

证券代码: 002437

证券简称: 誉衡药业

公告编号: 2015-010

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于非公开发行对象签订附生效条件的股份认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签订基本情况

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以非公开发行方式向特定对象合计发行273,597,811股人民币普通股,发行对象为:珠海旭日隆昌投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“旭日隆昌”)、珠海恒益达昌投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒益达昌”)、珠海尊雅锦绣投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“尊雅锦绣”)、珠海经武纬文投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经武纬文”)、珠海誉致衡远投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“誉致衡远”)、宁波旭日九嘉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“旭日九嘉”)、宁波友依昌隆股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“友依昌隆”)、宁波嘉润鸿实股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉润鸿实”)、宁波瑞宏嘉业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞宏嘉业”)、宁波鸿康众望股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鸿康众望”)。

2015年1月23日,公司分别与旭日隆昌、恒益达昌、尊雅锦绣、经武纬文、誉致衡远、旭日九嘉、友依昌隆、嘉润鸿实、瑞宏嘉业、鸿康众望签订了附生效条件的股份认购合同。

本次非公开发行方案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议,并经中国证监会核准后实施。

二、发行对象基本情况

(一) 珠海旭日隆昌投资合伙企业(有限合伙)

1、基本情况

企业名称 珠海旭日隆昌投资合伙企业（有限合伙）
 合伙类型 有限合伙
 住所 珠海市横琴新区宝兴路 118 号 1 栋 219-470 室
 执行事务合伙人 珠海睿途恒通投资管理有限公司（委派代表：朱吉满）
 认缴出资额 人民币 30,001.00 万元
 营业执照注册号 440003000056862
 成立日期 2015 年 01 月 20 日

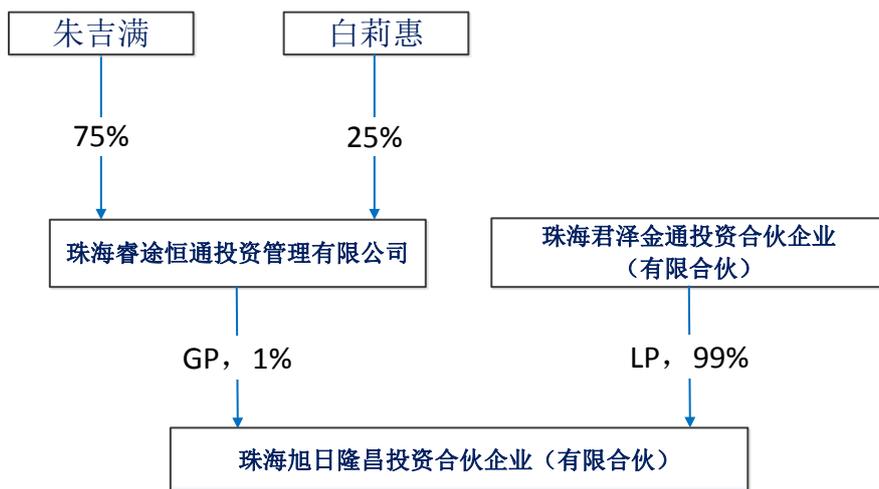
2、出资情况及控制关系结构图

（1）旭日隆昌的出资结构

截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额（万元）	出资比例	上市公司任职情况/关联关系
1	珠海睿途恒通投资管理有限公司	普通合伙人	440003000056241	300.01	%	上市公司实际控制人控制的企业
2	珠海君泽金通投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	440003000056565	29,700.99	99%	上市公司实际控制人控制的企业
合计				30,001.00	100%	-

旭日隆昌的股权结构图如下：



（2）旭日隆昌的普通合伙人基本情况介绍

① 概况

名称 珠海睿途恒通投资管理有限公司
 法定代表人 朱吉满

注册资本 人民币8,000.00万元
 住所 珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-454室
 公司类型 有限责任公司
 营业执照注册号 440003000056241
 成立时间 2015年01月14日
 经营范围 章程记载的经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询。

② 股权结构

截至本预案签署日，睿途恒通股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例	上市公司任职情况/ 关联关系
朱吉满	6,000.00	75.00%	董事长/实际控制人
白莉惠	2,000.00	25.00%	监事长/实际控制人
合计	8,000.00	100.00%	-

③ 主营业务发展情况及主要财务指标

睿途恒通成立于 2015 年 01 月 14 日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

3、主营业务发展情况及主要财务指标

旭日隆昌成立于 2015 年 01 月 20 日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

(二) 珠海恒益达昌投资合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

企业名称 珠海恒益达昌投资合伙企业（有限合伙）
 合伙类型 有限合伙
 住所 珠海市横琴新区宝兴路 118 号 1 栋 219-471 室
 执行事务合伙人 珠海睿途恒通投资管理有限公司（委派代表：朱吉满）
 认缴出资额 人民币 60,001.00 万元
 营业执照注册号 440003000056879
 成立日期 2015 年 01 月 20 日

