

证券代码：836800

证券简称：海钰生物

主办券商：申万宏源

## 山东海钰生物股份有限公司

### 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年2月4日，山东海钰生物股份有限公司2018年度第一次临时股东大会审议通过《关于山东海钰生物股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》，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》第十七条第二款规定：“公司定向发行股份时，批准发行新股的股东大会股权登记日登记在册的股东没有优先认购权。”故公司现有股东没有优先认购权。

##### （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登记注册的持有公司股份的股东。

股权登记日为2018年1月31日。

##### （三） 在册股东缴款安排

在册股东无本次发行股份的优先认购权，本次股票发行在册股东参与本次股票认购的与新增投资者安排一致。

## 二、 投资者认购程序

### (一) 投资者认购安排：

根据公司本次股票发行方案，公司本次拟发行股票不超过32,307,692股（含），发行价格为每股人民币6.5元，融资额不超过210,000,000元（含），最终以实际募集资金金额为准。

根据公司本次股票发行方案，本次股票发行是不确定对象的股票发行，本次发行认购对象、拟认购数量及拟认购金额情况如下（下表中“拟认购股数上限” $\neq$ “拟认购金额上限”除以“发行价格”，系由于股数不能为小数，故将“拟认购股数上限”的个位数调整所致）：

序号	投资者	拟认购股数上限（股）	拟认购金额上限（万元）	认购方式
1	前海产融通基金管理（深圳）有限公司	4,615,385	3,000	现金
2	山东联合企业管理有限公司	4,615,385	3,000	现金
3	无锡国联产业升级投资中心（有限合伙）	4,600,000	2,990	现金
4	新疆世欣君诚投资有限公司	3,076,924	2,000	现金
5	中汇诚益（深圳）投资中心（有限合伙）	3,076,924	2,000	现金
6	深圳市华商鼎信股权投资基金管理有限公司	1,538,462	1,000	现金
7	哈尔滨市天琪创业投	1,080,000	702	现金

	资企业（有限合伙）			
8	新余阜信八号投资合伙企业（有限合伙）	923,077	600	现金
	合计	23,526,157	15,292	

## （二） 缴款的时间安排

1、缴款起始日：2018年6月5日（含当日）

2、缴款截止日：2018年7月2日（含当日）

## （三） 认购程序：

认购人应于本《认购公告》规定时间段内将认购款足额汇至缴款账户。

## （四） 认购成功的确认方法：

2018年7月2日17:00前，认购人将汇款底单扫描后邮件发送至 haiyu58@126.com，同时与公司进行电话（0537-3237671）确认。公司收到汇款底单，并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。

## （五） 其他相关事项

无

## 三、 缴款账户

1：户名：山东海钰生物股份有限公司

开户行：济宁儒商村镇银行股份有限公司李营支行

账号：615010401421002300

2：户名：山东海钰生物股份有限公司

开户行：莱商银行股份有限公司济宁兖州支行

账号：803070201421001980

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。汇款人应与认购人同一，不得使用他人（或其他单位）账户代汇，汇款用途填写“投资款”。汇款金额以认购股票数量所需认购款金额为准，请勿多汇或少汇。

#### 四、 其他注意事项

（一）缴款截止日 2018 年 7 月 2 日是指截止到 2018 年 7 月 2 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。

（二）认购资金必须以认购人姓名为汇款人，并汇入公司指定入资账户。在汇款单的“汇款用途”或“备注”中注明“投资款”。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购价格中扣除。

（三）认购人汇入的资金可认购的股份数量与其签署的《股份认购协议》确认的认购股份数量不一致的，以汇入的资金可认购股份数量、认购协议注明的认购股份数量、可认购上限股份数量中最小股数为准。若有超出认购金资金，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还给该股东。

（四）对于在 2018 年 7 月 2 日（含当日）17:00 前收到认购方的汇款底单，但未在 2018 年 7 月 3 日（含当日）17:00 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。

（五）认购方在将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作

日内，或在 2018 年 7 月 3 日（含当日）17:00 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）对于认购人在股票认购过程中出现的任何问题，公司将与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于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，对于由此引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

## 五、 联系方式

（一） 联系人姓名：王禹茗

（二） 电话：0537-3237671

（三） 传真：0537-3237737

（四） 电子邮件：haiyu58@126.com

（五） 联系地址：山东省济宁市兖州区漕河镇工业园区

## 六、 股票发行结果的公告

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。

山东海钰生物股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日