

## 广东凯普生物科技股份有限公司

### 关于创业板非公开发行 A 股股票预案二次修订说明的公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 13 日召开第四届董事会第四次会议、于 2020 年 2 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、于 2020 年 3 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了公司 2020 年度创业板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 2020 年 4 月 14 日召开第四届董事会第六次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	修改情况
第一章 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	公司回购注销股票事宜已完成工商变更手续，更新相关表述
	五、发行数量	明确了管秩生先生本次非公开发行认购金额的下限
	十五、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行的审议程序
第二章 发行对象及附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要	一、发行对象基本情况	明确了管秩生先生本次非公开发行认购金额的下限
	二、附条件生效的股份认购协议及其补充协议的主要内容	明确了管秩生先生本次非公开发行认购金额的下限
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有	更新截至 2019 年 12 月 31 日公司资产负债率

	负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	
第五章 本次非公开发行股票的风险说明	四、财务风险 之 (一) 应收账款持续增长的风险	更新截至 2019 年 12 月 31 日公司应收账款余额
第六章 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新 2019 年度利润分配情况
第七章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺	更新本次非公开发行对公司主要财务指标影响的测算

《广东凯普生物科技股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》及相关文件已于 2020 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日