

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司 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责任。

2018年6月25日，上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过《关于〈上海合全药业股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈定向发行股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》。现就本次股票发行认购事宜安排如下：

一、 在册股东优先认购安排

（一） 在册股东优先认购安排

根据《上海合全药业股份有限公司章程》的相关规定，公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权。因此，公司在册股东在本次发行过程中不享有相应的优先认购权。

（二） 在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日（2018年6月20日）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公司股东。

二、 本次股票发行认购程序

（一） 认购安排

本次股票发行的认购方为中国国际金融股份有限公司作为管理人的“上海合全药业股份有限公司第二期员工持股计划”定向资产管理计划。

上述认购方拟以现金认购3,234,300股公司股份，认购金额为人民币25,863,619元。

(二) 缴款的时间安排

- 1、 缴款起始日：2018年9月26日
- 2、 缴款截止日：2018年9月28日

(三) 认购程序

- 1、 2018年9月28日前，认购方需将本次股票发行认购资金足额存入公司指定的缴款账户；
- 2、 2018年9月29日，认购方将缴纳认购资金的汇款底单扫描件电子邮件至qiu_genyong@wuxiapptec.com，同时通过电话与公司确认。

(四) 认购成功的确认方法

2018年9月29日，公司确认认购方的认购资金到账无误后，通知认购方股份认购成功。

(五) 其他相关事项

无。

三、 缴款账户

户名：上海合全药业股份有限公司

开户行：交通银行上海金山支行

账号：310069176018800034505

四、 其他注意事项

(一) 提醒认购方提前与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间之前汇入公司指定的缴款账户。

(二) 汇款时，收款人户名、账号严格按照上述缴款账户的信息填写。

(三) 汇款人应与认购方一致，不能使用他人账户代汇认购款。汇款用途处应注明“股票认购款”字样，并在汇款单备注栏中注明认购方名称和认购数量。

(四) 汇款金额严格按照认购所需金额汇入。认购方汇款相关手续费由认购方自理，不能在认购资金内扣除。汇款金额必须以认购方认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。

五、 联系方式

(一) 联系人姓名：邱根永

(二) 电话：021-67256966

(三) 传真：021-67256005

(四) 电子邮箱：qiu_genyong@wuxiapptec.com

(五) 联系地址：上海市金山区月工路9号

六、 公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018年9月20日