

## 英科医疗科技股份有限公司

### 关于公司修订向特定对象发行股票方案的公告

本公司及董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”）向特定对象发行股票方案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二十八次会议、第三十二次会议审议通过，并经公司2020年第二次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会审议通过，且股东大会已授权董事会根据有关法律、法规、规范性文件、政策的变化、市场的变化或相关证券监管部门的要求，对本次向特定对象发行的具体发行方案作相应调整。

因中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所于2020年6月12日发布了创业板改革并试点注册制相关规章和规范性文件，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案》，公司拟对本次向特定对象发行股票方案作相应的修订。具体如下：

#### **（1）原发行方案第（2）项：发行方式和发行时间**

##### **修订前：**

本次非公开发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证

监会核准后 12 个月内实施。

### 修订后：

本次股票的发行采取向特定对象非公开发行的方式，在通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会准予注册后的有效期内择机发行。

### （2）原发行方案第（4）项：定价基准日、发行价格及定价原则

#### 修订前：

本次非公开发行定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日。发行价格为 43.72 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整，调整方式如下：

- 1、分红派息： $P1=P0-D$
- 2、资本公积转增股本或送股： $P1=P0/(1+N)$
- 3、两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D，每股资本公积转增股本或送股数为 N，调整后发行价格为 P1。

#### 修订后：

本次向特定对象发行股票定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日。初始发行价格为 43.72 元/股，不低于定价

基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

定价基准日后，本次发行前，因公司已实施完毕 2019 年度权益分派方案（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）），公司本次发行价格由 43.72 元/股调整至 43.57 元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将相应调整，调整方式如下：

- 1、分红派息： $P1=P0-D$
- 2、资本公积转增股本或送股： $P1=P0/(1+N)$
- 3、两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$  为调整前发行价格，每股分红派息金额为  $D$ ，每股资本公积转增股本或送股数为  $N$ ，调整后发行价格为  $P1$ 。

### **（3）原发行方案第（5）项：发行数量**

#### **修订前：**

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。

本次发行具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量上限 (股)	认购金额上限 (万元)
1	刘方毅	11,436,413	50,000.00

#### 修订后:

本次向特定对象发行股票的初始数量为不超过 11,436,413 股,未超过本次发行前总股本的 30%。

由于定价基准日后,本次发行前,公司已实施完毕 2019 年度权益分派方案(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)),公司本次发行价格由 43.72 元/股调整至 43.57 元/股,公司相应调整本次向特定对象发行股票数量由不超过 11,436,413 股调整为不超过 11,475,786 股,仍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准予注册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,本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。

本次发行具体认购情况如下:

序号	发行对象	认购股份数量上限 (股)	认购金额上限 (万元)
1	刘方毅	11,475,786	50,000.00

除上述内容修订外,公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容保持不变。

#### 风险提示:

本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过,并完成中国证监会注册后方可实施。提醒投资者注意相关风险事

项。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月八日