

# 美年大健康产业控股股份有限公司

## 关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日召开了第七届董事会第三十四次（临时）会议及第七届监事会第十八次（临时）会议、2021 年 9 月 27 日召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等公司非公开发行 A 股股票有关议案。2022 年 4 月 14 日，公司召开了第八届董事会第九次会议及第七届监事会第二十五次会议，2022 年 6 月 1 日，公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第二次（临时）会议，2022 年 6 月 17 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，分别对本次非公开发行股票预案等文件进行了修订。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第四次会议，对本次非公开发行股票预案等文件再次进行了修订，现将本次修订涉及的主要修订情况如下：

### 一、《非公开发行股票预案（三次修订稿）》修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行已履行的审批程序 2、修订了发行方案中的“募集资金总额”
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、（八）募集资金规模和用途	修订了本次非公开发行股票募集资金总额
	七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订了本次议案审议程序事项的表述

章节	章节内容	主要修订情况
第二节 发行对象基本情况	一、基本信息	更新了发行对象的基本信息
	三、股权控制关系	更新了发行对象股权控制关系图
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订了本次发行募集资金总额
	二、募集资金投资项目的的基本情况	修订了本次发行募集资金总额
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	修订了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

## 二、《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》

### 修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金的使用计划	本次募集资金的使用计划	修订了本次发行募集资金总额
三、本次募集资金投资项目的 基本情况	（一）项目基本情况	修订了本次发行募集资金总额
	（二）项目必要性和可行性分析	修订了本次发行募集资金总额

## 三、《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（三次修订稿）》

### 修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
三、董事会选择本次发行的必要性和合理性	董事会选择本次发行的必要性和合理性	修订了本次发行募集资金总额
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	修订了关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

本次修订后的具体内容详见公司同日披露的《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（三次修订稿）的公告》、《美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

本次非公开发行 A 股股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。公司将根据该事项进展情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义

务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日