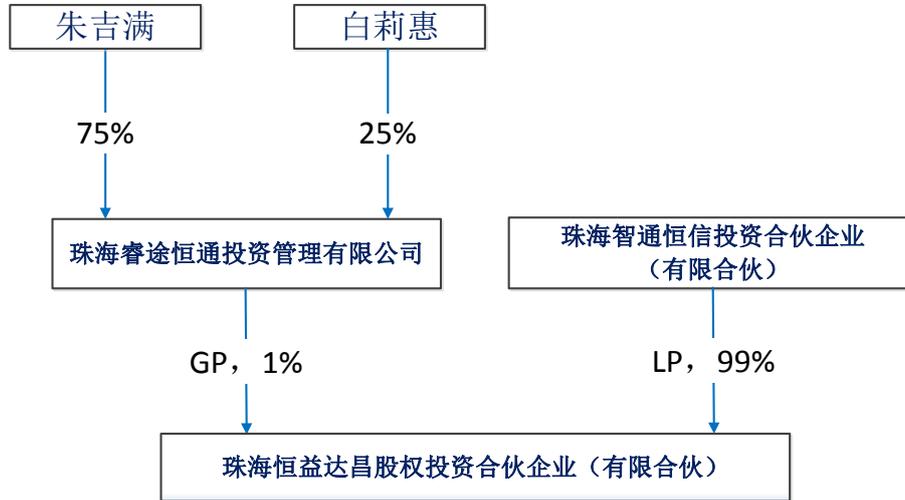
2、出资情况及控制关系结构图

(1) 恒益达昌的出资结构

截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额(万元)	出资比例	上市公司任职情况/关联关系
1	珠海睿途恒通投资管理有限公司	普通合伙人	440003000056241	600.01	1%	上市公司实际控制人控制的企业
2	珠海智通恒信投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	440003000056549	59,400.99	99%	上市公司实际控制人控制的企业
合计				60,001.00	100%	-

恒益达昌的股权结构图如下：



(2) 恒益达昌的普通合伙人基本情况介绍

同上，见“旭日隆昌的普通合伙人基本情况介绍”。

3、主营业务发展情况及主要财务指标

恒益达昌成立于 2015 年 01 月 20 日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

(三) 珠海尊雅锦绣投资合伙企业(有限合伙)

1、基本情况

企业名称 珠海尊雅锦绣投资合伙企业(有限合伙)
 合伙类型 有限合伙
 住所 珠海市横琴新区宝兴路 118 号 1 栋 219-472 室
 执行事务合伙人 珠海睿途恒通投资管理有限公司(委派代表：朱吉满)

认缴出资额 人民币 80,001.00 万元

营业执照注册号 440003000056854

成立日期 2015 年 01 月 20 日

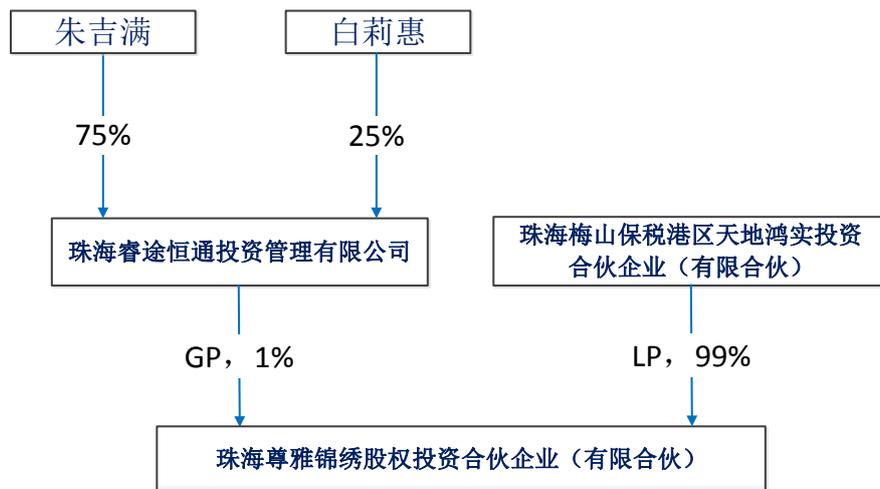
2、出资情况及控制关系结构图

(1) 尊雅锦绣的出资结构

截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额(万元)	出资占比	上市公司任职情况/关联关系
1	珠海睿途恒通投资管理有限公司	普通合伙人	440003000056241	800.01	1%	上市公司实际控制人控制的企业
2	珠海天地鸿实投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	440003000056573	79,200.99	99%	上市公司实际控制人控制的企业
合计				80,001.00	100%	-

