

江苏澳洋健康产业股份有限公司

非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次非公开发行的基本情况

2021年7月14日，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“澳洋健康”）第七届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了非公开发行相关议案。本次非公开发行股票为面向特定发行对象的非公开发行，发行对象为澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”），发行股票数量为74,074,074股，不超过公司发行前总股本的30%。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购等事项导致公司总股本发生变化，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。公司本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告日，即2021年7月15日。本次非公开发行价格为4.05元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。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，发行价格将进行相应调整。

二、本次权益变动具体情况

本次发行前，澳洋集团为公司控股股东，持有公司235,349,599股，占公司总股本的30.31%，沈学如为公司实际控制人。本次发行完成后，澳洋集团持有公司309,423,673股股票，占公司总股本的36.38%，澳洋集团仍为公司控股股东，沈学如仍为公司实际控制人。

三、所涉及后续事项

本次非公开发行尚需获得公司股东大会通过及中国证监会核准后方可实施。
本次非公开发行能否经公司股东大会审议通过,能否取得中国证监会的核准及最终取得核准的时间均存在不确定性。

(二)本次权益变动涉及信息披露义务人披露收购报告书摘要,详见公司披露的相关公告

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十五日