

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：安信证券

广州仁恒医药科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年11月24日，广州仁恒医药科技股份有限公司2021年度第三次临时股东大会审议通过《关于广州仁恒医药科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》，本次定向发行股权登记日登记在册的股东不享有优先认购权。

公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《公司现有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权》议案，明确本次定向发行现有股东不享有优先认购权，公司对现有股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次股票定向发行价格为6.75元/股，由投资者以现金方式认购。

本次定向发行股份的性质为人民币普通股，发行数量不超过1,637,000股（含），预计募集资金总额不超过11,049,750.00元（含）。本次定向发行拟发行对象共计1名，为新增机构投资者，发行对象符合《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办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，具备参与本次发行的认购资格。

2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量（股）	认购价格（元/股）	认购金额（元）	认购方式
1	黄埔投资控股（广州）有限公司	1,637,000	6.75	11,049,750.00	现金
合计	-	1,637,000	-	11,049,750.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021 年 12 月 23 日
缴款截止日	2021 年 12 月 31 日

（三）认购程序

1、2021 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日前，认购对象将认购资金汇入公司本次股票定向发行募集资金专项账户。

2、2021 年 12 月 31 日前，认购对象将汇款底单复印件（或网上转账电子回单）送至公司或扫描件发送至公司联系人处，同时进行电话确认（指定联系方式详见本公告“五、联系方式”部分）。

（四）认购成功的确认方法

认购对象在上述规定时间内将认购款项足额缴纳至公司本次定向发行募集资金专项账户，公司收到本次股份认购资金的汇款底单或网银转账电子回单，并确认认购人的认购资金到账无误后，以电子邮件或电话短信的方式回复通知认购人认购成功。

三、缴款账户

户名	广州仁恒医药科技股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司广州科学城支行
账号	6639 7512 2019

银行对增资款缴款的要求：

无。

四、其他注意事项

（一）认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

（二）认购资金必须以股份认购人名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户；

（三）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“股票定向发行认购资金”字样，在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数；

（四）汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇；

（五）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。

五、联系方式

联系人姓名	黄海燕
电话	020-3998 5513
传真	020-3998 1158
联系地址	广州高新技术产业开发区科学城天泰一路 2 号自编五栋四楼 401 室

特此公告。

广州仁恒医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日