尊雅锦绣的股权结构图如下：



(2) 尊雅锦绣的普通合伙人基本情况介绍

同上，见“旭日隆昌的普通合伙人基本情况介绍”。

3、主营业务发展情况及主要财务指标

尊雅锦绣成立于 2015 年 01 月 20 日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

(四) 珠海经武纬文投资合伙企业(有限合伙)

1、基本情况

企业名称 珠海经武纬文投资合伙企业(有限合伙)

合伙类型 有限合伙
 住所 珠海市横琴新区宝兴路 118 号 1 栋 219-473 室
 执行事务合伙人 珠海睿途恒通投资管理有限公司（委派代表：朱吉满）
 认缴出资额 人民币 100,001.00 万元
 营业执照注册号 440003000056846
 成立日期 2015 年 01 月 20 日

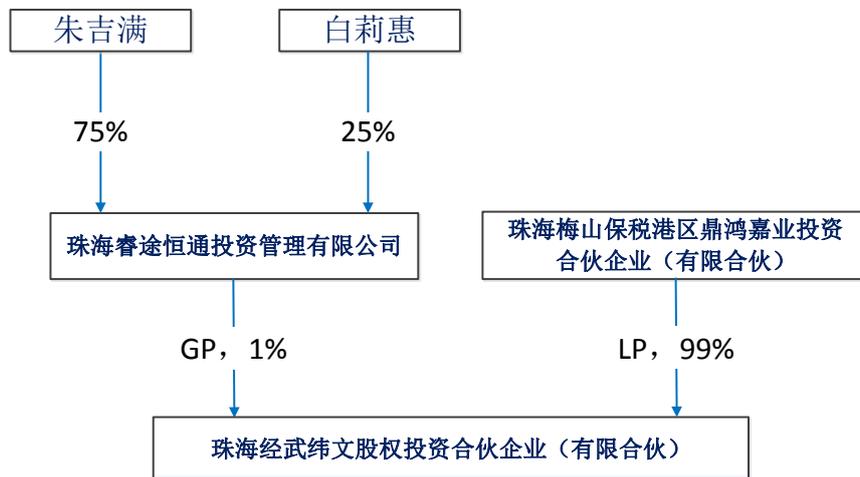
2、出资情况及控制关系结构图

(1) 经武纬文的出资结构

截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额(万元)	出资比例	上市公司任职情况/关联关系
1	珠海睿途恒通投资管理有限公司	普通合伙人	440003000056241	1,000.01	1%	上市公司实际控制人控制的企业
2	珠海鼎鸿嘉业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	440003000056557	99,000.00	99%	上市公司实际控制人控制的企业
合计				100,001	100%	-

经武纬文的股权结构图如下：



(2) 经武纬文的普通合伙人基本情况介绍

同上，见“旭日隆昌的普通合伙人基本情况介绍”。

3、主营业务发展情况及主要财务指标

经武纬文成立于 2015 年 01 月 20 日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

(五) 珠海誉致衡远投资合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

企业名称 珠海誉致衡远投资合伙企业（有限合伙）
 合伙类型 有限合伙
 住所 珠海市横琴新区宝兴路 118 号 1 栋 219-474 室
 执行事务合伙人 珠海睿途恒通投资管理有限公司（委派代表：朱吉满）
 认缴出资额 人民币 126,000.00 万元
 营业执照注册号 440003000056838
 成立日期 2015 年 01 月 20 日

