

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
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”）于2022年8月12日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议和第五届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了与本次向特定对象发行股票有关的议案。

鉴于中国证券监督管理委员会于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，且公司已披露《2022年年度报告》及《2023年第一季度报告》，为推进本次向特定对象发行股票，公司于2023年6月20日召开第五届董事会第三十三次（临时）会议和第五届监事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（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（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（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（修订稿）的议案》等相关议案。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年度向特定对象发行股票预案（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	更新了适用的法律法规名称

章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了董事会审议程序
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（修订稿）”
	《注册管理办法》	更新为“《上市公司证券发行注册管理办法》”
	圣诺医疗	根据预案内容新增释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了联系人姓名
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了2022年相关产业政策、人口老龄化、大健康消费数据等内容
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了董事会审议程序
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了股权结构，补充发行后持股比例
	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
第二节 发行对象的基本情况	四、最近一年简要财务数据	更新了2022年度财务数据
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金的必要性和可行性	更新了公司2022年度财务数据以及截至2023年3月31日的股权结构
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、更新了“本次向特定对象发行股票的审批风险” 2、更新了“商誉减值的风险” 3、删除了“新冠疫情的风险”
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了最近三年利润分配情况
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	更新了2022年度财务数据以及本次发行摊薄即期回报分析的假设前提和测算数据

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（修订稿）》主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
前言	前言	增加了公司简称，更新了适用的法规名称
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（一）本次向特定对象发行股票的背景	更新2022年相关产业政策、人口老龄化、大健康消费数据等内容

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2022年度财务数据以及截至2023年3月31日的股权结构
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	(二) 本次发行对象的数量适当性	简化了相关表述
五、本次发行方式的可行性	(一) 本次发行方式合法合规	结合最新适用的法律法规对于本次发行方式合法合规进行补充分析
	(二) 本次发行程序合法合规	更新了董事会审议程序及尚需履行的审批程序
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	更新了董事会审议程序及尚需履行的审批程序
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2022年度财务数据以及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2022年更新为2023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（修订稿）》主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
前言	前言	更新了适用的法规名称
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2022年度财务数据以及截至2023年3月31日的股权结构

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（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	更新了公司2022年度财务数据以及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2022年更新为2023年

章节	章节内容	修订情况
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

二〇二三年六月二十一日