

上海悦心健康集团股份有限公司

关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复公告

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。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好悦心健康非公开发行申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

根据《告知函》要求，公司已会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究，并按要求对相关问题进行了说明和回复，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于〈关于请做好悦心健康非公开发行申请发审委会议准备工作的函〉的回复》，公司将于《告知函》回复披露后及时向中国证监会报送相关材料。

公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十一日