

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2021-044

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议（临时会议）、2021 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境的变化、公司实际情况及公司相关财务数据的更新，公司董事会对本次非公开发行的预案予以调整，公司于 2021 年 7 月 5 日召开第五届董事会第二会议（临时会议），审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

本次修订的主要内容包括：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	本次发行已经履行的审议程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	1、补充民营医院及床位数相关数据 2、补充妇幼保健行业政策
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	补充同辉医疗管理有限公司持有上市公司股份情况，修订养和实业有限公司持有上市公司股份情况
	六、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	1、已履行的批准程序 2、尚需履行的批准程序
第二节 本次发行对象基本情况	一、养和实业	1、发行对象之一名称由养和投资管理有限公司变更为养和实业有限公司，修订注册资本及经营范围 2、补充同辉医疗管理有限公司持有上市公司股份情况，修订养和实业有限公司持有上市公司股份情况 3、更新 2020 年度简要财务会计报表数据
	二、林弘远	更新林弘远控制的核心企业、关联企业情况
	二、本次募集资金投资项目	更新行业发展主要机遇及相关最新

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	的必要性和可行性 三、本次募集资金投资项目的具体情况	行业政策 更新涉及的审批、备案事项
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司 2018-2020 年现金分红情况及未分配利润使用安排	更新最近三年利润分红情况
第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新 2020 年度泰州人员储备及技术储备情况

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日