

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 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12月15日召开的公司第十一届董事会第八次会议以及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、2022年10月29日和2022年12月16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。

鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）近日正式发布并实施了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等全面实行股票发行注册制制度规则，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，公司于2023年3月1日召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案，根据《注册管理办法》等新规对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
全文	全文	将“非公开发行”及“非公开”的表述按照《注册管理办法》调整为“向特定对象发行”及“向特定对象”。
重大事项提醒	重大事项提醒	更新本次发行已履行和尚待履行的审批程序。

预案章节	章节内容	修订内容
第一节本次向特定对象发行方案概要	三、发行对象及其与公司关系	更新本次发行尚待履行的审批程序。
	四、本次向特定对象发行方案概要	更新本次发行尚待履行的审批程序。
	七、本次向特定对象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	更新本次发行已履行和尚待履行的审批程序。
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	根据公司与发行对象重新签订的股份认购协议更新认购协议签订时间及协议主要内容。
第五节 董事会关于本次向特定对象发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	新增关于可能导致本次发行失败或募集资金不足的风险提示并更新部分其他风险因素表述。
第七节其他披露事项	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行尚待履行的审批程序。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二三年三月一日