

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于 2022 年度非公开发行 A 股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。

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日召开的第十一届董事会第五次会议、2022年10月28日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司于2022年9月27日和2022年10月29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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

因公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票802,000股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已办理完成。根据公司股东大会对董事会办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的授权，2022年12月15日，公司召开第十一届董事会第八次会议，对本次非公开发行A股股票数量进行调整，并审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，本次预案主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提醒	重大事项提醒	<p>1、更新了本次发行已履行和尚待履行的审批程序；</p> <p>2、补充了“若非公开发行没有通过竞价方式产生发行价格或者无人报价，国新发展同意以本次非公开发行的发行底价作为认购价格继续认购，认购金额不低于本次非公开发行拟募集资金总额 79,448.31 万元的 25.98%，不高于本次非公开发行拟募集资金总额的 79,448.31 万元的 40.00%”；</p> <p>3、因回购注销股票导致公司总股本变化，更新了公司总股本及本次发行股票数量上限。</p>
第一节本次非公开发行方案概要	一、发行人基本情况	因公司向激励对象授予限制性股票，导致公司总股本变动，公司已完成相关工商变更登记程序，更新了注册资本。
	四、本次非公开发行方案概要	<p>1、补充了“若非公开发行没有通过竞价方式产生发行价格或者无人报价，国新发展同意以本次非公开发行的发行底价作为认购价格继续认购，认购金额不低于本次非公开发行拟募集资金总额 79,448.31 万元的 25.98%，不高于本次非公开发行拟募集资金总额的 79,448.31 万元的 40.00%”；</p> <p>2、因回购注销股票导致公司总股本变化，更新了公司总股本和本次发行股票数量上限。</p>
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	因回购注销股票导致公司总股本变化，更新了公司控股股东持股比例及本次发行股票数量上限。
	七、本次非公开发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已履行和尚待履行的审批程序。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的具体情况	根据审批进度，更新了募投项目备案情况。

预案章节	章节内容	修订内容
第四节 附条件生效的股份认购协议概要	第四节 附条件生效的股份认购协议概要	增加《关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》相关内容。
第五节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、本次非公开发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响	因回购注销股票导致公司总股本变化，更新了公司控股股东持股比例及本次发行股票数量上限。
	五、本次非公开发行对公司负债结构的影响	更新了公司最近一期的资产负债率。
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了风险因素中公司最新一期财务数据； 2、根据本次发行已履行审议程序情况，更新了本次发行审批风险的表述。
第七节其他披露事项	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	因回购注销股票导致公司总股本和本次发行股票数量上限变化，更新了摊薄即期回报情况相关的测算数据。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二二年十二月十五日