

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2022-042

保龄宝生物股份有限公司 关于与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议（补充 协议）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）于2021年7月13日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。公司与北京永裕投资管理有限公司（以下简称“永裕投资”）、赣州中科永裕投资管理中心（有限合伙）（以下简称“赣州永裕”）、深圳中科永裕科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳永裕”）于2021年7月13日在山东省德州市禹城市签署了《保龄宝生物股份有限公司与北京永裕投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下统称“原协议”）、《保龄宝生物股份有限公司与赣州中科永裕投资管理中心（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》、《保龄宝生物股份有限公司与深圳中科永裕科技合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》。

2022年9月8日，公司召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议（补充协议）的议案》，2022年9月8日公司与永裕投资签署了《保龄宝生物股份有限公司与北京永裕投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议（补充协议）》，补充协议内容如下：

一、协议主体和签订时间

甲方（发行人）：保龄宝生物股份有限公司

乙方（认购人）：北京永裕投资管理有限公司

签订时间：2022年9月8日

二、认购数量、认购价格、限售期等相关事项

1、认购股份数额

将原协议的相关条款调整如下：

甲方本次非公开发行股票数量不超过 81,000,000 股（含本数），股票面值为人民币 1 元。

乙方认购甲方本次发行人民币普通股（A 股）股票 36,450,396 股，发行价格为每股人民币 7.85 元，认购总价款为 286,135,608.60 元。

本次发行的股票拟在深交所上市，股票具体上市安排将根据法律法规的要求，在与深交所、证券登记结算机构协商后确认。

2、认购方式、认购价格

将原协议的相关条款调整如下：

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为 2021 年 7 月 14 日，根据该定价基准日并经甲、乙双方协商确认，本次非公开发行股票的价格为 7.91 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票均价的 80%。双方确认，因《保龄宝生物股份有限公司与北京永裕投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》签署后，公司实施了 2021 年年度权益分派，据此，本次发行的发行价格由 7.91 元/股调整为 7.85 元/股。

除上述条款外，原协议其他条款不变。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2022 年 09 月 09 日