

# 英科医疗科技股份有限公司 关于实施2019年度利润分配方案后调整 非公开发行A股股票发行价格和发行数量的 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。

## 特别提示：

由于公司实施2019年度利润分配方案，公司本次非公开发行A股股票的发行价格由43.72元/股调整为43.57元/股，发行数量由不超过11,436,413股(含11,436,413股)调整为不超过11,475,786股(含11,475,786股)。

## 一、公司非公开发行股票情况

根据英科医疗科技股份有限公司(以下简称“英科医疗”或“公司”)第二届董事会第二十五次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票采用锁价发行，定价基准日为第二届董事会第二十五次会议决议公告日(即2020年5月13日)。董事会确定本次发行价格为43.72元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个

交易日股票交易总量)的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将进行相应调整。

本次发行计划募集资金总额不超过 50,000 万元,本次非公开发行股票数量不超过 11,436,413 股,未超过本次发行前总股本的 30%,最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

## 二、公司 2019 年年度权益分派方案及实施情况

经公司第二届董事会第二十四次会议及 2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。公司 2019 年度利润分配预案为:拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币(含税)。按照 2020 年 4 月 20 日最新总股本 218,896,621 股(实际股数以股权登记日当日股份数为准)预计共派发现金股利 32,834,493.15 元。本次利润分配后,公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照每股分配现金股利不变的情况下对分配总额进行调整。

公司于 2020 年 5 月 30 日披露了《英科医疗科技股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-102),本次权益分派股权登记日为 2020 年 6 月 4 日,除权除息日为 2020 年 6 月 5 日。公司最终 2019 年年度权益分派方案为以公司权益分派股权登记日即 2020 年 6 月 4 日的总股本 220,102,845 股为基数,向全体

股东每 10 股派人民币现金 1.5 元（含税）。

截至本公告披露日，公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕。

### 三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2019 年度权益分派事项早于本次非公开发行股票实施，根据公司股东大会审议通过的本次非公开发行的方案及与特定对象签署的附条件生效的非公开发行股份认购协议，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

#### 1、发行价格

公司 2019 年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 43.72 元/股调整为 43.57 元/股。具体计算如下：

调整后发行价格 = 调整前发行价格 - 每股派发现金股利 =  
43.72 元/股 - 0.15 元/股 = 43.57 元/股

#### 2、发行数量

公司 2019 年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票数量由不超过 11,436,413 股（含 11,436,413 股）调整为不超过 11,475,786 股（含 11,475,786 股）。具体计算如下：

调整后发行数量上限 = 本次拟募集资金总额 / 调整后发行价格 = 500,000,000.00 元 / 43.57 元/股 = 11,475,786 股（向下取整数）

除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行的其他事项暂未发生变化。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月13日