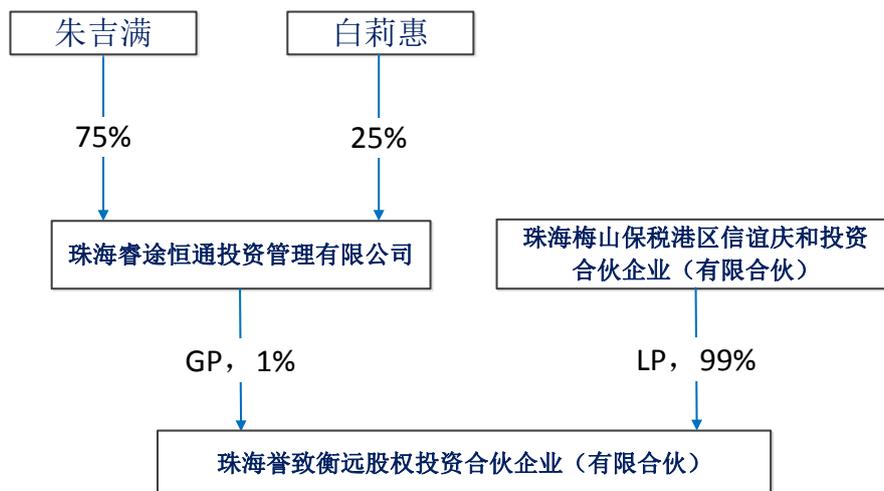
2、出资情况及控制关系结构图

(1) 誉致衡远的出资结构

截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额（万元）	出资占比	上市公司任职情况/关联关系
1	珠海睿途恒通投资管理有限公司	普通合伙人	440003000056241	1,260.00	1%	上市公司实际控制人控制的企业
2	珠海信谊庆和投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	440003000056581	124,740.00	99%	上市公司实际控制人控制的企业
合计				126,000.00	100%	-

誉致衡远的股权结构图如下：



(2) 誉致衡远的普通合伙人基本情况介绍

同上，见“旭日隆昌的普通合伙人基本情况介绍”。

3、主营业务发展情况及主要财务指标

誉致衡远成立于 2015 年 01 月 20 日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

(六) 宁波旭日九嘉股权投资合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

企业名称 宁波旭日九嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
 合伙类型 有限合伙
 住所 北仑区梅山大道商务中心六号办公楼 216 室
 执行事务合伙人 宁波瑞康昌乐投资管理有限公司（委派代表：王东绪）
 认缴出资额 人民币 52,300.20 万元
 营业执照注册号 330206000249823
 成立日期 2015 年 01 月 06 日

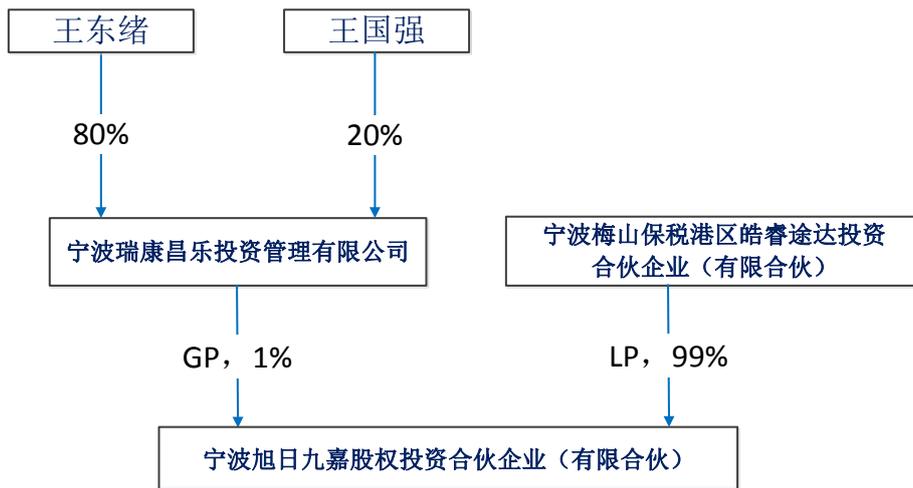
2、出资情况及控制关系结构图

(1) 旭日九嘉的出资结构

截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额（万元）	出资占比	上市公司任职情况/关联关系
1	宁波瑞康昌乐投资管理有限公司	普通合伙人	330206000244637	523.00	1%	上市公司核心管理人员投资设立的企业
2	宁波梅山保税港区皓睿途达投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	330206000245461	51,777.20	99%	上市公司核心管理人员投资设立的企业
合计				52,300.20	100%	-

股权结构图如下：



(2) 旭日九嘉的普通合伙人基本情况介绍

① 概况

名称 宁波瑞康昌乐投资管理有限公司

法定代表人 王东绪

注册资本 人民币1,050.00万元

住所 宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼105室

公司类型 有限责任公司

营业执照注册号 330206000244637

成立时间 2014年12月01日

经营范围 一般经营范围：投资管理，投资咨询。

② 股权结构

截至本预案签署日，瑞康昌乐股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例	上市公司任职情况/ 关联关系
王东绪	840.00	80%	副董事长
王国强	210.00	20%	西藏阳光总经理
合计	1050.00	100%	-

③ 主营业务发展情况及主要财务指标

瑞康昌乐成立于2014年12月01日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

3、主营业务发展情况及主要财务指标

旭日九嘉成立于 2015 年 01 月 06 日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

(七) 宁波友依昌隆股权投资合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

企业名称 宁波友依昌隆股权投资合伙企业（有限合伙）
 合伙类型 有限合伙
 住所 宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼 230 室
 执行事务合伙人 宁波柏久长青投资管理有限公司（委派代表：国磊峰）
 认缴出资额 人民币 22,454.60 万元
 营业执照注册号 320206000251298
 成立日期 2015 年 01 月 15 日

