

证券代码：002219

证券简称：新里程

公告编号：2023-022

新里程健康科技集团股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行股票事宜，已经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）披露的相关公告。

一、2022 年度向特定对象发行股票预案修订原因

鉴于 2023 年 2 月中国证监会颁布《上市公司证券发行注册管理办法》及相关法规，原《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 163 号）《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监会公告〔2020〕11 号）已废止。公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关要求，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。

2023 年 4 月 7 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

二、2022 年度向特定对象发行股票预案修订主要内容

除根据《上市公司证券发行注册管理办法》最新规定，将原预案中“非公开发行”相关表述变更为“向特定对象发行”、“获得中国证监会的核准文件”相关表述变更为“获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册批复”、“中国证监会关于本次发行的核准批复”调整为“中国证监会关于本次发行的同意注册批复”以外，本次向特定对象发行股票预案进行的主要修订如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
特别提示	特别提示	更新本次向特定对象发行已履行决策程序
释义	释义	修订“本预案”等释义
第一节 本次向特定对象发行股票概要	六、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行已履行决策程序
第二节 董事会确定的发行对象的基本情况	六、发行对象及其控股股东与公司的同业竞争和关联交易情况	根据公司与发行对象之间的关联交易情况更新
第二节 董事会确定的发行对象的基本情况	六、发行对象及其控股股东与公司的同业竞争和关联交易情况	根据公司与发行对象之间的重大交易情况更新
第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	本次向特定对象发行相关协议内容摘要	更新签署的股票认购协议之补充协议内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新公司控股股东持股比例
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析	更新财务指标计算的假设前提

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会

2023年4月7日