

英科医疗科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案二次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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十八次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 6 月 4 日披露了《英科医疗科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》已生效实施，同时《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》已废止，结合公司本次向特定对象发行的实际情况，公司董事会根据股东大会的授权对《英科医疗科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》中的相关内容进行修订。

2020 年 7 月 8 日，公司召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

本次修订主要系将全文“中国证监会核准”的相关措辞修改为“通过深圳证券交易所的审核并获得中国证监会准予注册”，将“非公开

发行股票”的相关措辞修改为“向特定对象发行股票”，以及根据最新法规调整其他表述，除上述措辞修改外，为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的其他主要内容说明如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|--------------------------|------------------------------|---|
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次向特定对象发行已履行决策程序、尚需履行的审批程序；补充了认购协议的生效条件 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 三、本次向特定对象发行股票的基本方案 | 更新发行方式和发行时间、发行价格及发行数量 |
| | 六、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行已履行决策程序、尚需履行的审批程序 |
| 第二节 发行对象的基本情况 | 四、附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）摘要 | 增加补充协议（二）的摘要 |
| | 五、关于公司实际控制人刘方毅先生免于发出要约的说明 | 更新免于发出要约已通过股东大会审议的情况 |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 七、本次发行相关的风险提示 | 增加了与本次发行相关的特定风险 |
| 第五节 公司的利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年利润分配情况 | 更新了公司最近三年利润分配情况 |
| 第六节 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摊薄即期回报及填补措施 | 更新本次向特定对象发行已履行决策程序、尚需履行的审批程序；更新了即期摊薄测算假设的本次发行股票数量 |

修订后的《英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》将于 2020 年 7 月 8 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>）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月八日