

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于调整 2020 年度向特定对象发行股票方案的公告

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”、“本次发行股票”）方案已经公司第二届董事会第十六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过。综合考虑当前资本市场的整体情况并结合公司的实际情况，经审慎考虑后，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案之募集资金金额及用途进行了调整，具体调整内容如下：

（1）发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且本次发行数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 10%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。截至本预案公告日，上市公司总股本为 403,835,500 股，按此计算，本次向特定对象发行股票数量不超过 40,383,550 股（含本数）。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 **77,400.00 万元**（含本数），本次向特定对象发行股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且本次发行数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 10%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量

为准。截至本预案公告日，上市公司总股本为 403,835,500 股，按此计算，本次向特定对象发行股票数量不超过 40,383,550 股（含本数）。

（2）募集资金用途

调整前：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数）。本次募集资金将投向彩超及内窥镜产品研发项目、总部基地建设项目、松山湖开立医疗器械产研项目以及补充流动资金，用于做大做强公司现有主业。本次募集资金投资项目的的基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	彩超、内窥镜产品研发项目	35,165.31	35,165.31
2	总部基地建设项目	25,510.61	15,931.12
3	松山湖开立医疗器械产研项目	58,549.96	50,477.96
4	补充流动资金	18,425.62	18,425.62
合计		137,651.49	120,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 **77,400.00** 万元（含本数）。本次募集资金将投向彩超及内窥镜产品研发项目、总部基地建设项目、松山湖开立医疗器械产研项目，用于做大做强公司现有主业。本次募集资金投资项目的的基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	彩超、内窥镜产品研发项目	35,165.31	24,705.43
2	总部基地建设项目	25,510.61	15,081.12
3	松山湖开立医疗器械产研项目	58,549.96	37,613.45
合计		119,225.87	77,400.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额或募集资金失败，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案其他内容保持不变。

公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2020年12月11日