

英科医疗科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及监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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）于 2020 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并于 2020 年 5 月 12 日披露了《英科医疗科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。上述相关议案于 2020 年 6 月 2 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 6 月 2 日，刘方毅先生与公司签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，并出具了本次非公开发行股票的锁定期承诺，具体承诺如下：

“1、本人以现金认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行完成之日（即自本次非公开发行的股票登记至名下之日）起 36 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不得由英科医疗回购。本次非公开发行完成后，由于英科医疗送红股、资本公积转增股本等原因而增加的股份，应亦遵守上述限售期的安排。

若中国证监会、深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同政策或在本次非公开发行完成前关于收购方锁定期的相关规定、政策已修

改或变化的，本人同意对上述锁定期安排进行相应调整并予执行。

2、上述限售期届满后，本人减持认购的本次非公开发行的股票须遵守中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定。”

结合本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于 2020 年 6 月 2 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整本次非公开发行股票限售期的议案》及相关议案，并对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订。为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票的审议程序； 2、调整了非公开发行认购对象限售期的相关表述。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行股票的基本方案/（六）限售期	调整了非公开发行认购对象限售期的相关表述。
	六、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票的审议程序。
第二节 发行对象的基本情况	三、附条件生效的股份认购协议之补充协议摘要	增加了“三、附条件生效的股份认购协议之补充协议摘要”。
	四、关于公司实际控制人刘方毅先生免于发出要约的说明	增加了“四、关于公司实际控制人刘方毅先生免于发出要约的说明”。

修订后的《英科医疗科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》将于 2020 年 6 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上披露，请投资者注

意查阅。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月三日