

盈康生命科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案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的内容真实、准确、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2018年7月10日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议、于2018年7月26日召开的2018年第四次临时股东大会、于2019年7月25日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议、于2019年8月12日召开的2019年第四次临时股东大会分别审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。公司于2019年11月18日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了二次调整非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
第一章 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	更新了本次非公开发行方案中（五）发行数量的相关内容，增加认购对象认购金额的下限；因长沙星普医院更名为长沙盈康医院，长春星普医院更名为长春盈康医院，相应内容同步更改
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票的审议程序
第二章 发行对象	一、发行对象基本情况	增加了员工持股计划认购金额下限
	二、附条件生效的股份认购协议及其补充协议摘要	更新了本次非公开发行认购对象认购金额的下限

第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新同行业上市公司对比情况表
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	补充 2019 年可能发生商誉减值的风险提示

以上具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十八日