

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2023-027

**保龄宝生物股份有限公司**  
**关于 2022 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”）2022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7.85元/股调整为7.77元/股；募集资金总额由不超过588,750,000.00元调整为不超过582,750,000.00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**

本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第十四次会议、2021年第二次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会审议通过，并于2022年11月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2944号）。

根据公司《2021年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，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），原发行价格为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。

公司2021年年度权益分派方案实施后，本次发行的发行价格由7.91元/股调整为7.85元/股。详情见公司2022年6月29日于指定信息披露媒体披露的《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》（公告编号：2022-024）。

## 二、2022年年度权益分派情况

2023年5月19日，公司2022年年度股东大会审议通过了公司《2022年度利润分配预案》：以2022年12月31日的公司总股本371,812,900.00股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发29,745,032.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。公司2022年度资本公积金转增股本预案为：不转增。如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股权激励限制性股票回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次分配方案披露至实施期间公司股本总额变动情况：2023年5月19日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，本次回购注销事项涉及134名激励对象，回购注销的限制性股票数量合计104.2320万股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2023年06月08日办理完成。回购注销完成后，公司股份总数由371,812,900股变更为370,770,580股。

公司于2023年6月13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2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-022），本次权

益分派股权登记日为2023年6月19日，除权（息）日为2023年6月20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2022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	7.85	30,450,396	239,035,608.60	40.60%	7.77	30,450,396	236,599,576.92	40.60%
赣州中科永裕投资管理中心(有限合伙)		22,274,802	174,857,195.70	29.70%		22,274,802	173,075,211.54	29.70%
深圳中科永裕科技合伙企业(有限合伙)		22,274,802	174,857,195.70	29.70%		22,274,802	173,075,211.54	29.70%
合计		75,000,000	588,750,000.00	100%	--	75,000,000	582,750,000.00	100%

#### (一) 发行价格的调整

2022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7.85元/股调整为7.77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= 7.85元/股—0.08元/股= 7.77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582,750,000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。

### 四、法律意见书的结论意见

发行人本次向特定对象发行股票已履行必要的批准和授权程序，程序合法有效；发行人因实施2022年度权益分派方案而调整向特定对象发行股票发行价格、募集资金总额及发行数量符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及本次发行方案的规定，并且已经履行必要的信息披露程序。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2023年6月20日