

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2022-024

保龄宝生物股份有限公司
关于 2021 年度权益分派实施后
调整非公开发行股票发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度权益分派方案实施后，公司2021年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行价格由7.91元/股调整为7.85元/股；发行数量不做调整；募集资金总额由不超过711,900,000.00元调整为不超过706,500,000.00元；除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项均无变化。

一、2021年度非公开发行A股股票事项概述

公司第五届董事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行A股股票相关事项的议案。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日（2021年7月14日），发行价格为7.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

如公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息或其他股本调整事项，则本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P1 = (P0 - D) / (1 + N)$

其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

二、2021年年度权益分派情况

2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了公司《2021年度利润分配预案》：以2021年12月31日的公司总股本371,911,900.00股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发22,314,714.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。公司2021年度资本公积金转增股本预案为：不转增。

公司于2022年6月18日在公司指定信息披露媒体披露了《保龄宝生物股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-023），本次权益分派股权登记日为2022年6月24日，除权（息）日为2022年6月27日。本次权益分派已实施完毕。

三、本次非公开发行A股股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司2021年年度权益分派已经实施完毕，现对公司本次非公开发行A股股票的相关事项作如下调整：

发行对象	本次调整前				本次调整后			
	认购价格 （元/股）	认购数量 （股）	认购金额（元）	认购比例 （%）	认购价格 （元/股）	认购数量 （股）	认购金额 （元）	认购比例 （%）
北京永裕投资管理有限公司	7.91	45,450,396	359,512,632.36	50.50	7.85	45,450,396	356,785,608.60	50.50
赣州中科永裕投资管理中心（有限合伙）		22,274,802	176,193,683.82	24.75		22,274,802	174,857,195.70	24.75
深圳中科永裕科技合伙企业（有限合伙）		22,274,802	176,193,683.82	24.75		22,274,802	174,857,195.70	24.75
合计		90,000,000	711,900,000.00	100	—	90,000,000	706,500,000.00	100

（一）发行价格的调整

2021年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由7.91元/股调整为7.85元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格—每股派发现金红利= 7.91元/股—0.06元/股= 7.85元/股。

根据调整后的发行价格，本次非公开发行的募集资金总额不超过706,500,000元。

（二）发行数量的调整

公司2021年度非公开发行A股股票的发行数量不做调整。

除上述调整外，公司2021年度非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2022年6月28日