

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于 2019 年度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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年5月15日、2019年5月31日召开了第六届董事会第十二次会议和2018年度股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第164号）和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等规定，公司于2020年2月18日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。本次非公开发行股票预案主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批情况 2、修订本次非公开发行的发行对象数量 3、修订本次非公开发行的定价原则 4、修订本次非公开发行的限售期限
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新工商登记的注册资本及经营范围
	三、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数量
	四、发行方案概要	1、修订本次非公开发行的发行对象数量 2、修订本次非公开发行的定价原则 3、修订本次非公开发行的限售期限
	五、本次发行是否构成关联交易	修订本次非公开发行的发行对象数量
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司实际控制人持股数量情况
	七、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审批情况

预案章节	章节内容	修订情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况	更新公司取得发明专利及研发人员数量情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新公司实际控制人持股数量情况
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次发行的相关风险说明
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新公司2018年度利润分配实施情况
第五节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	二、本次发行对公司主要财务指标的影响及相关主体作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	更新公司取得发明专利及研发人员数量情况

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2020年2月18日