

创业慧康科技股份有限公司 关于 2019 年创业板非公开发行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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8 日召开公司第六届董事会第二十五次会议，于 2019 年 11 月 26 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

根据 2020 年 2 月 14 日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等监管要求并结合公司的实际情况，公司于 2020 年 2 月 23 日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，公司拟对本次非公开发行股票方案中的部分内容进行调整，具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、修订本次非公开发行的决策程序； 2、修订本次非公开发行股票数量上限； 3、修订本次非公开发行的发行对象、定价原则及限售期
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、（一）发行人基本情况	修订发行人注册资本
	二、发行对象及其与公司的关系	修订本次非公开发行的发行对象
	三、（三）发行对象	修订本次非公开发行的发行对象

	三、（四）发行价格及定价原则	修订本次非公开发行的定价原则
	三、（五）发行数量	修订本次非公开发行股票数量上限
	三、（七）限售期	修订本次非公开发行的限售期
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次非公开发行股票数量上限；修订实际控制人截至预案公告日的持股情况及本次非公开发行后模拟持股情况
	七、（一）本次发行方案已取得的批准	修订本次非公开发行的决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、（一）数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目	修订募投项目备案情况
	二、（二）总部研发中心和区域研究院建设项目	修订募投项目备案情况
	二、（三）营销服务体系扩建项目	修订募投项目备案情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、（三）股东结构变动情况	修订本次非公开发行股票数量上限；修订实际控制人截至预案公告日的持股情况及本次非公开发行后模拟持股情况
第四节 本次股票发行相关的风险说明	五、本次发行导致净资产收益率下降及每股收益被摊薄的风险	修订本次非公开发行股票数量上限
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、（一）本次发行对股东即期回报的摊薄影响	修订摊薄即期回报的假设与测算数据

公司《2019年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2020年2月24日