

绿康生化股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开了公司第三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，并披露了《绿康生化股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》。

因市场环境发生变化，综合考虑目前的实际情况，经审慎考虑，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次非公开发行股票方案进行了修订，洪祖星将不再参与本次非公开发行股票认购。2021年2月1日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了关于本次非公开发行方案调整的议案，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次发行已履行的审批程序 2、发行对象中删除洪祖星
第一节本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	发行对象中删除洪祖星
	四、本次非公开发行股票方案	“（三）发行对象及认购方式”、“（四）定价基准日、发行价格及定价原则”、“（六）限售期”根据发行对象调整情况进行更新
	五、本次发行是否构成关联交易	1、更新本次发行已履行的审批程序 2、删除洪祖星相关内容
	七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行履行的审议程序
第二节发行对象基本情况	二、洪祖星	删除该章节内容，并调整后续章节序号
	三、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼等相关情况	删除洪祖星相关内容
	四、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司的同业竞争及关联交易情况	删除洪祖星相关内容
	五、本预案披露前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况	根据发行对象调整情况删除“（二）关联方资金往来”

	六、认购资金来源	删除洪祖星相关内容
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	一、协议主体	股份认购方中删除洪祖星
	二、认购价格、认购金额与认购数量	删除洪祖星相关内容
	四、限售期	删除洪祖星相关内容
第七节 本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示	八、本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新相关事项的审议程序

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二零二一年二月一日