

苏州世名科技股份有限公司
关于全资孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司
定向发行股票的公告

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、对外投资概述

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司定向发行股票的议案》，同意公司全资孙公司昆山世盈资本管理有限公司（以下简称“世盈资本”）与天津顶硕药业股份有限公司（以下简称“顶硕药业”）签署附生效条件的《股份认购协议》。世盈资本拟以自有资金2,000万元认购顶硕药业新发行的521.7391万股股票，认购价格为3.83元/股，顶硕药业本次发行股票不超过913.0435万股（含913.0435万股），世盈资本持有发行完成后顶硕药业7.55%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提请股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

（一）截至本公告日顶硕药业基本情况

公司名称：天津顶硕药业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌）

证券简称：顶硕药业

证券代码：839789

有限公司成立日期：2012年2月17日

股份公司成立日期：2016年6月8日

注册资本：6,000万元

法定代表人：许荧

联系电话：022-83710652

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路80号空港商务园东区8号楼B205

统一社会信用代码：91120116589772491Q

经营范围：原料药生产；生物医药技术、精细化工产品的开发、咨询、服务、转让；化工产品（危险品化学品除外）、日用百货批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）顶硕药业主要财务数据

顶硕药业最近一年又一期的主要财务数据如下：（单位：人民币万元）

项 目	截至2016年9月30日 （未经审计）	截至2015年12月31日 （经审计）
资产总额	16,296.22	9,357.52
负债总额	9,726.92	4,692.83
归属于母公司所有者权益	6,569.30	4,664.69
项 目	2016年第三季度	2015年度
营业收入	3,962.86	2,968.75
利润总额	1,896.07	1,089.53
净利润	1,873.68	854.78

（三）顶硕药业的业务概况

顶硕药业主要业务立足于医药中间体行业，致力于医药中间体、精细化工品

等产品的研发、生产和销售。顶硕药业主要产品包括萘磺酸钠、萘磺酸钠水溶液和萘磺酸钠的衍生产品，同时生产民用和医用卫生消毒产品。顶硕药业拥有多项萘磺酸钠相关技术，并将萘磺酸钠合成技术实现产业化，以萘磺酸钠为原料开发出多种衍生产品，辐射医药、日化等多个领域，填补了国内萘磺酸钠应用领域的多个空白。

（四）本次股份发行后顶硕药业的股权结构变化情况

本次股份发行完成后，顶硕药业的股权结构变化情况如下：

股东名称/姓名	股份发行前		股份发行后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
天津市顶硕科贸有限公司	34,007,800	56.68	34,007,800	49.19
许荧	8,000,000	13.33	8,000,000	11.57
天津市益敏天合企业管理咨询中心（有限合伙）	4,332,000	7.22	4,332,000	6.27
卢小扬	2,700,000	4.50	2,700,000	3.91
任纾雅	2,448,000	4.08	2,448,000	3.54
任治国	2,400,000	4.00	2,400,000	3.47
天津盈益金康企业管理咨询中心（有限合伙）	2,262,000	3.77	2,262,000	3.27
汪希然	1,200,000	2.00	1,200,000	1.74
于论	900,000	1.50	900,000	1.30
丰泽强	700,200	1.17	700,200	1.01
何双双	700,200	1.17	700,200	1.01
杨轩	349,800	0.58	349,800	0.51
世盈资本	-	-	5,217,391	7.55
兴业财富资产管理有限公司（代表其管理的“兴业财富-兴金292号特定多客户专项资产管理计划”）	-	-	2,608,696	3.77

初志明	-	-	1,304,348	1.89
合计	60,000,000	100.00	69,130,435	100.00

（五）本次股份发行的其他认购人

顶硕药业本次股份发行的其他认购人为兴业财富资产管理有限公司[兴业财富-兴金292号特定多客户专项资产管理计划]，拟认购2,608,696股，占发行完成后顶硕药业总股本的3.77%；初志明，拟认购1,304,348股，占发行完成后顶硕药业总股本的1.89%。

本公司、世盈资本及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员，与顶硕药业之间不存在关联关系。本公司、世盈资本与其他认购人之间不存在关联关系。

三、股份认购协议主要内容

（一）认购股份

根据《股份认购协议》，世盈资本将以自有资金2,000万元认购顶硕药业新发行股份521.7391万股，占发行完成后顶硕药业总股本的7.55 %。世盈资本承诺，在本次发行完成日起12个月内，不出售本次认购的任何股份。

（二）支付方式

世盈资本将以现金方式认购相关股份，在《股份认购协议》规定相关条件完成后，根据顶硕药业发行认购公告规定的期限，向募集资金专项账户支付全部认购价款。

（三）其他重要约定

1、协议生效条件

《股份认购协议》经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，同时本次股票发行经顶硕药业董事会、股东大会批准后生效。

2、违约责任

《股份认购协议》一经签订，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应承担

由此造成的违约方的损失以及相应的法律责任；除协议另有规定外，若因顶硕药业违约导致无法完成世盈资本认购股份的登记手续时，顶硕药业应将世盈资本在本协议下已实际支付的认购价款全额退回，并向世盈资本支付违约金，且世盈资本有权解除本协议，违约金金额为认购价款的10%；世盈资本应按期足额缴纳认购价款，在规定的期限届满仍未全部支付的，世盈资本应按认购价款的10%向顶硕药业支付违约金，且顶硕药业有权解除本协议。

四、定价依据

顶硕药业本次股票发行价格为每股3.83元，本次股票发行价格参考其所处行业、成长周期、每股净资产等多方面因素，并与投资人沟通的基础上最终确定。

五、对外投资对公司业务发展的影响

顶硕药业主要业务立足于医药中间体行业，致力于医药中间体、精细化工品等产品的研发、生产和销售。顶硕药业从《进口药物急需国产化目录》中筛选出萘磺酸钠作为重点技术攻关项目，并成功研发了萘磺酸钠合成工艺，通过多年的研究实践，使该项技术更加符合产业化生产的相关要求，与同行业公司相比，具备行业技术领先及市场先入等优势，具备较强的技术优势和持续经营能力。

本次认购顶硕药业新发行股份，符合世盈资本的投资发展战略要求，有利于推进公司战略实施，有利于公司实现产业多元化的拓展和延伸，分享顶硕药业发展的成果，为公司带来新的利润来源，符合公司和全体股东的利益。

六、本次对外投资的决策程序及风险提示

（一）决策程序

公司于2017年2月8日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司定向发行股票的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请股东大会审议批准；世盈资本及其母公司昆山汇彩贸易有限公司亦于同日作出《关于全资孙公司认购天津顶硕药业股份有限公

司定向发行股票的股东决定》，并授权法定代表人负责办理对外投资的相关事宜。

（二）风险提示

1、本次投资的审批程序风险

顶硕药业本次定向发行股份事项尚需经顶硕药业股东大会审议通过，并履行定向发行所需的股转系统披露程序以及工商备案登记等程序，顶硕药业本次定向发行股份能否取得相关审批和备案，以及最终取得审批和备案的时间存在一定的不确定性。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。

有关顶硕药业本次发行股份的详细信息，投资者可登陆全国中小企业股份转让系统信息披露网站www.neeq.com.cn进行查阅。

2、经营与管理风险

本次认购顶硕药业定向发行股票后，顶硕药业将根据自身情况提升技术优势，扩张业务规模，期间可能存在经营、管理等风险。

公司已充分认识上述风险并积极采取措施予以防范和控制，并将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《天津顶硕药业股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2017年 2 月 8 日