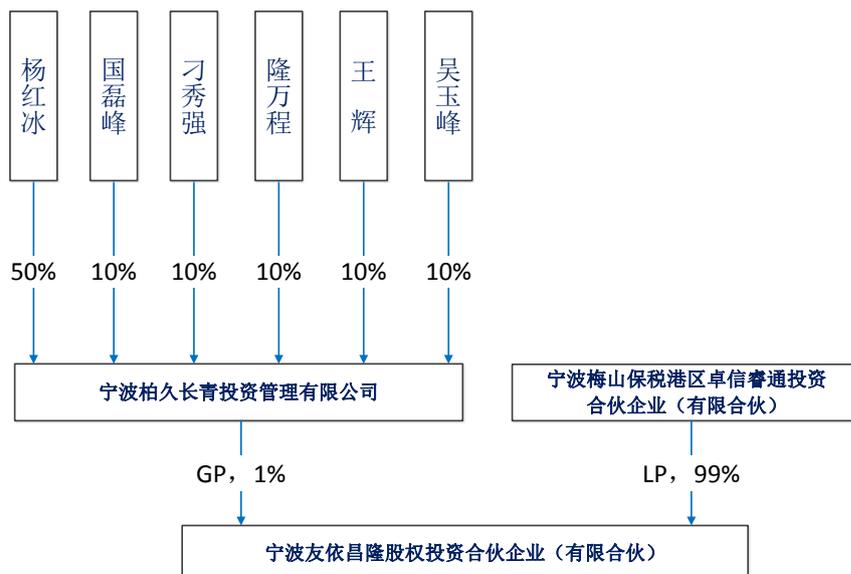
2、出资情况及控制关系结构图

(1) 友依昌隆的出资结构

截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额(万元)	出资占比	上市公司任职情况/关联关系
1	宁波柏久长青投资管理有限公司	普通合伙人	330206000244645	224.60	1%	上市公司核心管理人员投资设立的企业
2	宁波梅山保税港区卓信睿通投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	330206000250311	22,230.00	99%	上市公司核心管理人员投资设立的企业
合计				22,454.60	100%	-

友依昌隆的股权结构图如下：



(2) 友依昌隆的普通合伙人基本情况介绍

① 概况

名称 宁波柏久长青投资管理有限公司
 法定代表人 杨红冰
 注册资本 人民币500.00万元
 住所 宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼102室
 公司类型 有限责任公司
 营业执照注册号 330206000244645
 成立时间 2014年12月01日
 经营范围 一般经营范围：投资管理，投资咨询。

② 股权结构

截至本预案签署日，柏久长青股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例	上市公司任职情况/ 关联关系
杨红冰	250.00	50%	董事、总经理
国磊峰	50.00	10%	董事、副总经理、董 事会秘书
刁秀强	50.00	10%	董事、财务总监
隆万程	50.00	10%	事业部总经理
王辉	50.00	10%	经纬医药总经理
吴玉峰	50.00	10%	人力资源总监
合计	500.00	100%	-

③ 主营业务发展情况及主要财务指标

柏久长青成立于 2014 年 12 月 01 日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

3、主营业务发展情况及主要财务指标

友依昌隆成立于 2015 年 01 月 15 日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

(八) 宁波嘉润鸿实股权投资合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

企业名称 宁波嘉润鸿实股权投资合伙企业（有限合伙）
 合伙类型 有限合伙
 住所 宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼 217 室
 执行事务合伙人 宁波融信英联投资管理有限公司（委派代表：杨红冰）
 认缴出资额 人民币 44,128.15 万元
 营业执照注册号 330206000250571
 成立日期 2015 年 01 月 08 日

