

盈康生命科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月19日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第二十七次（临时）会议通知。会议于2020年2月19日在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯的方式召开。会议应到3人，实到3人，监事刘钢、吴雨霞、王旭东以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席刘钢先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》

公司拟对本次非公开发行股票的发行价格及定价原则、募集资金金额等进行调整，未予调整部分以原方案《盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》为准。具体情况如下：

1、发行价格及定价原则

调整前：

“本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，定价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九

十，其中：发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量（不含发行期首日）。

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。

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：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

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。”

调整后：

“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）。

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：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

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。”

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

2、发行数量

调整前：

“本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前总股本 545,854,264 股的 20%，即不超过 109,170,852 股（含本数），且募集资金总额不超过 100,000 万元。具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定。其中，青岛盈康医疗投资有限公司认购金额不低于 50,000 万元且不超过 100,000 万元；公司第一期员工持股计划认购金额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。

若公司股票在本次发行董事会决议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，本次发行数量上限将进行相应调整。

上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时按照中国证监会的相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。”

调整后：

“本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 20%，即 109,170,852 股（含本数），且募集资金总额不超过 90,000 万元。其中，盈康医投认购金额不低于 50,000 万元且不超过 90,000 万元；公司第一期员工持股计划认购金额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

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，本次非公开发行股票数量及发行上限将做相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。”

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

3、募集资金金额及用途

调整前：

“本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 100,000 万元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	长沙星普医院项目 ^注	30,000.00	26,706.00
2	集团信息化平台建设项目 ^注	6,000.00	5,815.00
3	补充流动资金	67,479.00	67,479.00
合计		103,479.00	100,000.00

注：拟投入募集资金金额不包括公司第四届董事会第二十八次（临时）会议前已投入的资金，及项目铺底流动资金等非资本性支出。

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

调整后：

“本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 90,000 万元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	长沙盈康医院项目 ^注	20,000.00	16,706.00
2	集团信息化平台建设项目 ^注	6,000.00	5,815.00
3	补充流动资金	67,479.00	67,479.00
合计		93,479.00	90,000.00

注：拟投入募集资金金额不包括公司第四届董事会第二十八次（临时）会议前已投入的资金，及项目铺底流动资金等非资本性支出，下同。

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

鉴于本次非公开发行股票的认购对象为公司关联方，审议该案时关联监事刘钢回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

鉴于本次非公开发行股票的认购对象为公司关联方，审议该案时关联监事刘钢回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

鉴于本次非公开发行股票的认购对象为公司关联方，审议该案时关联监事刘钢回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

鉴于本次非公开发行股票的认购对象为公司关联方，审议该案时关联监事刘钢回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股票认购协议之补充协议（二）暨关联交易的公告》。

鉴于本次非公开发行股票的认购对象为公司关联方，审议该案时关联监事刘钢回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《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》

经审阅《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）》及其摘要，我们认为：公司对《第一期员工持股计划（草案）》的修订程序合法、有效，《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）》内容符合《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司未来的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划等违反相关法律、法规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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）》及其摘要。

根据公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

鉴于本次非公开发行股票的认购对象为公司关联方，审议该案时关联监事刘钢回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（七）审议通过《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（二次修订稿）》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十七次（临时）会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年二月十九日