

证券代码：300146

证券简称：汤臣倍健

公告编号：2020-073

汤臣倍健股份有限公司

关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 6 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，于 2020 年 7 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了 2020 年向特定对象发行 A 股股票相关议案。

前述董事会决议日前六个月起至今，公司存在两项拟实施的财务性投资，金额合计 14,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等相关法规及监管要求，公司需将上述财务性投资从本次发行募集资金总额中扣除，因此公司拟对 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，并于 2020 年 9 月 29 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次方案调整无需提交股东大会审议。

具体调整内容如下：

5、发行数量

调整前：

本次发行的股票数量不超过 16,000 万股（含 16,000 万股），募集资金总额不超过 360,812.98 万元（含 360,812.98 万元）。若公司股票在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，本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量上限以深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册的数量为准。

调整后：

本次发行的股票数量不超过 16,000 万股（含 16,000 万股），募集资金总额

不超 346,812.98 万元（含 346,812.98 万元）。若公司股票在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，本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量上限以深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册的数量为准。

6、募集资金数额及用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 360,812.98 万元（含 360,812.98 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	珠海生产基地五期建设项目	155,729.28	155,729.28
2	珠海生产基地四期扩产升级项目	43,752.03	43,752.03
3	澳洲生产基地建设项目	39,074.40	37,706.80
4	营养与健康管理中心项目	35,455.87	33,680.87
5	数字化信息系统项目	29,944.00	29,944.00
6	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		363,955.59	360,812.98

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投资额，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。

为推进公司发展战略落地，保障募集资金投资项目正常开展实施，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

调整后：

本次发行募集资金总额 346,812.98 万元（含 346,812.98 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	珠海生产基地五期建设项目	155,729.28	155,729.28
2	珠海生产基地四期扩产升级项目	43,752.03	43,752.03

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
3	澳洲生产基地建设项目	39,074.40	37,706.80
4	营养与健康管理中心项目	35,455.87	33,680.87
5	数字化信息系统项目	29,944.00	29,944.00
6	补充流动资金	46,000.00	46,000.00
合计		349,955.58	346,812.98

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投资额，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。

为推进公司发展战略落地，保障募集资金投资项目正常开展实施，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

本次调整后的向特定对象发行 A 股股票方案的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的《2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十九日