

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司 股票发行认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

2019年1月21日，上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于股票发行方案的议案》，并于2019年8月20日披露《上海仁会生物制药股份有限公司股票发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次最终认购对象合计8名，实际募集资金合计25,867.5万元（其中1,034.7万元为现金认购，8,000万元为债权转股）。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条第一款规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。”但同时第二款规定：“公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。

根据《公司章程》第十三条规定，公司发行的股份原股东不享有优先认购权。因此，本次发行不存在现有股东优先认购的安排。

二、其他投资者认购结果

本次股票发行其他投资者认购对象合计 8 名，根据认购对象的认购缴款情况，截至 2019 年 8 月 23 日，公司已收到的全部认购款为 25,867.5 万元（其中 1,034.7 万元为现金认购，8,000 万元为债权转股），具体认购情况如下：

序号	认购对象	认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购方式
1	北信瑞丰基金悦诚单一资产管理计划	3,787,000	25.00	94,675,000	现金
2	北信瑞丰基金百瑞 113 号单一资产管理计划	800,000	25.00	20,000,000	现金
3	中互体育文化发展（北京）有限公司	800,000	25.00	20,000,000	现金
4	陆卫东	1,000,000	25.00	25,000,000	现金
5	陶森	200,000	25.00	5,000,000	现金
6	许文泽	200,000	25.00	5,000,000	现金
7	张凤银	360,000	25.00	9,000,000	现金
8	桑会庆	3,200,000	25.00	80,000,000	债权
合计		10,347,000	-	258,675,000	-

注：北信瑞丰基金管理有限公司系北信瑞丰基金悦诚单一资产管理计划和北信瑞丰基金百瑞113号单一资产管理计划的管理人。

三、备查文件

- （一）《股票发行认购协议》；
- （二）《银行缴款回单》。

特此公告。

公告编号：2019-079

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日