

广州高盛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。

2018年3月28日，广州高盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高盛生物”）召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于广州高盛生物科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》、《关于制定广州高盛生物科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于广州高盛生物科技股份有限公司董事选举的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于因本次股票发行、新增董事修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》等议案。

现就本次股票发行方案中股份认购事项指定如下认购办法：

一、优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

根据公司于2017年9月15日召开的2017年第二次临时股东大

会审议通过的修改后的《公司章程》第二十一条的规定，公司股份发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股份无优先认购权。因而，本次股票定向发行，公司现有股东不享有优先认购权。

（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在册的持有公司股份的股东。

（三）股权登记日

股权登记日为 2018 年 3 月 22 日。

二、本次股票发行新增认购人认购办法

本次发行股票不超过 160 万股（含 160 万股），股票认购价格为每股人民币 7.5 元，募集资金不超过人民币 1,200 万元（含 1,200 万元）。公司本次发行的对象为符合《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》要求的投资者。本次股票发行，投资者共 3 名，为新增 2 名机构投资者和 1 名个人投资者。拟认购具体情况如下：

序号	发行对象姓名	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	金额(元)	认购 方式
1	深圳华大共赢 一号创业投资 企业(有限合 伙)	7.5	666,667	5,000,002.50	现金
2	张正勤	7.5	666,667	5,000,002.50	现金
3	广州市达安创 谷企业管理有 限公司	7.5	266,666	1,999,995.00	现金

合计	-	1,600,000	12,000,000.00	-
----	---	-----------	---------------	---

三、 新增投资者认购程序

1、2018年5月25日至2018年6月1日为缴款日，认购人必须在2018年6月1日前（含当日）缴纳认购资金至指定银行账户（详见本公告之“股票发行入资指定账户”的相关内容）。

2、2018年6月1日前，认购人将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：020-82112429）或扫描后邮件发送 info@koalson.com，同时电话确认。

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。

四、 股票发行入资指定账户

本次股票发行价格为每股人民币7.5元。

认购资金=7.5元/股×认购数量。

按照上述公式计算的认购资金汇至公司募集资金专户，具体如下：

开户行：中国工商银行股份有限公司广州天平架支行

户名：广州高盛生物科技股份有限公司

账号：3602090729200307950

五、 提醒注意的事项

1. 汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写，并汇入公司股票发行指定账户；

2. 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；

3. 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“高盛生物投资款”字样。在汇款单备注栏中注明认购人姓名和认购股份数。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

4. 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；

5. 对于在2018年6月1日前收到认购方的汇款底单，但未在2018年6月1日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. 认购方在将认购资金汇入股票发行指定账户一个工作日后，或在2018年6月1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。

六、 联系方式

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F区F905

电话：020-28069366

传真：020-82112429

电子邮箱：info@koalson.com

联系人：章戴荣

七、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。

广州高盛生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月23日