

**美年大健康产业控股股份有限公司**  
**董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与**  
**实际使用情况的专项报告**

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况专项报告。

**一、募集资金基本情况**

本公司 2015 年度及 2017 年度发生两次融资，具体情况如下：

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三友集团股份有限公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1718 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,328,890 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 30.01 元，截至 2015 年 8 月 25 日止，共计募集资金为人民币 399,999,988.90 元，扣除发生的发行费人民币 53,586,778.24 元，实际募集资金净额为人民币 346,413,210.66 元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2015]01620023 号”《验资报告》验证，上述募集资金已于 2015 年 8 月 25 日到达公司募集资金专项账户。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1764号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）28,960,817股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币17.61元，截至2017年11月6日止，共计募集资金为人民币509,999,987.37元，扣除发生的发行费人民币59,500,418.02元及发行费相关税费人民币3,486,625.07元，实际募集资金净额为人民币447,012,944.28元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2017]31010010号”《验资报告》验证，上述募集资金已于2017年11月6日到达公司募集资金专项账户。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、2015年度非公开发行募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金3,810,263.57元，系全部用于医疗服务管理信息化系统建设项目，2019年上半年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,108.17元。

截至2019年6月30日，公司实际使用2015年度非公开发行募集资金合计401,541,805.85<sup>1</sup>元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计1,541,959.31元，募集资金及利息余额为人民币142.36<sup>2</sup>元，专户内余额为0.00元。

### 2、2017年度非公开发行募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金10,264,100.00元，系全部用于医疗设备采购，2019年上半年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额33,550.97元。

截至2019年6月30日，公司实际使用2017年度非公开发行募集资金合计493,460,000.50<sup>3</sup>元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计259,138.09元，募集资金余额为人民币16,799,227.71元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

<sup>1</sup> 包括计入发行费用的新股登记费及印花税336.04万元。

<sup>2</sup> 截至本报告期末，公司2015年度募集资金投资项目已实施完毕，已将专户中剩余的利息收入142.36元转入公司基本户。

<sup>3</sup> 包括计入发行费用的新股登记费及印花税156.98万元。

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。

公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。

三方监管协议的签订和履行情况如下：

序号	单位	保荐机构	开户银行	协议履行情况
1	美年大健康产业控股股份有限公司	齐鲁证券有限公司 <sup>4</sup>	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	履行完毕
2	美年大健康产业控股股份有限公司	齐鲁证券有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	履行完毕
3	美年大健康产业控股股份有限公司	齐鲁证券有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	履行完毕
4	美年大健康产业控股股份有限公司、美年大健康产业（集团）有限公司	中泰证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	履行完毕
5	美年大健康产业控股股份有限公司、美年大健康产业（集团）有限公司	中泰证券股份有限公司	中信银行股份有限公司静安支行	履行完毕
6	上海美爱投资管理有限公司、美年大健康产业（集团）有限公司	中泰证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	履行完毕
7	Meijian Fortune limited（美健有限公司）	中泰证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	履行完毕
8	上海美爱投资管理有限公司、美年大健康产业（集团）有限公司	中泰证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	履行完毕
9	美年大健康产业控股股份有限公司	华泰联合证券有限责任公司	华夏银行股份有限公司上海分行	正常
10	美年大健康产业控股股份有限公司、慈铭健康体检管理集团有限公司	华泰联合证券有限责任公司	中国民生银行股份有限公司北京太阳宫支行	正常

公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

## （二）募集资金的存储情况

<sup>4</sup>齐鲁证券有限公司于 2015 年 9 月 26 日更名为中泰证券股份有限公司。

1、根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。

(1) 2015 年度非公开发行募集资金情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金及利息余额为 142.36 元，专户内余额为 0.00 元，相关账户注销情况如下：

单位：人民币元

存放单位	银行名称	银行账号	注销情况
美年大健康产业控股股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	98190155260001472	2019 年 4 月 8 日销户 <sup>5</sup>
	中信银行股份有限公司上海分行	8110201014000083077	2019 年 6 月 27 日销户
	南京银行股份有限公司上海分行	03010120000000500	2019 年 5 月 30 日销户
美年大健康产业（集团）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550154740004734	2018 年 12 月 26 日销户
	中信银行股份有限公司静安支行	8110201013400136026	2019 年 5 月 17 日销户 <sup>6</sup>
上海美爱投资管理有限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050161373600001106	2019 年 5 月 13 日销户
Meijian Fortune limited (美健有限公司)	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	FTN31050161373600001026	三方监管协议到期自动解除，该账户已转为基本账户

(2) 2017 年度非公开发行募集资金情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币元

存放单位	银行名称	银行账号	存储余额
美年大健康产业控股股份有限公司	华夏银行股份有限公司上海分行	10550000001088935	67,827.16
慈铭健康体检管理集团有限公司	中国民生银行股份有限公司北京太阳宫支行	610086895	16,731,400.55
<b>合 计</b>			16,799,227.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司于 2019 年 3 月 21 日召开第七届董事会第五次（临时）会议、2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，已将募集资金使用由“净额法”改为“总额法”列报。参见以“总额法”列报的募集资金使用情况对照表（附表 1、附表 2）。

