

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

斯芬克司药物研发（天津）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29日，斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司2022年度第七次临时股东大会审议通过《斯芬克司药物研发（天津）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。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	拟认购金额 (元)	认购方式
1	王金跃	2,350,000	10.50	24,675,000.00	债权
2	北京沃德融 金投资控股 有限公司	1,000,000	10.50	10,500,000.00	债权
合计	-	3,350,000	-	35,175,000	-

				.00	
--	--	--	--	-----	--

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023年2月10日
缴款截止日	2023年2月10日

（三）认购程序：

1、本次股票发行中，认购对象王金跃、北京沃德融金投资控股有限公司用于认购的债权为其分别持有的对公司 24,675,000.00 元、10,500,000.00 元的债权资产。根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司拟进行债转股涉及的相关债务价值评估项目资产评估报告》（华夏金信评报字[2022]327号），评估基准日 2022 年 10 月 31 日王金跃、北京沃德融金投资控股有限公司用于认购本次发行股票的债权评估价值分别为 24,675,000.00 元、10,500,000.00 元。

2、2022 年 12 月 12 日，公司分别与认购对象王金跃、北京沃德融金投资控股有限公司签署了附生效条件的《股份认购协议》，约定王金跃、北京沃德融金投资控股有限公司以债转股方式分别认购公司发行的 2,350,000 股、1,000,000 股股票。

3、2022 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案。2022 年 12 月 29 日，公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。

4、本次认购对象王金跃、北京沃德融金投资控股有限公司以债权方式认购公司股份不涉及现金及实物资产交割。在缴款日 2023 年 2 月 10 日，认购对象向公司提供将用于认购本次发行股份债权资产转移给公司的确认文件。

（四）认购成功的确认方法：

2023年2月10日，公司取得认购对象将用于认购本次发行股份债权资产转移给公司的确认文件后，以电话及邮件方式通知认购对象认购成功。

（五）其他相关事项

本次发行认购方式为债权，不涉及现金缴款的情形。

三、缴款账户

户名	不适用
开户行	不适用
账号	不适用

银行对增资款缴款的要求：不适用

四、其他注意事项

对于在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购对象及时进行联络，以保证认购的顺利完成。

五、联系方式

联系人姓名	齐竞烨
电话	022-66211289-841
传真	022-66211370
联系地址	天津市经济技术开发区海云街90号17号厂房 A6-8

六、备查文件

无

特此公告。

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2023年2月3日