

# 上海悦心健康集团股份有限公司

## 非公开发行 A 股股票

### 董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1167号）核准，公司获准向特定对象非公开发行不超过 72,725,000 股新股。本次非公开发行股份 72,725,000 股，发行完成后公司股本由 853,775,000 股变为 926,500,000 股。

公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员直接及间接持股变化情况如下：

#### 一、直接持股变化情况

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		直接持股数量 (股)	直接持股比例	直接持股数量 (股)	直接持股比例
李慈雄	董事长、总裁	-	-	-	-
宋源诚	董事、副总裁、财务负责人	150,000	0.0176%	150,000	0.0162%
陈前	董事、副总裁	75,000	0.0088%	75,000	0.0081%
陈超	董事、副总裁	-	-	-	-
王文斌	董事	-	-	-	-
唐松莲	独立董事	-	-	-	-
马宏达	独立董事	-	-	-	-
阮永平	独立董事	-	-	-	-
牟炼	独立董事	-	-	-	-
仓华强	监事、监事会主席	50,000	0.0059%	50,000	0.0054%
任保强	监事	-	-	-	-
尹竣	监事	-	-	-	-
刘晖	副总裁	80,250	0.0094%	80,250	0.0087%
吴蕾	副总裁	10,000	0.0012%	10,000	0.0011%
程梅	董事会秘书	25,000	0.0029%	25,000	0.0027%

#### 二、间接持股变化情况

公司本次非公开发行对象为公司实际控制人李慈雄先生控制的关联企业，本次非公开发行之后，上述部分董事及高级管理人员的间接持股情况变化如下：

姓名	职务	间接持股的 公司名称	本次发行前 间接持股比 例	本次发行后 间接持股比例
李慈雄	董事长、总裁	斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司	42.8072%	47.2965%
宋源诚	董事、副总裁、 财务负责人	斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司	0.3134%	0.2888%

特此报告。

(以下无正文)

（此页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行 A 股股票董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）

上海悦心健康集团股份有限公司

2021 年 6 月 18 日