

证券代码：300143

证券简称：盈康生命

公告编号：2024-038

## 盈康生命科技股份有限公司

### 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于盈康生命科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020155号）（以下简称“审核问询函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

收到审核问询函后，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，相关文件已于2023年12月29日和2024年4月12日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）予以披露。

鉴于公司于2024年4月22日和2024年4月26日分别披露了《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》，公司会同相关中介机构对审核问询函回复及募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及相关内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《盈康生命科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）（2023年年报及2024年一季报更新稿）》《盈康生命科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（二次修订稿）（2023年年报及2024年一季报更新稿）》等相关文件。上述文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日