

## 盈康生命科技股份有限公司

### 关于公司第一期员工持股计划（草案）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。

#### 一、董事会会议召开情况

2019年7月25日，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年7月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

2019年11月18日，公司第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

2020年2月19日，公司第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

2020年3月2日，公司第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）（三次修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

公司于2020年3月2日召开的第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过

了第四次调整非公开发行股票的相关议案,对本次非公开发行的发行价格及定价原则、募集资金金额及用途、决议有效期等内容作出调整,公司第一期员工持股计划作为本次非公开发行股票的认购对象,对员工持股计划草案的相关事项进行调整,具体修订如下:

章节	修订前	修订后
风险提示	盈康生命科技股份有限公司第一期员工持股计划已经公司第四届董事会第二十八次(临时)会议、2019年第四次临时股东大会、第四届董事会第三十三次(临时)会议、第四届董事会第三十五次(临时)会议审议通过,因本次员工持股计划通过非公开发行方式实施,公司非公开发行股票方案尚需取得公司股东大会批准和中国证监会的核准,能否获得中国证监会的核准,存在不确定性。	盈康生命科技股份有限公司第一期员工持股计划已经公司第四届董事会第二十八次(临时)会议、2019年第四次临时股东大会、第四届董事会第三十三次(临时)会议、第四届董事会第三十五次(临时)会议、 <b>第四届董事会第三十六次(临时)会议</b> 审议通过,因本次员工持股计划通过非公开发行方式实施,公司非公开发行股票方案尚需取得公司股东大会批准和中国证监会的核准,存在不确定性。
特别提示	本次员工持股计划的股票来源为认购公司本次非公开发行A股股票。 本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十五次(临时)会议决议公告日(即2020年2月19日),发行价格为7.38元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将按照下述方式进行相应调整: 派发现金股利: $P1=P0-D$ 送红股或转增股本: $P1=P0/(1+N)$ 两项同时进行: $P1=(P0-D)/(1+N)$ 其中: $P0$ 为调整前发行价格, $D$ 为每股派发现金股利, $N$ 为每股送红股或转增股本数, $P1$ 为调整后发行价格。	本次员工持股计划的股票来源为认购公司本次非公开发行A股股票。 本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会 <b>第三十六次</b> (临时)会议决议公告日(即 <b>2020年3月2日</b> ),发行价格为 <b>7.61元/股</b> ,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将按照下述方式进行相应调整: 派发现金股利: $P1=P0-D$ 送红股或转增股本: $P1=P0/(1+N)$ 两项同时进行: $P1=(P0-D)/(1+N)$ 其中: $P0$ 为调整前发行价格, $D$ 为每股派发现金股利, $N$ 为每股送红股或转增股本数, $P1$ 为调整后发行价格。
五、本计划的股票来源与标的	(二) 标的股票的价格  本次员工持股计划的股票来源为认购	(二) 标的股票的价格  本次员工持股计划的股票来源为认购公

<p>股票价格</p>	<p>公司本次非公开发行 A 股股票。</p> <p>本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日（即 2020 年 2 月 19 日），发行价格为 7.38 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。</p> <p>若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：</p> <p>派发现金股利：<math>P1=P0-D</math></p> <p>送红股或转增股本：<math>P1=P0/(1+N)</math></p> <p>两项同时进行：<math>P1=(P0-D)/(1+N)</math></p> <p>其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。</p>	<p>司本次非公开发行 A 股股票。</p> <p>本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会<b>第三十六次</b>（临时）会议决议公告日（即 <b>2020 年 3 月 2 日</b>），发行价格为 <b>7.61</b> 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。</p> <p>若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：</p> <p>派发现金股利：<math>P1=P0-D</math></p> <p>送红股或转增股本：<math>P1=P0/(1+N)</math></p> <p>两项同时进行：<math>P1=(P0-D)/(1+N)</math></p> <p>其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。</p>
-------------	--	---

除以上条款进行修订外，公司第一期员工持股计划（草案）（二次修订稿）其余条款不变。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（三次修订稿）（认购非公开发行股票方式）》。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司  
董事会

二〇二〇年三月二日