

## 盈康生命科技股份有限公司

### 关于公司第一期员工持股计划（草案）修订说明的公告

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、董事会会议召开情况

2019年7月25日，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年7月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

2019年11月18日，公司第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

2020年2月19日，公司第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会2020年2月14日公布的修订后的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司于2020年2月19日召开的第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了第三次调整非公开发行股票的相关议案，对本次非公开发行的发行价格、定价原则以及募集资金金额等内容作出调整，公司第一期员工持股计划作为本次非公开

发行股票的认购对象,对员工持股计划草案的相关事项进行调整,具体修订如下:

| 章节   | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 风险提示 | 盈康生命科技股份有限公司第一期员工持股计划已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议、2019年第四次临时股东大会、第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，因本次员工持股计划通过非公开发行方式实施，公司非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准，存在不确定性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 盈康生命科技股份有限公司第一期员工持股计划已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议、2019年第四次临时股东大会、第四届董事会第三十三次（临时）会议、 <b>第四届董事会第三十五次（临时）会议</b> 审议通过，因本次员工持股计划通过非公开发行方式实施，公司非公开发行股票方案尚需取得 <b>公司股东大会批准</b> 和中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准，存在不确定性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 特别提示 | <p>本次员工持股计划的股票来源为认购公司本次非公开发行 A 股股票。</p> <p>本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日（不含发行期首日）公司股票交易均价的 90%（即“发行底价”）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按照经相应除权、除息调整后的价格计算。交易均价的计算公式为：发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日公司股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日公司股票交易总量。</p> <p>自发行期首日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为的，本次发行的发行底价将按照相关规则进行相应调整：</p> <p>派发现金股利：<math>P1=P0-D</math></p> <p>送红股或转增股本：<math>P1=P0/(1+N)</math></p> <p>两项同时进行：<math>P1=(P0-D)/(1+N)</math></p> <p>其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。</p> <p>在前述发行底价基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董</p> | <p>本次员工持股计划的股票来源为认购公司本次非公开发行 A 股股票。</p> <p><b>本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日（即 2020 年 2 月 19 日），发行价格为 7.38 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。</b></p> <p>若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：</p> <p>派发现金股利：<math>P1=P0-D</math></p> <p>送红股或转增股本：<math>P1=P0/(1+N)</math></p> <p>两项同时进行：<math>P1=(P0-D)/(1+N)</math></p> <p>其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。</p> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）协商确定。                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |
| 特别提示              | 因本次非公开发行股票的发行价格尚无法确定，如根据本次员工持股计划拟认购总金额，导致单一持有人通过认购公司员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计超过公司股本总额的 1%，或导致公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计超过公司股本总额的 10%，则公司将降低本次员工持股计划份额总额或单一持有人的持有份额，直到使得本次员工持股计划实施后可以满足《指导意见》的相关规定。                               | 根据本次非公开股票的发行价格及本次员工持股计划拟认购金额上限，不存在单一持有人通过认购公司员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计超过公司股本总额的 1%，或公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计超过公司股本总额的 10%的情形。                                                                                                 |
| 五、本计划的股票来源与标的股票价格 | <p>（一）本员工持股计划的股票来源</p> <p>因本次非公开发行股票的发行价格尚无法确定，如根据本次员工持股计划拟认购总金额，导致单一持有人通过认购公司员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计超过公司股本总额的 1%，或导致公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计超过公司股本总额的 10%，则公司将降低本次员工持股计划份额总额或单一持有人的持有份额，直到使得本次员工持股计划实施后可以满足《指导意见》的相关规定。</p> | <p>（一）本员工持股计划的股票来源</p> <p>根据本次非公开股票的发行价格及本次员工持股计划拟认购金额上限，不存在单一持有人通过认购公司员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计超过公司股本总额的 1%，或公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计超过公司股本总额的 10%的情形。</p>                                                                   |
| 五、本计划的股票来源与标的股票价格 | <p>（二）标的股票的价格</p> <p>本次员工持股计划的股票来源为认购公司本次非公开发行 A 股股票。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日（不含发行期首日）公司股票交易均价的 90%（即“发行底价”）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按照经相应除权、除息调整后的价格计</p>                 | <p>（二）标的股票的价格</p> <p>本次员工持股计划的股票来源为认购公司本次非公开发行 A 股股票。</p> <p>本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日（即 2020 年 2 月 19 日），发行价格为 7.38 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>算。交易均价的计算公式为：发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日公司股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日公司股票交易总量。</p> <p>自发行期首日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为的，本次发行的发行底价将按照相关规则进行相应调整：</p> <p>派发现金股利：<math>P1=P0-D</math></p> <p>送红股或转增股本：<math>P1=P0/(1+N)</math></p> <p>两项同时进行：<math>P1=(P0-D)/(1+N)</math></p> <p>其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。</p> <p>在前述发行底价基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）协商确定。</p> | <p>前 20 个交易日股票交易总量）。</p> <p>若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：</p> <p>派发现金股利：<math>P1=P0-D</math></p> <p>送红股或转增股本：<math>P1=P0/(1+N)</math></p> <p>两项同时进行：<math>P1=(P0-D)/(1+N)</math></p> <p>其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

除以上条款进行修订外，公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）其余条款不变。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《盈康生命科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（二次修订稿）（认购非公开发行股票方式）》。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十九日