

## 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项已经公司 2021 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第九次会议和 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

为推进本次向特定对象发行 A 股股票工作的顺利进行，结合公司实际情况，2021 年 7 月 13 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于〈公司向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》的相关议案。现将本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的主要修订情况公告如下：

| 预案章节             | 章节内容      | 修订情况   |
|------------------|-----------|--|
| 封面               | 封面        | 更新封面名称、日期。   |
| 特别提示             | 特别提示      | 更新本次向特定对象发行已履行的决策程序、尚待履行的审批程序；<br>更新本次发行完成后，QU RAYMOND MING（瞿亚明）将与其父亲瞿建国共同控制公司，二人为公司的共同实际控制人；<br>更新本次发行价格由 4.68 元/股调整为 4.63 元/股。 |
| 释义               | 释义        | 补充发行对象的具体说明。   |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方 | 一、发行人基本情况 | 更新董事会秘书信息。   |
|                  | 四、发行股份的价格 | 补充发行对象及认购方式的说明，本次发行  |

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 案概要                          | 及定价原则、发行数量、限售期                              | 完成后，QU RAYMOND MING（瞿亚明）将与其父亲瞿建国共同控制公司，二人为公司的共同实际控制人；<br>更新本次发行价格由 4.68 元/股调整为 4.63 元/股。 |
|                              | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化                         | 更新本次发行完成后，公司股权结构将发生变化，QU RAYMOND MING（瞿亚明）将与其父亲瞿建国共同控制公司，二人为公司的共同实际控制人。                  |
|                              | 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序          | 更新本次发行方案和调整议案已履行的决策程序、尚待履行的审批程序。   |
| 第二节 发行对象基本情况                 | 一、QU RAYMOND MING（瞿亚明）基本情况                  | 更新发行对象最近五年内任职的企业和职务情况；<br>更新发行对象所控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况。                               |
|                              | 六、关于认购人可以免于以要约方式增持股份的说明                     | 更新本次认购的审议程序。   |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析     | 一、本次发行对公司业务及资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响 | 更新“对股东结构的影响”。  |
| 第六节 发行人利润分配政策及其执行情况          | 三、最近三年利润分配情况                                | 更新 2020 年度利润分配方案已经股东大会审议通过；<br>更新因公司回购股票，经调整后的 2020 年度权益分派方案。                            |
| 第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施 | 七、关于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               | 更新公司对本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺等事项已经公司董事会、股东大会审议通过。  |
| 第八节 本次股票发行相关的风险说明            | 二、经营风险                                      | 更新“海外市场波动的风险”、“激烈的市场竞争风险”的内容。  |
|                              | 三、财务风险                                      | 补充“润鑫电器的业绩波动可能对公司整体业绩构成不利影响”的相关说明。   |
|                              | 四、本次发行相关风                                   | 更新本次向特定对象发行已履行的决策程   |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | 险 | 序、尚待履行的审批程序。 |
|--|---|--------------|

修订后的本次向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《开能健康科技集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十三日