

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江证券

江苏万淇生物科技股份有限公司 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。

2022年12月9日，江苏万淇生物科技股份有限公司2022年度第三次临时股东大会审议通过《江苏万淇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》，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》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

现有股东指公司2022年第三次临时股东大会股权登记日（2022年11月30日）登记在册的全体股东。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量	认购价格	认购金额	认购方式
----	-------	-------	------	------	------

		(股)	(元/股)	(元)	
1	罗海燕	450,000.00	9.2	4,140,000.00	现金
2	左征东	190,000.00	9.2	1,748,000.00	现金
3	吴鼎文	100,000.00	9.2	920,000.00	现金
4	陆新德	450,000.00	9.2	4,140,000.00	现金
5	熊剑波	250,000.00	9.2	2,300,000.00	现金
6	海安日赢瑞 弘产业投资 基金合伙企业 (有限合伙)	500,000.00	9.2	4,600,000.00	现金
7	海安安惠产 业投资有限 公司	1,000,000.00	9.2	9,200,000.00	现金
合计	-	2,940,000.00	-	27,048,000.00	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023年1月13日
缴款截止日	2023年2月14日

(三) 认购程序

- 1、2023年01月13日(含当日)至2023年02月14日(含当日), 认购人进行股份认购, 认购人应将本次股票发行认购资金足额汇(存)入公司本次股票发行指定银行账户。
- 2、2023年2月14日前(含当日), 认购人需将认购资金的银行汇款回单的扫描件或网上银行转账汇款电子回单发送至公司指定邮箱(yjp@wanqicn.com), 同时

电话通知确认。

（四）认购成功的确认方法

2022年02月14日前(含当日)，公司确认认购对象的认购资金到账无误后的2个工作日内，以电话或邮件等方式通知各认购人本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	江苏万淇生物科技股份有限公司
开户行	中国民生银行南通分行海安支行
账号	637917508

银行对增资款缴款的要求：（一）汇款时，收款人账号、户名等严格按照上述信息填写；（二）汇款人户名应为认购人本人，请勿使用他人账户代缴出资额；（三）汇款用途处需注明“投资款”字样；（四）汇款金额应与拟认购数量所需认购金额一致，请勿多汇或者少汇资金。

四、其他注意事项

- （一）认购人与银行核实汇款所需的相关手续，考虑到资金在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间内汇入发行的认购资金缴款账户；
- （二）汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；
- （三）认购人汇入的认购资金可认购股票数量与其签署的《附生效条件的定向发行认购合同》中约定的认购股份数量不一致时，以二者中孰少为准。若有超额认购资金，公司将在认购资金到账且完成本次定向发行验资后将超额部分无息退回认购人；
- （四）对于在2023年02月14日前（含当日）收到认购人的汇款回单复印件或

扫描件，但未收到银行出具的汇款到账入账单，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）认购人在将认购资金汇入本次发行的指定缴款账户后，或在认购截止时间前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人与公司电话联系以确认认购状态；

（六）对于认购人在认购过程中出现的任何问题，请及时与公司联络，以保证认购的顺利完成，对于因认购方电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购人自行承担；

（七）公司将在完成本次股票发行相关手续后对本次股票发行结果予以公告。

五、联系方式

联系人姓名	杨加萍
电话	0513-88698329
传真	0513-88698388
联系地址	江苏省南通市海安南海大道中 268 号

六、备查文件

- 1、2022 年第三次临时股东大会决议文件
- 2、定向发行说明书

特此公告。

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日