

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：浙商证券

杭州核力欣健实业股份有限公司  
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法律责任。

2018年9月17日，杭州核力欣健实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于修改〈杭州核力欣健实业股份有限公司章程〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》等股票发行相关的。现就本次股票发行方案制定股份认购方法如下：

一、在册股东对本次股票发行优先认购情况的说明

1、在册股东的认定

在册股东指截止股权登记日下午收市止在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

2、股权登记日

股权登记日为2018年9月13日。

3、公司在册股东对本次股票发行优先认购情况的说明

公司在册股东4名，公司在册股东均自愿放弃对本次定向发行股票的优先认购权，并出具了《放弃优先认购权的承诺书》。

## 二、本次股票发行新增投资者的认购方法

### （一）新增投资者认购安排：

本次股票发行为确定对象的定向发行，已确定的发行对象核心员工共计2名及高级管理人员1名，发行对象为符合《非上市公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关规定的投资者。

根据公司与认购人已签署的附生效条件的《股票认购协议》，认购情况如下：

序号	姓名	任职	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	陈玉忠	核心员工	1,820,000	3,658,200.00	资产
2	李耀湘	核心员工	1,820,000	3,658,200.00	资产
3	刘法千	总经理	760,000	1,527,600.00	现金
合计			4,400,000	8,844,000.00	—

### （二）缴款的时间安排

缴款起始日期：2018年10月19日8:00（含当日）

缴款截止日期：2018年10月25日17:00（含当日）

### （三）认购程序：

#### 1、资产认购程序

（1）2018年10月25日17:00前（含当日17:00），资产认购人员将持有的北京颐悦医药医药科技有限公司股权办理完成工商变

更登记，将北京颐悦医药医药科技有限公司 100%的股权过户至公司名下。

(2) 资产认购人在取得工商部门核准变更登记的证明文件当日，将证明文件扫描发送至公司联系人邮箱并快递或传真至公司，同时与公司电话确认。（电话号码、传真号见本文“五、联系方式”）。

## 2、现金认购程序

(1) 2018年10月19日8:00至2018年10月25日下午17:00前（含当日17:00），现金认购人进行股份认购，将认购本次发行股票所需资金全额存入本次股票发行的缴款账户（详见：本公告之“三、缴款账户”的相关内容）。

(2) 2018年10月25日下午17:00前（含当日17:00），认购人将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：0571-85111703）或扫描后邮件发送至 [jisheng.shao@hpower-cn.com](mailto:jisheng.shao@hpower-cn.com)，同时与公司电话确认。

### (四) 认购成功的确认方法：

#### 1、资产认购确认方法

2018年10月25日下午17:00前（含当日17:00），公司确认认购人的认购无误后，电话通知认购人股份认购成功。

#### 2、现金认购确认方法

2018年10月25日下午17:00前（含当日17:00），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。

(五) 其他相关事项

无。

**三、缴款账户**

账户名称：杭州核力欣健实业股份有限公司

账 号： 95280078801600000446

开 户 行：上海浦东发展银行杭州城西支行

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账户、户名严格按照以上信息填写。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。法人股东汇款人账号、户名应为公司账户。自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人，汇款用途填写“投资款”字样。

**四、其他注意事项**

(一) 认购资金必须以认购人姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

(二) 认购人汇入的资金可认购股份与其股份认购情况单上确认的认购股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份、其股份认购情况单上确认的认购股份二者中最小股数为准。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人。

(三) 对于在 2018 年 10 月 25 日前收到认购人的汇款底单，但

未在 2018 年 10 月 25 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。

(四) 认购人在将认购资金汇入股票发行指定账户一个工作日后，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

联系地址：杭州市西湖区古墩路 11 号裕都大楼七层 702 室

电话：0571-86657280

传真：0571-85111703

联系人：邵际生

邮箱：jisheng.shao@hpower-cn.com

## 六、其他事项

公司将在完成本次定向发行相关备案手续后，按照全国中小企业股份转让系统相关规定披露发行情况报告书等相关资料。

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2018年10月16日