

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于调整 2020 年非公开发行 A 股股票发行对象、募集资金总额、发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2020 年公开发行股票的发行人对象由先进制造产业投资基金二期（有限合伙）和梁耀铭先生调整为梁耀铭先生
- 2020 年非公开发行股票募集资金总额由不超过 100,000.00 万元调整为不超过 15,000.00 万元
- 2020 年非公开发行股票的发行人价格由 48.23 元/股调整为 48.02 元/股
- 2020 年非公开发行股票的发行人数量由不超过 2,073.40 万股调整为不超过 312.37 万股

一、2019 年度权益分派实施情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2019 年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本 457,884,577 股为基数，每股派发现金红利 0.136 元（含税），共计派发现金红利 62,272,302.47 元，股权登记日为 2020 年 6 月 30 日。具体情况详见本公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告（公告编号 2020-055）。

本次权益分派已于 2020 年 7 月 1 日实施完毕。

二、2019 年股票期权激励计划第一次行权情况

公司于 2019 年 3 月 15 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了 2019 年股票期权激励计划，并于 2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了第一次行权方案。本次股权激励行权后，公司股本将相应增加 1,603,000 股，行权后公司发行的总股本变为 459,487,577 股，公司已于 2020 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份数量变动的登记备案手续。

三、2020 年非公开发行 A 股股票方案调整情况

公司于 2019 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行 A 股股票的方案进行了调整，其中发行对象由战略投资者先进制造产业投资基金二期和公司控股股东暨实际控制人梁耀铭先生调整为梁耀铭先生，募集资金总额由不超过 100,000.00 万元调整为不超过 15,000.00 万元。

四、非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况

鉴于公司 2019 年度权益分派和 2019 年度股票期权激励计划第一次行权已实施完毕，本次非公开发行 A 股股票的发行对象和募集资金总额也进行了调整，现对公司 2020 年非公开发行股票的发行价格及数量作如下调整：

（一）调整前

公司第二届董事会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据本次发行方案，本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过不超过 2,073.40 万股，发行价格为 48.23 元/股，募集资金总额不超过 100,000.00 万元。

根据公司与各发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	管理人名称	认购金额（万元）	认购数量（万股）
----	------	-------	----------	----------

1	先进制造产业投资基金二期	国投招商	85,000.00	1,762.39
2	梁耀铭		15,000.00	311.01
合计			100,000.00	2,073.40

1、发行价格的调整方式

在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，本次非公开发行的股份发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+N+k)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价。

2、发行数量的调整方式

本次非公开发行的股份发行数量为募集资金总额除以股份发行价格确定，即不超过 2,073.3982 万股（拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%），最终发行数量如需在前述上限数量基础上调整，将在中国证监会核准发行数量的范围内，由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士、保荐机构（主承销商）与认购方根据具体情况进行协商，如各方在发行人或发行人授权代表发出协商通知之日起五日内未能达成一致的，认购方最终认购股份数量按照中国证监会最终核准的最高股份发行数量同比例调整。

在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，本次非公开发行的股份发行数量将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

（二）调整后

1、发行价格

本次非公开发行股票的发行为价格由 48.23 元/股调整为 48.02 元/股。

2、发行数量

本次非公开发行股票的发行为数量由不超过 2,073.40 万股调整为不超过 312.37 万股。

本次发行价格和发行数量调整后，各认购对象认购数量调整如下：

序号	发行对象	认购金额（万元）	认购数量（万股）
1	梁耀铭	15,000.00	312.37
	合计	15,000.00	312.37

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 19 日