

英科医疗科技股份有限公司

关于2020年半年度权益分派实施后

调整向特定对象发行股票价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

重要内容提示：

- 1、本次向特定对象发行股票价格由 43.57 元/股，调整为 28.71 元/股；
- 2、本次非公发行股票的数量由 11,475,786 股，调整为 17,415,534 股。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）于 2020 年 5 月 12 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，于 2020 年 6 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》等相关议案，确定本次向特定对象发行股票的初始价格为 43.72 元/股，发行数量为不超过 11,436,413 股，募集资金上限为 5 亿元，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及发行数量将相应调整。

2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配方案》，以分红派息股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。2020 年 5 月 29 日，公司披露了

《2019 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派于 2020 年 6 月 5 日实施完毕。2019 年度权益分派完成后公司本次发行价格由 43.72 元/股调整至 43.57 元/股，发行数量不超过 11,436,413 股调整为不超过 11,475,786 股。

2020 年 9 月 21 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《2020 年半年度利润分派方案》，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 5.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派股权登记日为：2020 年 10 月 9 日；除权除息日为：2020 年 10 月 12 日。

鉴于公司拟实施 2020 年度半权益分派方案，现对公司向特定对象发行 A 股股票的发行价格及发行数量作如下调整（以下调整自 2020 年 10 月 12 日公司完成本次权益分派实施起生效）：

1、定价基准日、发行价格及定价原则

调整前：

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 $P1$ 。

调整后：

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。

定价基准日后，本次发行前，因公司已实施完毕 2020 年半年度权益分派方案（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 5.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股），公司本次发行价格由 43.57 元/股进一步调整至 28.71 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 $P1$ 。

2、发行数量

调整前：

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

调整后：

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%。

由于定价基准日后，本次发行前，因公司已实施完毕 2020 年半年度权益分派方案（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 5.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股），公司本次发行价格由 43.57 元/股进一步调整至 28.71 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 11,475,786 股调整为不超过 17,415,534 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	17,415,534	50,000.00

除以上调整外，公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的其他事项均无变化。上述调整自 2020 年 10 月 12 日公司完成 2020 年半年度权益分派实施起生。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司董事会

2020年9月24日