

盈康生命科技股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

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。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议、于2018年7月26日召开的2018年第四次临时股东大会、于2019年7月25日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议、于2019年8月12日召开的2019年第四次临时股东大会、于2019年11月18日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议、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、于2020年3月2日召开的第四届董事会第三十六次（临时）会议、于2020年3月19日召开的2020年第一次临时股东大会分别审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

2020年4月28日，公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议并通过了公司第五次调整非公开发行股票的相关议案。

本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会的核准。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行股票方案调整情况

1、调整发行对象及认购方式

调整前：

“本次非公开发行股票的发行对象为盈康医投、公司第一期员工持股计划。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。”

调整后：

“本次非公开发行股票的发行对象为盈康医投。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。”

2、调整发行数量

调整前：

“本次非公开发行股票的发行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 73,294 万元。其中，盈康医投认购金额不低于 50,000 万元且不超过 73,294 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。”

调整后：

“本次非公开发行股票的发行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 73,294 万元。公司控股股东盈康医投认购金额不低于 50,000 万元且不超过 73,294 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。

二、本次方案调整履行的相关程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了第五次调整公司非公开发行股票方案的相关议案，对公司本次非公开发行股票发

行对象等内容进行了调整。

本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

以上具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）》。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日