

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：华融证券

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

### 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。

2020年8月4日，北京康乐卫士生物技术股份有限公司2020年度第五次临时股东大会审议通过《关于〈北京康乐卫士生物技术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

(一) 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) 现有股东指审议本次定向发行说明书的股东大会股权登记日2020年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

#### 二、其他投资者认购程序

##### (一) 其他投资者认购安排

##### 1. 认购整体情况：

本次定向发行价格为每股人民币19.70元/股，拟发行股票数量不超过33,000,000股，预计募集资金总额不超过650,100,000元。本次发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，共计22名，其中在册股东6名，新增股东16名。

##### 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	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	5,076,142	19.70	99,999,997.4	现金

2	舟山向日葵朝阳股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	19.70	98,500,000	现金
3	海通证券股份有限公司	2,570,560	19.70	50,640,032	现金
4	昆明远望健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,538,070	19.70	49,999,979	现金
5	北京橙净健康科技有限公司	2,500,000	19.70	49,250,000	现金
6	湖北众为康医疗科技发展有限公司	2,000,000	19.70	39,400,000	现金
7	芜湖鑫德壹号投资中心（有限合伙）	2,000,000	19.70	39,400,000	现金
8	高丽娜	1,200,000	19.70	23,640,000	现金
9	兴阳（北京）投资管理有限公司	1,100,000	19.70	21,670,000	现金
10	丰德医学科技有限公司	1,015,228	19.70	19,999,991.6	现金
11	北京赛升药业股份有限公司	1,000,000	19.70	19,700,000	现金
12	广州广华创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000	19.70	19,700,000	现金
13	珠海泓胤源兴投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	19.70	19,700,000	现金
14	赵爱杰	1,000,000	19.70	19,700,000	现金
15	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	800,000	19.70	15,760,000	现金
16	进化论定增优选一号私募证券投资基金	500,000	19.70	9,850,000	现金
17	北京水印投资管理有限公司	500,000	19.70	9,850,000	现金
18	昆明市创新创业产业发展股	500,000	19.70	9,850,000	现金

	权投资基金合伙企业（有限合伙）				
19	广发证券股份有限公司	500,000	19.70	9,850,000	现金
20	安信证券股份有限公司	500,000	19.70	9,850,000	现金
21	第一创业证券股份有限公司	500,000	19.70	9,850,000	现金
22	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	200,000	19.70	3,940,000	现金
<b>合计</b>	-	33,000,000	-	650,100,000	-

## （二）其他投资者缴款时间

<b>缴款起始日</b>	2020年11月25日
<b>缴款截止日</b>	2020年11月27日

## （三）认购程序

1、2020年11月25日（含当日）至2020年11月27日（含当日），认购对象进行本次股份认购，将本次定向发行认购资金足额存入公司指定的募集资金专用账户内（认购金额=19.70元/股\*认购股份数量），逾期未足额缴付到账的，视为放弃认购。

2、2020年11月27日前（含当日），各认购对象缴纳认购资金后将该汇款底单的扫描件发送电子邮件至公司联系人的电子邮箱（cc.yi@bj-klws.com），同时电话确认（010-67805055）。

## （四）认购成功的确认方法

公司收到本次股份认购资金的汇款底单，并确认各认购对象的认购资金到账无误后，以电子邮件的方式回复通知各认购人股份认购成功。

## 三、缴款账户

<b>户名</b>	北京康乐卫士生物技术股份有限公司
<b>开户行</b>	广发银行股份有限公司北京西单支行
<b>账号</b>	9550880221479200127

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、汇款方应与认购人为同一人，不能使用他人账户代汇认购款；
- 3、汇款用途填写“定向发行股票认购款”字样。

#### 四、其他注意事项

- 1、汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；
- 2、汇款金额严格按照认购数量所需金额汇缴，请勿多汇或少汇资金；
- 3、对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；
- 4、2020年11月27日前（含当日），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，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态。对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，认购人应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成。

#### 五、联系方式

联系人姓名	仪传超
电话	010-67805055
传真	010-67837190
联系地址	北京经济技术开发区荣昌东街7号隆盛工业园2号厂房201单元

特此公告。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2020年11月20日