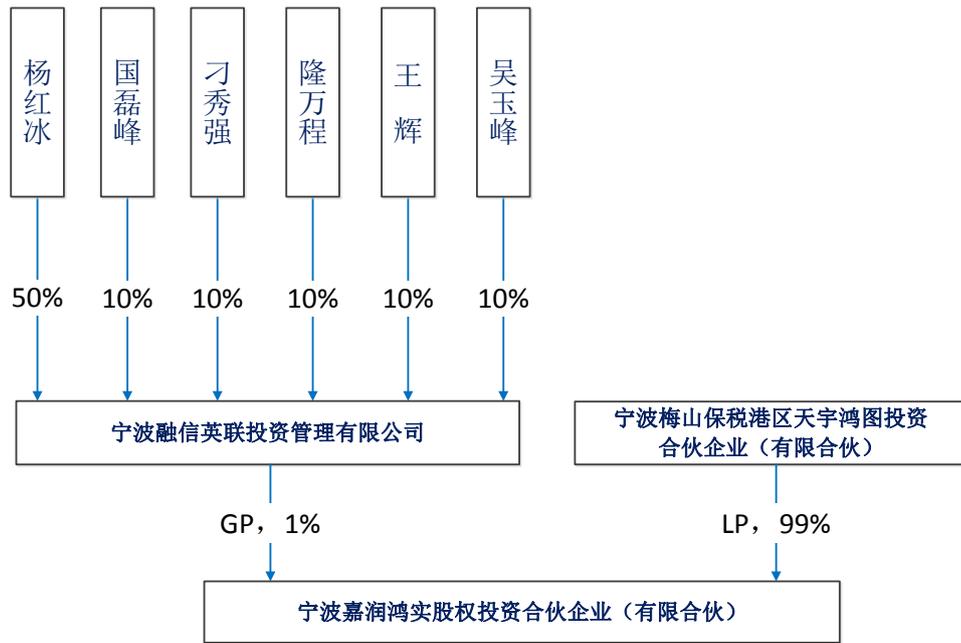
2、出资情况及控制关系结构图

(1) 嘉润鸿实的出资结构

截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额(万元)	出资占比	上市公司任职情况/关联关系
1	宁波融信英联投资管理有限公司	普通合伙人	330206000244661	441.28	1%	上市公司核心管理人员投资设立的企业
2	宁波梅山保税港区天宇鸿图投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	330206000245986	43,686.87	99%	上市公司核心管理人员投资设立的企业
合计				44,128.15	100%	-

嘉润鸿实的股权结构图如下：



(2) 嘉润鸿实的普通合伙人基本情况介绍

① 概况

名称	宁波融信英联投资管理有限公司
法定代表人	杨红冰
注册资本	人民币1,000万元
住所	宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼109室
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	330206000244661
成立时间	2014年12月01日
经营范围	一般经营项目：投资管理，投资咨询。

② 股权结构

截至本预案签署日，融信英联股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例	上市公司任职情况/ 关联关系
杨红冰	500.00	50%	董事、总经理
国磊峰	100.00	10%	董事、副总经理、董 事会秘书
刁秀强	100.00	10%	董事、财务总监
隆万程	100.00	10%	事业部总经理
王辉	100.00	10%	经纬医药总经理

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例	上市公司任职情况/ 关联关系
吴玉峰	100.00	10%	人力资源总监
合计	1,000.00	100%	-

③ 主营业务发展情况及主要财务指标

融信英联成立于 2014 年 12 月 01 日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

3、主营业务发展情况及主要财务指标

嘉润鸿实成立于 2015 年 01 月 08 日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

(九) 宁波瑞宏嘉业股权投资合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

企业名称 宁波瑞宏嘉业股权投资合伙企业（有限合伙）
 合伙类型 有限合伙
 住所 宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼 218 室
 执行事务合伙人 宁波腾宇鸿诚投资管理有限公司（委派代表：袁伯银）
 认缴出资额 人民币 51,311.09 万元
 营业执照注册号 330206000250563
 成立日期 2015 年 01 月 08 日

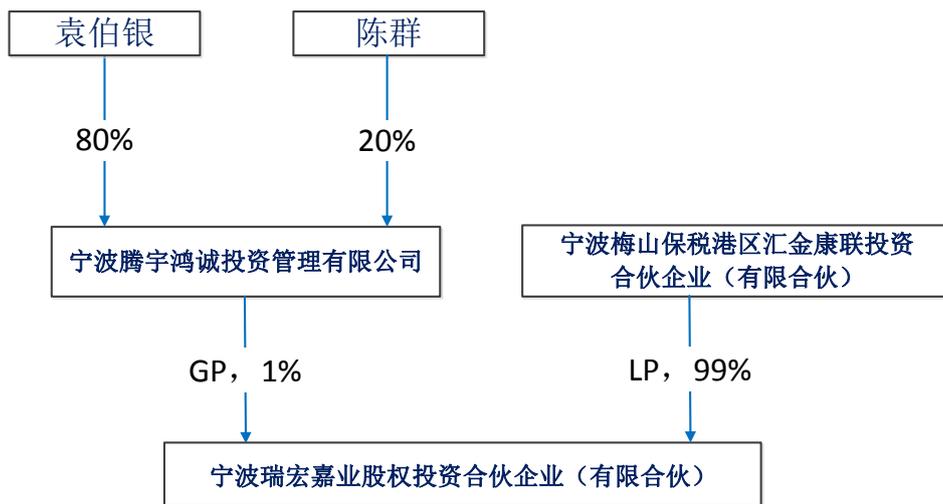
2、出资情况及控制关系结构图

(1) 瑞宏嘉业的出资结构

截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额（万元）	出资占比	上市公司任职情况/ 关联关系
1	宁波腾宇鸿诚投资管理有限公司	普通合伙人	330206000244670	513.11	1%	无关联关系
2	宁波梅山保税港区汇金康联投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	330206000245470	50,797.98	99%	无关联关系
合计				51,311.09	100%	-

