

证券代码：834478

证券简称：东星医疗

主办券商：广发证券

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 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。

2019 年 11 月 18 日，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于批准〈江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书（修订稿）〉的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告和评估报告的议案》、《关于设立募集资金专项账户并作为本次发行认购账户及签订三方监管协议的议案》、

《关于聘用公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等议案，公司董事会现就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的股票发行认购事宜制定如下认购方法：

一、公司现有股东优先认购安排

（一）现有股东的认定

现有股东指截至 2019 年第四次临时股东大会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注册的持有公司股份的股东。

（二）现有股东优先认购安排

公司现行有效的《公司章程》第二十二条规定，公司公开或非公开发行股份时，现有股东无优先认购权，故公司本次股票发行现有股东无优先认购权，现有股东参与公司本次股票发行的认购安排与新增投资者的认购安排一致。

（三）股权登记日

股权登记日为 2019 年 11 月 14 日。

二、新增投资者的认购办法

（一）新增投资者认购安排

本次股票发行认购包括两部分，即发行股份及支付现金购买资产

和募集配套资金两部分所涉股份的认购事宜。

发行股份购买资产所涉发行股份的发行对象为江世华、王海龙、江世红、丁喜全、吴宇雷（以下简称“交易对方”）；募集配套资金所涉发行股份的发行对象为王爱国、卞啸斌、南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙）、无锡国经众明投资企业（有限合伙）（以下简称“现金认购对象”）。股票发行对象均为符合《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定条件的合格投资者，均不属于失信联合惩戒对象。

根据相关协议及最终确认结果，本次发行股份数量为 11,730,000 股人民币普通股，其中（1）交易对方以其持有的江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）股权资产认购公司本次发行的股票 8,500,000 股，股票认购价格为 18.00 元/股；（2）现金认购对象以现金认购公司本次发行的股票 3,230,000 股，股票认购价格为 23.00 元/股。

1、发行股份购买资产所涉发行股份的认购情况

根据公司与交易对方江世华、王海龙、江世红、丁喜全、吴宇雷签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次发行股份购买资产所涉发行股份认购的具体情况如下：

序号	认购对方	认购方式	认购数量（股）
1	江世华	以其持有的孜航精密股权认购	3,750,000
2	王海龙	以其持有的孜航精密股权认购	2,500,000
3	江世红	以其持有的孜航精密股权认购	750,000
4	丁喜全	以其持有的孜航精密股权认购	750,000
5	吴宇雷	以其持有的孜航精密股权认购	750,000
合计		-	8,500,000

2、募集配套资金所涉发行股份的认购情况

本次募集配套资金所涉发行股份认购的具体情况如下：

序号	认购对方	认购方式	认购数量 (股)	认购金额 (元)
1	王爱国	货币	20,000	460,000
2	卞啸斌	货币	10,000	230,000
3	南京凯腾瑞杰创业投资企业(有限合伙)	货币	1,200,000	27,600,000
4	无锡国经众明投资企业(有限合伙)	货币	2,000,000	46,000,000
合计		-	3,230,000	74,290,000

(二) 新增投资者认购程序

1、交易对方以股权资产认购本次发行股份的认购程序

(1) 2019年11月21日至2019年11月25日(起始日及终止日均含当日)，交易对方以其持有的孜航精密股权资产认购公司本次发行的股票8,500,000股，交易对方应协助公司办理股权转让的工商变更登记手续，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议的约定将其持有的孜航精密的股权转移登记至公司名下。

(2) 2019年11月25日(含当日)前，交易对方应将市场监督管理局等相关主管部门核准股权转让的证明文件复印件传真至公司并电话确认。

(3) 公司确认交易对方权属转移证明文件无误后，通知交易对方股权转让手续办理完成。

2、新增投资者以现金认购本次发行股份的认购程序

(1) 缴款时间：

缴款起始日：2019年11月21日(含当日)

缴款截止日：2019 年 11 月 25 日（含当日）

（2）认购程序：现金认购对象须在缴款起始日至截止日期间（均含当日）将认购资金缴存至公司指定的银行账户（详见：本公告之“股票发行入资指定账户”的相关内容）；2019 年 11 月 25 日（含当日）前，现金认购对象须将汇款底单传真至公司同时电话确认。

（3）认购成功的确认方法：公司收到汇款底单，并确认现金认购对象的认购资金到账无误后，电话通知现金认购对象股份认购缴款完成。

三、股票发行入资指定账户

本次募集配套资金所涉发行股份价格为每股人民币 23.00 元。

认购资金=23.00 元/股×认购数量。

按照上述公式计算的认购资金汇至公司银行账户，具体如下：

开户行：中国工商银行股份有限公司常州小营前支行

户名：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

账号：1105 0218 1900 1393 845

注意：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；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；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“投资款”字样**。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；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；对于收到认购人的汇款底单，但未收到银

行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

四、其他注意事项

（一）投资风险提示

本次重大资产重组后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引起的股票投资风险，由投资者自行负责。

（二）公司将在完成本次重大资产重组相关手续后对结果予以公告。

五、联系方式

联系人：龚爱琴

联系地址：常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场 2305 室

电话：0519-86636868

传真：0519-86638111

邮箱：1654425050@qq.com

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日