

证券代码：002968

证券简称：新大正

公告编号：2026-030

新大正物业集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及审核问询函回复的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理(上海)有限公司 75.1521%股权(对应 2,306.9737 万元注册资本)，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 3 月 5 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130005 号）（以下简称“审核问询函”），并于 2026 年 4 月 3 日披露了审核问询函回复以及《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。

鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，同时根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及审核问询函回复等相关文件进行了修订、补充及完善。具体内容详见与本公告同日披露的《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案修订稿”）及审核问询函回复（修订稿）等相关文件。

一、重组报告书修订情况

相较公司于 2026 年 4 月 3 日披露的《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次草案修订稿主要修订内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与

重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义)：

章节标题	差异对照情况	修改原因
全文	审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日, 报告期内财务数据相应更新	审计基准日调整
释义	更新部分简称的释义	审计基准日调整
重大事项提示	更新交易前后股权结构变化、主要财务指标变化、已履行的审批程序等内容	根据新报告期内情况进行更新
重大风险提示、第十二节 风险因素	更新风险提示内部分财务指标	根据新报告期内情况进行更新
第一节 本次交易情况	更新重大资产重组的判断依据、交易前后股权结构变化、主要财务指标变化、已履行的审批程序、交易对方上层合伙人作出的承诺等	根据最新情况进行更新
第二节 上市公司基本情况	更新公司前十大股东情况、控制权变动情况、主营业务发展情况、最新的财务数据等	根据最新情况进行更新
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方最近一年的财务数据、部分交易对方穿透锁定情况、上海信钺合伙人变更情况等	根据最新情况进行更新
第四节 交易标的基本情况	更新标的公司最新的固定资产、无形资产情形, 最新的收入、采购及境外经营情况, 前五大客户及供应商情况、行政处罚情况、经营资质情况、注销子公司情况等	根据新报告期内情况进行更新
第八节 本次交易的合规性分析	对本次交易符合《重组管理办法》第四十三条、第四十四条及其适用意见要求的相关规定的内容进行更新	根据最新情况进行更新
第九节 管理层讨论与分析	根据新的报告期财务数据, 补充更新新大正和嘉信立恒财务状况及经营成果的讨论与分析, 以及本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响的分析	根据新报告期内情况进行更新
第十一节 同业竞争和关联交易	更新新报告期内新大正和嘉信立恒的关联交易相关数据	根据新报告期内情况进行更新
第十三节 其他重要事项	更新上市公司最近 12 个月内资产交易情况	根据最新情况进行更新

除上述补充和修订之外, 公司对重组报告书进行了梳理和自查, 完善了少许表述, 对本次重组方案无影响。

二、审核问询函回复修订情况

根据深交所的进一步审核意见以及审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日, 公司会同相关中介机构对审核问询函回复进行了相应的补充与更新, 具体内容详见公司同日披露的《新大正物业集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于新

大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复（修订稿）》等相关文件。

本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

新大正物业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日