<sup>5</sup> 该账户中的利息收入 61.48 元在销户时已转入美年大健康产业控股股份有限公司基本户。

<sup>6</sup> 该账户中的利息收入 80.88 元在销户时已转入美年大健康产业（集团）有限公司基本户。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

(一) 2015 年非公开发行募集资金情况

报告期内，2015 年非公开发行所募集资金不存在变更的情形。

(二) 2017 年非公开发行募集资金情况

报告期内，2017 年非公开发行所募集资金不存在变更的情形。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

(一) 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二) 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日

附表 1:

2015 年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			40,000.00		本年度投入募集资金总额		381.03			
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		40,154.18 <sup>7</sup>			
累计变更用途的募集资金总额			10,157.60							
累计变更用途的募集资金总额比例			25.39%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1、医疗服务管理信息化系统建设项目	是	19,000.00	8,842.40	381.03	6,606.62	74.42%	-	-	不适用	否
2、产业并购项目(2018年)	是	-	10,157.60	-	10,157.60	100.00%	2018年4月1日	-27.92 <sup>8</sup>	不适用	否
3、产业并购项目	否	18,000.00	18,000.00	-	18,001.28 <sup>9</sup>	100.01%	2016年10月31日	-1,058.12	不适用	否
4、中介机构费用	否	3,000.00	3,000.00	-	5,052.64 <sup>10</sup>	168.42%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		40,000.00	40,000.00	381.03	39,818.14	-	-	-	-	-
合计		40,000.00	40,000.00	381.03	39,818.14	-	-	-1,086.04	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。								
募集资金投资项目实施方式调整情况		本报告期内不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		不适用。2015年度募集资金投资项目已全部实施完毕,相关募集资金专户已注销。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

<sup>7</sup> 包含计入发行费用的新股登记费及印花税 336.04 万元。

<sup>8</sup> 2019 年承诺净利润合计为 2,830 万元,本报告期实现-27.92 万元。

<sup>9</sup> 公司投资美兆体检实际金额为 18,001.28 万元,其中募集资金 18,000.00 万元,由募集资金产生利息 1.28 万元。

<sup>10</sup> 包括发行相关中介机构费用 5,022.64 万元、评估费 30 万元。

## 附表 2:

2017 年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		51,000.00			本年度投入募集资金总额		1,026.41			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		49,346.00 <sup>11</sup>			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1、医疗设备采购	否	9,000.00	9,000.00	1,026.41	7,340.61	81.56%	-	-	不适用	否
2、收购慈铭体检股权现金对价项目	否	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	100.00%	2017 年 11 月 30 日	-	不适用	否
3、中介机构费用	否	7,000.00	7,000.00	-	6,848.40	97.83%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		51,000.00	51,000.00	1,026.41	49,189.01	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	1,026.41	49,189.01	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。								
募集资金投资项目实施方式调整情况		本报告期内不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		截至本报告期末, 公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		储存在募集资金专户, 继续用于募集资金投资项目								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

<sup>11</sup> 包括计入发行费用的新股登记费及印花税 156.98 万元。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
产业并购项目 (2018 年)	医疗服务管理信息化系统建设项目	10,157.60	0.00	10,157.60	100	2018 年 4 月 1 日	-27.92	不适用	否
<b>合计</b>		<b>10,157.60</b>	<b>0.00</b>	<b>10,157.60</b>	<b>100</b>	-	<b>-27.92</b>	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)		<p>为了保障体检业务的快速发展以及健康大数据战略的顺利实施,公司对医疗服务管理信息化系统建设项目进行相关调整:1、原项目中的“搭建医疗服务信息系统平台,完成中心机房主干网建设”,调整为在健康智谷内建设 300 平米的中心机房和主干网络来支持公司体检数据存储以及应用。2、原项目中的“增加完善远程医学影像诊断系统、智能化系统”由自建系统改为:第一阶段租用公有云存储并支持这些影像数据的云计算、AI 应用,公有云存储服务可靠、数据处理具有持久、安全、能力强的特性,对公司来说节约成本,按需购买;第二阶段根据公司经营及中长期发展战略需要,逐步建立美年健康直接管理运营的数据存储和信息化、智能化系统。3、原项目中的“大数据挖掘”项目,由购入转为数据脱敏后与战略合作伙伴共建。4、对原项目中的“网上健康商城”项目,由自建转为入驻主流电商平台,进行商务合作。</p> <p>公司于 2018 年 3 月 21 日召开第六届董事会第三十八次(临时)会议,审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的议案》,同意公司变更募投项目“医疗服务管理信息化系统建设项目”募集资金 10,157.60 万元用于产业并购项目。并经 2018 年 4 月 11 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的公告》(公告编号:2018-035)。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

注:除特别说明外,所有数值均保留两位小数,若出现部分合计数与各加数相加之和在尾数上存有差异,系四舍五入造成。