

盈康生命科技股份有限公司
关于2022年向特定对象发行股票预案及相关文件
二次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。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届董事会第三十三次（临时）会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了与本次向特定对象发行股票有关的议案。

2023 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）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（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据相关法律法规及监管要求，调整募集资金总额和发行数量，并对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新了尚需履行的审批程序

章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了董事会、股东大会审议程序以及募集资金总额、发行数量，补充了认购对象本次认购股数和认购金额的下限
释义	预案、本预案	更新为“盈康生命科技股份有限公司2022年向特定对象发行股票预案（二次修订稿）”
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	更新了发行数量、募集资金金额，补充了认购对象本次认购股数和认购金额的下限
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了董事会、股东大会审议程序
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行数量、发行完成后控股股东和实际控制人的持股比例
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了董事会审议程序、股东大会审议程序
第二节 发行对象的基本情况	四、盈康医投股权及控制关系结构图	更新了股权及控制关系结构图
第三节 附条件生效的股份认购协议及其补充协议内容摘要	二、附条件生效的股份认购协议之补充协议内容摘要	补充了附条件生效的股份认购协议之补充协议内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金使用计划	更新了募集资金总额
	二、本次募集资金的必要性和可行性	更新了公司截至2023年9月30日的股权结构、本次发行数量以及发行完成后盈康医投可直接支配的公司表决权比例
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	1、调整了风险因素的排序 2、更新及补充了相关风险因素
第六节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司现行利润分配政策	根据最新《公司章程》更新了利润分配政策
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺	1、更新了本次发行摊薄即期回报分析的假设前提和测算数据 2、将“本次发行摊薄即期回报的特别风险提示”中的2023年更新为2023年及2024年

二、《盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	(二) 本次募集资金使用的必要性	更新了公司截至2023年9月30日的股权结构、本次发行数量以及发行完成后盈康医投可直接支配的公司表决权比例
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	(三) 本次发行对象的标准适当性	补充了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	(二) 本次发行定价的方法及程序	更新了股东大会审议程序
五、本次发行方式的可行性	(一) 本次发行方式合法合规	更新了股东大会审议程序、公司截至2023年9月30日的财务性投资情况、本次发行数量以及募集资金总额
	(二) 本次发行程序合法合规	更新了董事会、股东大会审议程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了董事会、股东大会审议程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补回报措施	(一) 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报分析的假设前提和测算数据
	(二) 本次发行摊薄即期回报的特别风险提示	将2023年更新为2023年及2024年

三、《盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
前言	前言	更新了募集资金总额
一、本次募集资金使用计划	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金总额
二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析	(一) 本次募集资金的必要性	更新了公司截至2023年9月30日的股权结构、本次发行数量以及发行完成后盈康医投可直接支配的公司表决权比例

四、《盈康生命科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响	(一) 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析的假设前提	更新了本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
	(二) 对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报分析的测算数据
二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示	二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示	将2023年更新为2023年及2024年
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	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	更新了董事会、股东大会审议程序

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日