

证券代码：002172

证券简称：澳洋健康

公告编号：2021-95

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月14日召开第七届董事会第二十八次（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。公司于2021年8月2日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

公司于2021年9月14日召开第七届董事会第三十二次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案（二次修订版）》，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行已履行的决策程序； 发行股份数量由“不超过74,074,074股”修改为“为74,074,074股”； 募集资金总额由“不超过30,000.00万元”修改为“为30,000.00万元”
第一节 本次发行方案概要	二、本次非公开发行股票的背景和目的	根据公开信息和公司中期财务报告有所更新
	三、本次发行方案概要	发行股份数量由“不超过74,074,074股”修改为“为74,074,074股”； 募集资金总额由“不超过30,000.00万元”修改为“为30,000.00万元”；
	七、本次非公开发行的	更新了本次非公开发行已履行的决策

	审批程序	程序
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	募集资金总额由“不超过 30,000.00 万元”修改为“为 30,000.00 万元”
	二、本次募集资金投资必要性和可行性分析	根据公司中期财务报告有所更新
	五、本次发行对公司负债情况的影响	根据公司中期财务报告有所更新
	六、本次股票发行相关的风险说明	根据公司重大资产出售进展情况更新； 根据公司中期财务报告有所更新
第三节 附生效条件的股份认购协议	八、补充协议	<p>新增“2021 年 9 月 14 日，公司与澳洋集团签订了附条件生效的《非公开发行股票之股份认购协议的补充协议》，协议内容概要如下：</p> <p>双方一致同意，《股份认购协议》修改为：“甲方拟向乙方非公开发行 7,407.4074 万股境内上市人民币普通股股票，拟募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。”</p> <p>双方一致同意，《股份认购协议》中所有涉及本次非公开发行的发行数量及认购金额的约定均参照上述安排。”</p>
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	募集资金总额由“不超过 30,000.00 万元”修改为“为 30,000.00 万元”

特此公告！

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日