

证券代码：300143

证券简称：盈康生命

公告编号：2023-084

盈康生命科技股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告

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”）于 2022 年 8 月 12 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，于 2023 年 6 月 20 日召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，于 2023 年 7 月 6 日召开 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、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》等相关议案。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，结合公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额及发行股票数量进行了调整，调整的具体内容如下：

一、募集资金总额

调整前：

本次发行预计募集资金总额不超过 100,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

调整后：

本次发行预计募集资金总额不超过 97,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

二、发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股票的数量不超过 111,234,705 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在本次向特定对象发行股票的第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。

调整后：

本次向特定对象发行股票的数量不超过 107,897,664 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在本次向特定对象发行股票的第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的股份全部由盈康医投认购，盈康医投认购股份数量下限为 107,897,664 股（即公司本次发行股票数量上限），认购价格为 8.99 元/股，根据认购数量下限与认购价格的乘积计算的认购金额下限为 97,000.00 万元（即公司本次募集资金金额上限）。若公司本次发行股票数量上限、募集资金金额上限发生调整，盈康医投认购股份数量下限、认购金额下限将相应调整。盈康医投最终认购股份数量、认购金额将根据公司经深交所审核通过及中国证监会同意注册发行的方案确定。

除上述调整外，本次发行方案的其他内容不变。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次调整公司向特定对象发行股票方案事项无需提交公司股东大会审议。

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