

## 汤臣倍健股份有限公司关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 6 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，于 2020 年 7 月 10 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

2020 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，修订后的 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见 2020 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件。

2020 年 11 月 11 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，修订后的 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见 2020 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网的《2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等相关文件。

2020 年 12 月 1 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案进行了第三次修订，主要修订情况如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况   |
|------|------|--|
| 重要提示 | 重要提示 | 1. 更新了本次向特定对象发行股票的审批情况<br>2. 调减了珠海生产基地五期建设项目及澳洲生产基地建设项目的拟使用募集资金金额；调减了本次向特定对象发行股票的拟使用募集资金总额 |

| 预案章节                     | 章节内容                             | 修订情况   |
|--------------------------|----------------------------------|--|
| 释义                       | 释义                               | 本预案指汤臣倍健股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）  |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要      | 四、本次发行方案概要                       | 调减了珠海生产基地五期建设项目及澳洲生产基地建设项目的拟使用募集资金金额；调减了本次向特定对象发行股票的拟使用募集资金总额                          |
|                          | 五、募集资金投向                         | 调减了珠海生产基地五期建设项目及澳洲生产基地建设项目的拟使用募集资金金额；调减了本次向特定对象发行股票的拟使用募集资金总额                          |
|                          | 八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新了本次向特定对象发行股票的审批情况  |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | 一、募集资金使用计划                       | 调减了珠海生产基地五期建设项目及澳洲生产基地建设项目的拟使用募集资金金额；调减了本次向特定对象发行股票的拟使用募集资金总额                          |
| 第三节 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                    | 更新了审批风险  |
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项   | 二、本次发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺      | 1. 更新了摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响<br>2. 更新了本次发行摊薄即期回报的风险提示<br>3. 更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及相关承诺事项的审议程序 |

修订后的 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》等相关文件。公司本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需获得深圳证券交易所的审核通过以及中国证券监督管理委员会的同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月一日