

证券简称：国新健康

证券代码：000503

编号：2022-61

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票获中国国新控股有限责任公司

批复的公告

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2022 年 10 月 11 日收到中国国新控股有限责任公司（简称“中国国新”）下发的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司非公开发行 A 股股票有关事项的批复》（国新运营发〔2022〕238 号），根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令 第 36 号）等有关规定，中国国新原则同意公司非公开发行 A 股股票，发行规模不超过人民币 79,448.31 万元（含本数），发行数量不超过 272,164,561 股（含本数）的总体方案。

公司本次非公开发行 A 股股票方案尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二二年十月十一日