

盈康生命科技股份有限公司 关于 2020 年年度报告全文的更正公告

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 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2020 年年度报告全文》。经事后核查发现，在“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”和“第四节经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”表格中，由于工作人员失误，将应填为“万元”的数据填成了“元”，导致公司 2020 年年度报告的部分内容有误，现予以更正，具体内容如下：

一、《2020 年年度报告全文》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”

更正前：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 谭丽霞 | 董事长 | 女 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
| 倪小伟 | 副董事长 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘钢 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 现任 | 312,507.82 | 否 |
| 彭文 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 696,666.04 | 否 |
| 潘绵顺 | 董事 | 男 | 63 | 现任 | 502,535.68 | 否 |
| 沈旭东 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | 0 | 是 |
| 卢军 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 109,682.55 | 否 |
| 刘霄仑 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 109,682.55 | 否 |
| 唐功远 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 109,682.55 | 否 |
| 龚雯雯 | 监事会主席 | 女 | 40 | 现任 | 2,625 | 是 |
| 王旭东 | 监事 | 男 | 36 | 现任 | 641,966.57 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|--------------|----|
| 吴雨霞 | 监事 | 女 | 28 | 现任 | 188,681.02 | 否 |
| 聂正钢 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 658,145.23 | 否 |
| 李洪波 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 573,883.74 | 否 |
| 贺灵 | 财务总监 | 女 | 37 | 离任 | 486,354.34 | 否 |
| 胡园园 | 董事会秘书 | 女 | 34 | 现任 | 557,631.07 | 否 |
| 王蔚 | 董事/总经理 | 男 | 45 | 离任 | 840,927.43 | 否 |
| 张颖 | 董事 | 女 | 45 | 离任 | 0 | 是 |
| 徐涛 | 董事 | 男 | 48 | 离任 | 828,490.32 | 否 |
| 王波 | 董事 | 女 | 50 | 离任 | 11,898 | 否 |
| 马昊萱 | 监事 | 女 | 28 | 离任 | 193,634.4 | 否 |
| 张成华 | 副总经理 | 男 | 54 | 离任 | 256,286.32 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 7,081,280.63 | -- |

更正后：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 谭丽霞 | 董事长 | 女 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
| 倪小伟 | 副董事长 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘钢 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 现任 | 31.25 | 否 |
| 彭文 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 69.67 | 否 |
| 潘绵顺 | 董事 | 男 | 63 | 现任 | 50.25 | 否 |
| 沈旭东 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | 0 | 是 |
| 卢军 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 10.97 | 否 |
| 刘霄仑 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 10.97 | 否 |
| 唐功远 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 10.97 | 否 |
| 龚雯雯 | 监事会主席 | 女 | 40 | 现任 | 0.26 | 是 |
| 王旭东 | 监事 | 男 | 36 | 现任 | 64.20 | 否 |
| 吴雨霞 | 监事 | 女 | 28 | 现任 | 18.87 | 否 |
| 聂正钢 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 65.81 | 否 |
| 李洪波 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 57.39 | 否 |
| 贺灵 | 财务总监 | 女 | 37 | 离任 | 48.64 | 否 |
| 胡园园 | 董事会秘书 | 女 | 34 | 现任 | 55.76 | 否 |
| 王蔚 | 董事/总经理 | 男 | 45 | 离任 | 84.09 | 否 |
| 张颖 | 董事 | 女 | 45 | 离任 | 0 | 是 |
| 徐涛 | 董事 | 男 | 48 | 离任 | 82.85 | 否 |
| 王波 | 董事 | 女 | 50 | 离任 | 1.19 | 否 |
| 马昊萱 | 监事 | 女 | 28 | 离任 | 19.36 | 否 |
| 张成华 | 副总经理 | 男 | 54 | 离任 | 25.63 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 708.13 | -- |

二、《2020 年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”

更正前:

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|-------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| 2020 年 | 非公开发行 | 727,888,210.88 | 676,598,962.79 | 676,598,962.79 | 0 | 0 | 0.00% | 54,615,083.18 | 将用于集团信息化平台建设项目 | 0 |
| 合计 | -- | 727,888,210.88 | 676,598,962.79 | 676,598,962.79 | 0 | 0 | 0.00% | 54,615,083.18 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030 号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）96,312,746 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.61 元。本次发行募集资金总额为人民币 732,939,997.06 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,051,786.18 元后，实际募集资金净额为人民币 727,888,210.88 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 2 日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020GZA30231 号《验资报告》。</p> <p>2、募集资金本年度使用金额及年末余额 2020 年度，公司实际使用募集资金 676,598,962.79 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 54,615,083.18 元，其中：募集资金现金管理金额为 50,000,000.00 元。</p> | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | | | | |

| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----|---|---|-----|----|
| 集团信息化平台建设项目 | 否 | 58,150,000 | 58,150,000 | 4,334,935.91 | 4,334,935.91 | 7.45% | | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 669,738,210.88 | 669,738,210.88 | 672,264,026.88 | 672,264,026.88 | 100.38% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 727,888,210.88 | 727,888,210.88 | 676,598,962.79 | 676,598,962.79 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 727,888,210.88 | 727,888,210.88 | 676,598,962.79 | 676,598,962.79 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 报告期内发生 公司于 2020 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”实施地点由“广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号”变更为“山东省青岛市城阳区春阳路 37 号”。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 先期投入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2020 年 12 月 31 日，除使用闲置募集资金 5000 万元进行现金管理外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截止期末投入进度大于 100%系募投专户利息收入投入募投项目所致。 |

更正后：

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2020 年 | 非公开发行 | 72,788.82 | 67,659.9 | 67,659.9 | 0 | 0 | 0.00% | 5,461.51 | 将用于集团信 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|----------|----------|---|---|-------|----------|--------------|---|
| | | | | | | | | | 息化平台建设 项目 | |
| 合计 | -- | 72,788.82 | 67,659.9 | 67,659.9 | 0 | 0 | 0.00% | 5,461.51 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）96,312,746股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.61元。本次发行募集资金总额为人民币73,294万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币505.18万元后，实际募集资金净额为人民币72,788.82万元。上述募集资金已于2020年7月2日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020GZA30231号《盈康生命科技股份有限公司截至2020年7月2日止验资报告》

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

2020年度，公司实际使用募集资金67,659.9万元。截至2020年12月31日，募集资金余额为5,461.51万元，其中：募集资金现金管理金额为5,000万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 集团信息化平台建设项目 | 否 | 5,815 | 5,815 | 433.5 | 433.5 | 7.45% | | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 66,973.82 | 66,973.82 | 67,226.4 | 67,226.4 | 100.38% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 72,788.82 | 72,788.82 | 67,659.9 | 67,659.9 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 72,788.82 | 72,788.82 | 67,659.9 | 67,659.9 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 报告期内发生 公司于 2020 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”实施地点由“广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号”变更为“山东省青岛市城阳区春阳路 37 号”。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2020 年 12 月 31 日，除使用闲置募集资金 5000 万元进行现金管理外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截止期末投入进度大于 100%系募投专户利息收入投入募投项目所致。 |

除上述更正内容外，公司《2020 年年度报告全文》的其他内容不变。本次更正不会对公司 2020 年度业绩造成影响，更正后的《2020 年年度报告全文》将与本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.con.cn>）。对于上述更正给广大投资者造成的不便公司深表歉意，今后公司将进一步加强定期报告的编制审核工作，进一步提高定期报告的信息披露质量，敬请广大投资者谅解！

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日