

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2023-028

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022 年第四次會議审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了与本次发行相关的议案，并授权董事会办理公司本次发行有关事宜。

中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件，其对非公开发行表述、发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，需将本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的财务性投资金额从本次募集资金总额中扣除。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对向特定对象发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订并调减本次发行募集资金总额。公司于 2023 年 4 月 7 日召开了第三届董事会 2023 年第五次会议和第三届监事会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年向特定对象发行股票预案的议案》。

现将《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	——	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会发行批复”等相关表述对应修改为

		“向特定对象发行”、“深圳证券交易所审核及中国证监会注册”等，并更新相关法律法规名称； 调减本次发行募资金总额； 更新本次发行已履行的决策程序
封面	——	更新封面名称、日期
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	更新项目新增产能消化可行性分析的相关表述
	三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新公司已投入自筹资金用于募集资金投资项目前期建设的金额、项目建设周期、项目投资方案、经济效益评价等内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关风险的说明	更新本次发行相关风险的表述
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次向特定对象发行预计完成时间
	五、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新人员储备及技术储备的表述

本次修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 披露的《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告文件。本次向特定对象发行 A 股股票的方案及相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日