

苏州盈迪信康科技股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行认购公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2017年2月10日，苏州盈迪信康科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“盈迪信康”）2017年第一次临时股东大会审议通过《苏州盈迪信康科技股份有限公司股票发行方案》，《关于修改公司章程的议案》和《关于提请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》，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

一、公司在册股东股份优先认购的办法及认购程序

（一）在册股东的认定

在册股东指截至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2月3日。

（三）在册股东的认购数量

本次股票发行拟发行1,631,321股，每股发行价格12.26元。

在册股东按本次股票发行股权登记日持股比例确定认购上限。

（四）在册股东认购程序

1、2017年2月24日，在册股东进行股份认购，缴纳认购资金。

2、2017年2月24日前，在册股东将汇款底单复印件传真至公司，同时电话确认。

3、2017年2月24日前，公司确认股东的认购资金到账无误后，通知股东股份认购成功。

（五）股票发行入资指定账户

本次发行价格为每股人民币12.26元。

认购款=12.26元/股*认购数量，汇至公司验资户，具体如下：

开户名称：苏州盈迪信康科技股份有限公司；

开户行：交通银行苏州科技支行；

账号：325060700018800045148；

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。汇款金额必须以股东意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。在汇入款项时，汇款用途应填写“**投资款**”。

（六）属于放弃认购的情况

对于股份认购过程中出现以下情况之一的将视为股东放弃认购：

1、股东通过书面方式声明放弃认购；

2、公司未在2017年2月24日前收到股东的汇款底单，且未在2017年2月24日前收到银行出具的股东汇款到帐入账单。

（七）在册股东放弃认购股份的安排

股权登记日在册股东放弃优先认购的股份，由不超过35名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》要求的合格投资者认购。

根据在册股东认购结果，公司将于2017年2月24日前与投资者确定认购数量，签订认购协议。2017年3月3日前，投资者将认购资金存入公司股票发行指定账户。

本次股票发行投资者名单：

序号	姓名	认购方式	认购数量	
			股数	金额/元
1	太仓金茂生物医药创业投资企业（有限合伙）	现金	815,661	10,000,003.86
2	苏州金茂赢联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	现金	815,660	9,999,991.6
	合计		1,631,321	19,999,995.46

（八）提醒注意的事项

1、公司股票发行认购期间的工作时间为每日的9：00 – 17：00，认购期间的周六、日不休息。“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。

2、认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人，并汇入股票发行入资指定账户。在汇款单备注栏中注明股份认购股东姓名和认购股份数，例如：李三 6,200 股。汇款相关手续费由股份认购股东自理，不得在股东认购资金内扣除。

3、对于在册股东在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与股东进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于股东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，对于由此引起的各种责任和问题将由股东本人承担。

4、公司已确认股东放弃认购后到账的认购资金，公司将全额退回股东。

5、股东认购股份超过可配售上限的，公司将把超额认购资金退回给股东。

6、对于在2017年2月24日前收到股东的汇款底单，但未在2017年2月24日前收到银行出具的股东汇款到账入账单，公司将与银行、股东确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

7、股东在将认购资金汇入股票发行入资指定账户后，公司尚未与股东联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系股东的情况，请股东拨打公司电话以确认股份认购状态。

二、联系方式

证券简称：盈迪信康

证券代码：836891

公告编号：2017-005

联系地址：苏州工业园区星湖街218号5幢生物纳米园A7楼403室

联系电话：0512-85662600

联系传真：0512-69578881

电子信箱：dbl@huamotec.com

联系人：丁宝磊

三、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。

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2017年2月21日