司股票发行认购的工作时间为每个工作日的 9:00 至 16:00，认购款缴纳后，请及时与公司联系，确认资金到账情况。

3、对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过股份认购人在签署的股份认购协议中指定的联系方式与认购人及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于股份认购人联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，由此而引起的各种责任和问题均由股份认购人本人全部承担。

4、股份认购人汇入的资金可认购股份数与其签署的股份认购协议确认的认购股份不一致的，以股份认购人汇入的资金可认购股份数、股份认购协议中确认的认购股份数，二者中最小股数为可认购股份数。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认购方。

5、对于在 2018 年 7 月 31 日（含当日）前收到的认购方的汇款底单，但未在 2018 年 7 月 31 日（含当日）前收到银行出具的认购方汇款到账入账单，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。

6、股份认购人将认购资金汇入股票发行人指定的账户一个工作日后，或在 2018 年 7 月 31 日（含当日）前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

五、联系方式

- 1、联系人：钟凯
- 2、联系电话：021-65013391
- 3、传真号码：021-65013391
- 4、电子邮箱：eder@chinaeder.com
- 5、联系地址：上海市宝山区蕴川路 6（智慧湾）23 栋

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日