瑞宏嘉业的股权结构图如下：



(2) 瑞宏嘉业的普通合伙人基本情况介绍

① 概况

名称 宁波腾宇鸿诚投资管理有限公司
 法定代表人 袁伯银
 注册资本 人民币1,030.00万元
 住所 宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼106室
 公司类型 有限责任公司
 营业执照注册号 330206000244670
 成立时间 2014年12月01日
 经营范围 一般经营项目：投资管理，投资咨询。

② 股权结构

截至本预案签署日，腾宇鸿诚股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例	上市公司任职情况/关联关系
袁伯银	824.00	80%	无任职/无关联关系
陈群	206.00	20%	无任职/无关联关系
合计	1,030.00	100%	-

③ 主营业务发展情况及主要财务指标

腾宇鸿诚成立于 2014 年 12 月 01 日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

3、主营业务发展情况及主要财务指标

瑞宏嘉业成立于 2015 年 01 月 08 日，截至本预案签署日，尚未实际开展业

务。

(十) 宁波鸿康众望股权投资合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

企业名称 宁波鸿康众望股权投资合伙企业（有限合伙）
 合伙类型 有限合伙
 住所 宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼219室
 执行事务合伙人 宁波华登中汇投资管理有限公司（委派代表：耿春风）
 认缴出资额 人民币 48,372.62 万元
 营业执照注册号 330206000250303
 成立日期 2015 年 01 月 08 日

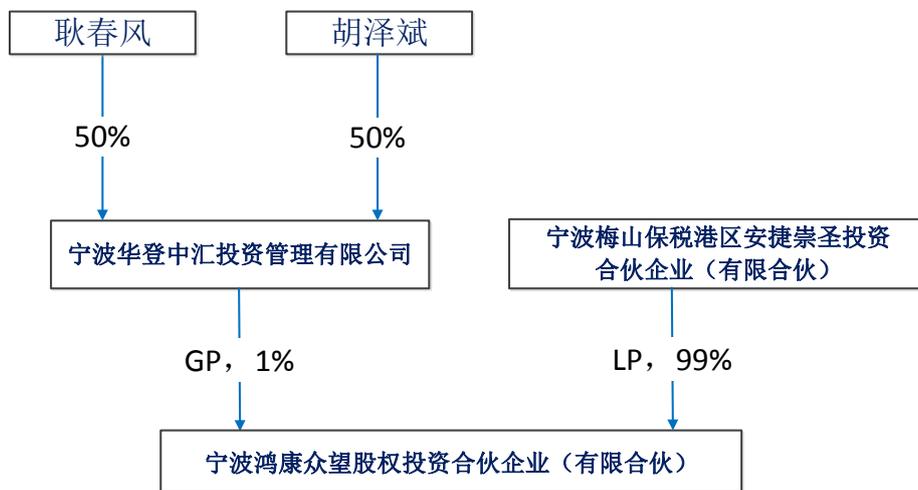
2、出资情况及控制关系结构图

(1) 鸿康众望的出资结构

截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额（万元）	出资比例	上市公司任职情况/关联关系
1	宁波华登中汇投资管理有限公司	普通合伙人	330206000244629	483.73	1%	无关联关系
2	宁波梅山保税港区安捷崇圣投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	330206000245646	47,888.89	99%	无关联关系
合计				48,372.62	100%	-

鸿康众望的股权结构图如下：



(2) 鸿康众望的普通合伙人基本情况介绍

① 概况

名称	宁波华登中汇投资管理有限公司
法定代表人	耿春风
注册资本	人民币1,000.00万元
住所	宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼103室
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	330206000244629
成立时间	2014年12月01日
经营范围	一般经营项目：投资管理，投资咨询。

② 股权结构

截至本预案签署日，华登中汇股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例	上市公司任职情况/ 关联关系
耿春风	500.00	50%	无任职/无关联关系
胡泽斌	500.00	50%	无任职/无关联关系
合计	1,000.00	100%	-

