

开能健康科技集团股份有限公司 更正公告

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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2018年股权激励计划首次授予及预留授予符合行权条件股票期权行权价格的议案》，并于2021年8月24日在符合条件的媒体披露了《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-085）及《关于调整2018年股权激励计划首次授予及预留授予符合行权条件股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-090）。经事后审查确认，需对以上公告中部分内容进行更正，具体如下：

一、《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-085）相关内容更正如下：

更正前：

鉴于2020年度利润分配方案（以2020年12月31日总股本576,871,469股扣除回购专用证券账户持股数7,619,120后的股本569,252,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.500081元人民币，即28,467,257.45元 \div 569,252,349股 \times 10股，含税）已于2021年6月7日实施完毕，公司董事会同意将首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的529,920份股票期权行权价格由7.325元/份调整为7.275元/份、预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的107,200份股票期权行权价格由5.68元/份调整为5.63元/份。

更正后：

鉴于2020年度利润分配方案（以2020年12月31日总股本576,871,469股扣除回购专用证券账户持股数7,619,120后的股本569,252,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.500081元人民币，共计派现**28,467,257.45元**，即

28,467,257.45 元 ÷ 569,252,349 股 × 10 股，含税，不转增，不送股）已于 2021 年 6 月 7 日实施完毕。该权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10 股现金分红比例=实际现金分红的总金额 ÷ 总股本（含不参与分红的回购股份）× 10 股 = 28,467,257.45 元 ÷ 576,871,469 股 × 10 股 = 0.4934766 元，据此计算的证券除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金红利=股权登记日收盘价-0.4934766 元 ÷ 10 股=股权登记日收盘价-0.04934766 元。公司董事会同意将首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的 529,920 份股票期权行权价格由 7.325 元/份调整为 7.28 元/份（即 $7.325 - 0.04934766 = 7.28$ 元/份，四舍五入后保留小数点后两位）、预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的 107,200 份股票期权行权价格由 5.68 元/份调整为 5.63 元/份（即 $5.68 - 0.04934766 = 5.63$ 元/份，四舍五入后保留小数点后两位）。

二、《关于调整 2018 年股权激励计划首次授予及预留授予符合行权条件股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-090）相关内容更正如下：

（三）本次股票期权行权价格调整的原因及结果

1、2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度股东大会审议并通过了《2020 年度利润分配方案》，公司以 2020 年 12 月 31 日总股本 576,871,469 股扣除回购专用证券账户持股数 7,619,120 后的股本 569,252,349 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.500081 元人民币，即 $28,467,257.45 \text{ 元} \div 569,252,349 \text{ 股} \times 10 \text{ 股}$ ，含税。该方案已于 2021 年 6 月 7 日实施完毕。

2、本次符合行权条件股票期权行权价格调整的结果

（1）公司 2018 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的 529,920 份股票期权行权价格为 7.275 元/份。调整情况如下：

首次授予股票期权符合行权条件的行权价格 = $7.325 - 0.0500081 = 7.275$ 元/份；

（2）公司 2018 年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的 107,200 份股票期权行权价格为 5.63 元/份。调整情况如下：

预留授予股票期权符合行权条件的行权价格 = $5.68 - 0.0500081 = 5.63$ 元/份。

更正后：

（三）本次股票期权行权价格调整的原因及结果

1、2020年度利润分配方案（以2020年12月31日总股本576,871,469股扣除回购专用证券账户持股数7,619,120后的股本569,252,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.500081元人民币，共计派现**28,467,257.45元**，即28,467,257.45元 \div 569,252,349股 \times 10股，含税，不转增，不送股）已于2021年6月7日实施完毕。该权益分派实施后，按公司总股本折算的每10股现金分红比例=实际现金分红的总金额 \div 总股本（含不参与分红的回购股份） \times 10股=**28,467,257.45元 \div 576,871,469股 \times 10股=0.4934766元**，据此计算的证券除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金红利=股权登记日收盘价-**0.4934766元 \div 10股=股权登记日收盘价-0.04934766元**。

2、本次符合行权条件股票期权行权价格调整的结果

（1）公司2018年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的529,920份股票期权行权价格为**7.28元/份**。调整情况如下：

首次授予股票期权符合行权条件的行权价格=7.325-**0.04934766=7.28元/份**（四舍五入后保留小数点后两位）；

（2）公司2018年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的107,200份股票期权行权价格为5.63元/份。调整情况如下：

预留授予股票期权符合行权条件的行权价格=5.68-**0.04934766=5.63元/份**（四舍五入后保留小数点后两位）。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十二日