

证券代码: 430620

证券简称: 益善生物

主办券商: 招商证券

益善生物技术股份有限公司 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。

2015 年 11 月 6 日,益善生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2015 年第五次临时股东大会,审议通过了《益善生物技术股份有限公司股票发行方案(四)》、《关于修改益善生物技术股份有限公司章程的议案》、《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》。根据有关规定,本次股票定向发行需要中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准。公司于 2015 年 12 月 28 日收到《关于核准益善生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2015]3086 号)。

现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法:

一、在册股东优先认购安排

在册股东指截至股权登记日(2015 年 10 月 30 日)下午收市时在中国证券登记结算有登记在册持有公司股份的全体股东。

根据《公司章程》第二十六条规定,公司在册股东对于新发行的股份无优先认购权。故本次发行现有股东不具有优先认购权。

二、股票发行认购办法

(一) 投资者认购安排

公司本次定向发行股份总数不超过 1,900 万股（含本数）人民币普通股，发行价格为每股人民币 9.00 元，预计募集资金总额不超过 17,100 万元人民币（含本数），均由有权认购人以现金方式认购。参与公司本次定向发行股票的认购人为符合《投资者适当性管理细则》的合格投资者。其中，许嘉森为公司在册股东，其他认购人为新增投资者。

根据公司与认购方签署的附生效条件的《股份认购合同》，本次定向发行中投资者的股份认购情况如下：

序号	认购人	认购股份数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	京石新三板定增 1 号基金	10,000,000	90,000,000	现金
2	京石新三板定增 2 号基金	3,500,000	31,500,000	现金
3	许嘉森	3,000,000	27,000,000	现金
4	广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）	2,500,000	22,500,000	现金
合计		19,000,000	171,000,000	

（二）缴款的时间安排

缴款起始日：2016 年 2 月 4 日（含当日）

缴款截止日：2016 年 2 月 18 日（含当日）

（三）认购程序

1、2016 年 2 月 18 日 17:00 前，认购人进行股份认购，缴纳认购资金至公司指定的缴款账户。

2、2016 年 2 月 18 日 17:00 前，认购人将汇款底单原件传真至公司（公司传真：020-32057122）或将原件扫描后邮件发送至指定邮箱（lu.ding@surexam.com），同时电话确认（公司电话：020-32290198-838）。

（四）认购成功的确认方法

公司将于 2016 年 2 月 18 日确定发行对象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

开户名：益善生物技术股份有限公司

开户银行：广州银行科学城支行

账号：8001 5984 1108 018

银行对增资款缴款的要求：

- 1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。
- 2、汇款金额必须与认购人认购股份所需认购资金一致，将认购款项一笔汇入，请勿多汇或少汇资金。
- 3、汇款人户名应与认购人名称相一致。
- 4、在汇入款项时，及时提醒汇款银行的经办柜员在汇款用途处注明“益善生物认购款”字样。
- 5、汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。

四、其他注意事项

- 1、对于在2016年2月18日17:00前收到认购方的汇款底单，但未在2016年2月18日17:00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。

2、对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

3、属于放弃认购的情况：本次股票发行对象出现以下情况的，将视为放弃认购：公司未在 2016 年 2 月 18 日 17:00 前收到本次发行对象汇款底单复印件/扫描件，且未在 2016 年 2 月 18 日 17:00 前收到银行出具的汇款到账入账单；经电话联系，其明确表示放弃认购的。

五、联系方式

住 所：广东省广州市科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 B 区第五层

电 话：020-32290198-838

传 真：020-32057122

电子邮箱：lu.ding@surexam.com

联 系 人：丁璐（董事会秘书）

公司将在完成本次股票发行相关手续后对本次发行结果予以公告。

特此公告。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 1 日