③ 主营业务发展情况及主要财务指标

华登中汇成立于2014年12月01日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

3、主营业务发展情况及主要财务指标

鸿康众望成立于2015年01月08日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

三、合同主要内容

(一) 认购主体和签订时间

1、发行人（甲方）：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2、认购方（乙方）：

(1) 珠海旭日隆昌投资合伙企业（有限合伙）

(2) 珠海恒益达昌投资合伙企业（有限合伙）

(3) 珠海尊雅锦绣投资合伙企业（有限合伙）

- (4) 珠海经武纬文投资合伙企业（有限合伙）
- (5) 珠海誉致衡远投资合伙企业（有限合伙）
- (6) 宁波旭日九嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
- (7) 宁波友依昌隆股权投资合伙企业（有限合伙）
- (8) 宁波嘉润鸿实股权投资合伙企业（有限合伙）
- (9) 宁波瑞宏嘉业股权投资合伙企业（有限合伙）
- (10) 宁波鸿康众望股权投资合伙企业（有限合伙）

3、签订时间：2015年1月23日

（二）认购方式、认购价格、支付方式

1、认购价格

本次发行价格为定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票均价的 90%，即 21.93 元/股。（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量，定价基准日为第三届董事会第七次会议决议公告日）。

若发行人股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

调整方式为：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息/现金分红： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1= P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1= (P0-D)/(1+N)$

2、认购方式及认购数量

(1) 旭日隆昌同意以现金方式认购本次非公开发行 12,311,900 股，认购金额为 27,000.00 万元；

(2) 恒益达昌同意以现金方式认购本次非公开发行 27,359,700 股，认购金额为 59,999.82 万元；

(3) 尊雅锦绣同意以现金方式认购本次非公开发行 36,479,700 股，认购金额为 79,999.98 万元；

(4) 经武纬文同意以现金方式认购本次非公开发行 45,599,600 股, 认购金额为 99,999.92 万元;

(5) 誉致衡远同意以现金方式认购本次非公开发行 54,666,211 股, 认购金额为 119,883.00 万元;

(6) 旭日九嘉同意以现金方式认购本次非公开发行 23,848,600 股, 认购金额为 52,299.98 万元;

(7) 友依昌隆同意以现金方式认购本次非公开发行 9,529,900 股, 认购金额为 20,899.07 万元;

(8) 嘉润鸿实同意以现金方式认购本次非公开发行 19,717,100 股, 认购金额为 43,239.60 万元;

(9) 瑞宏嘉业同意以现金方式认购本次非公开发行 23,157,100 股, 认购金额为 50,783.52 万元;

(10) 鸿康众望同意以现金方式认购本次非公开发行 20,928,000 股, 认购金额为 45,895.10 万元。

上述 10 家特定发行对象共计认购 273,597,811 股, 认购金额共计 600,000.00 万元。若发行人股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 本次发行股票的数量将进行相应调整。

(三) 定金

1、双方法定代表人/执行事务合伙人或其授权代表签字并加盖公章、公司股东大会审议通过本次非公开发行股份事宜之日起 15 个工作日内, 旭日隆昌、恒益达昌、尊雅锦绣、经武纬文、誉致衡远、旭日九嘉、友依昌隆、嘉润鸿实应向公司分别支付 100 万元作为认购本次非公开发行股份的定金, 瑞宏嘉业、鸿康众望应分别向公司支付其本次认购资金总额 10% 的资金作为认购本次非公开发行股份的定金。

2、若本合同生效后, 上述认购对象未履行或未完全履行本合同的(包括因认购资金未及时到位而导致无法足额认购本次公开发行的股份), 则公司不再返还定金, 且上述认购对象应同时承担违约责任。

3、若本合同生效后, 公司未按本合同约定向上述认购对象非公开发行股份

的，则公司应向上述认购对象双倍返还定金。

（四）违约责任

1、若认购对象违约且该违约已经导致本合同之目的不能实现，在不妨碍公司行使其他权利或补救措施的情况下，公司有权立即终止本合同，除扣除认购对象已支付的定金外，还有权要求认购对象支付其认购资金总额 10%的违约金，违约金不足以弥补公司的损失的，公司有权要求认购对象另行支付赔偿金。

2、若公司违约且该违约已经导致本合同之目的不能实现，在不妨碍认购对象行使其他权利或补救措施的情况下，认购对象有权立即终止本合同，同时公司应承担赔偿认购对象损失的责任。

3、如公司因有关法律、法规、规章、政策或相关主管部门的规定或要求发生重大变化而未能向认购对象发行本合同约定的认购对象认购的全部或部分股票，或导致认购对象最终认购数量与本合同约定的认购数量有差异的，不视为公司违约。

（五）合同的生效

合同自双方法定代表人/执行事务合伙人委派代表签字并加盖公章之日成立，并在下述条件全部成就时生效：

- 1、公司董事会及股东大会批准本次非公开发行；
- 2、公司本次非公开发行获得中国证监会的核准通过。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、非公开发行 A 股股票预案；
- 4、附生效条件的股份认购合同。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十四日