

# 美年大健康产业控股股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司:	美年大健康产业控股股份有限公司
上市地点:	深圳证券交易所
股票简称:	美年健康
股票代码:	002044

信息披露义务人: 上海麒钧投资中心(有限合伙)

住所: 上海市杨浦区军工路1436号64幢一层  
C107室

通讯地址: 上海市淮海中路1010号3501室

联系电话: 021-31270909

股份权益变动性质: 股份增加

签署日期: 二〇一九年十月二十七日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在美年健康中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在美年健康中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

<b>第一节 释义</b> .....	<b>1</b>
<b>第二节 信息披露义务人介绍</b> .....	<b>2</b>
一、信息披露义务人基本情况 .....	2
二、信息披露义务人合伙人及主要负责人的基本情况 .....	2
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 .....	3
<b>第三节 权益变动目的</b> .....	<b>4</b>
一、本次权益变动目的.....	4
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持美年健康股份.....	4
<b>第四节 权益变动方式</b> .....	<b>5</b>
一、权益变动内容 .....	5
二、股份转让协议的主要内容 .....	5
三、本次权益变动涉及的美年健康股份权利限制情况 .....	6
<b>第五节 前六个月内买卖公司股份情况</b> .....	<b>7</b>
<b>第六节 其他重大事项</b> .....	<b>8</b>
<b>第七节 备查文件</b> .....	<b>9</b>
一、备查文件.....	9
二、备查文件置备地点.....	9
<b>信息披露义务人声明</b> .....	<b>10</b>
<b>简式权益变动报告书附表</b> .....	<b>11</b>

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本报告书	指	《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动/本次转让	指	转让方以协议转让方式将其合计持有的美年健康 199,915,969 股股份转让给上海麒钧的行为
标的股份	指	转让方以协议转让方式向上海麒钧合计转让的美年健康 199,915,969 股股份，约占本报告书签署日美年健康总股本的 5.3414%
《股份转让协议》	指	上海天亿资产管理有限公司、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海美馨投资管理有限公司、高伟和上海麒钧于 2019 年 10 月 25 日签署的《股份转让协议》
上市公司/美年健康	指	美年大健康产业控股股份有限公司
信息披露义务人/受让方/上海麒钧	指	上海麒钧投资中心（有限合伙）
元/万元	指	人民币元/人民币万元
证券交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
转让方	指	上海天亿资产管理有限公司、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海美馨投资管理有限公司、高伟

本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

企业名称	上海麒钧投资中心（有限合伙）
认缴出资额	人民币 20,500 万元
执行事务合伙人	上海云锋众创股权投资管理中心（有限合伙）
住所	上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 C107 室
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310110MA1G8R6U40
经营范围	实业投资,投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2018-07-11
合伙期限	2018-07-11 至 2028-07-10

### 二、信息披露义务人合伙人及主要负责人的基本情况<sup>1</sup>

#### （一）信息披露义务人合伙人基本情况

合伙人性质	名称	出资额（万元）	出资比例
普通合伙人	上海云锋众创股权投资管理中心（有限合伙）	500	2.44%
有限合伙人	上海云锋麒泰投资中心（有限合伙）	20,000	97.56%

#### （二）信息披露义务人执行事务合伙情况

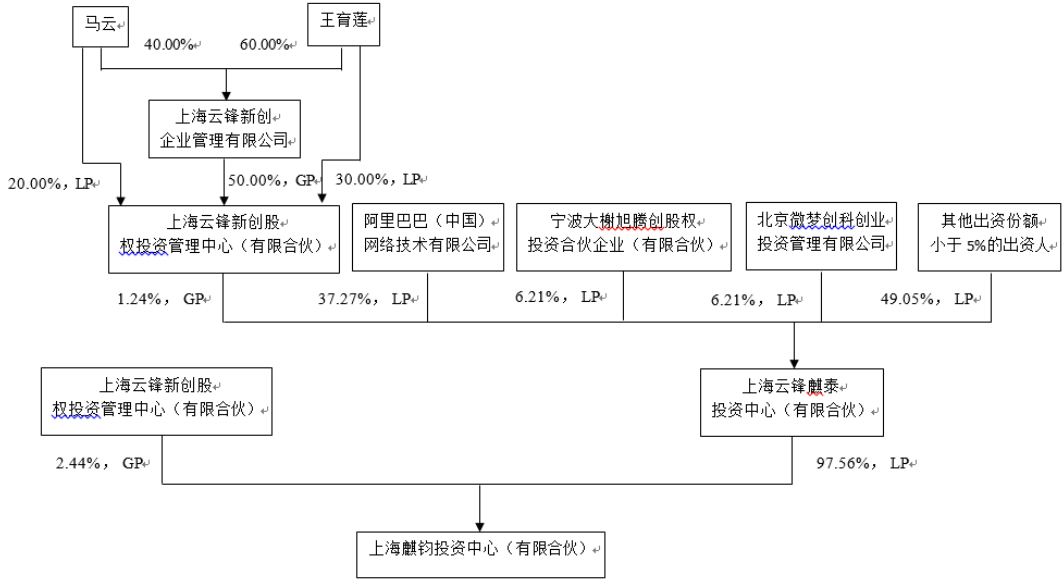
上海麒钧的执行事务合伙人为上海云锋众创股权投资管理中心（有限合伙），其基本情况如下：

企业名称	上海云锋众创股权投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人	上海云锋众创企业管理有限公司
住所	上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 F143 室
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	913100003014537834

<sup>1</sup> 截至本简式权益变动报告书出具之日，信息披露义务人的股权结构为上海众付资产管理中心（有限合伙）（普通合伙人，出资比例 2.44%）和张婷（有限合伙人，出资比例为 97.56%）。信息披露义务人已于 2019 年 10 月 17 日向主管部门提交了合伙人变更的申请，本第二节的内容按前述申请变更完成后的情况准备。

经营范围	股权投资管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2014-06-04
合伙期限	2014-06-04 至 2024-06-03

### (三) 信息披露义务人股权情况



### (四) 信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	国籍	住所	职务	其他国家或地区的居留权
张婷	女	中国	上海市徐汇区梅陇六村64号***	执行事务合伙人委派代表	无

### 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中直接持股达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次受让美年健康股份系基于对医疗健康服务行业的看好，以及对美年健康未来发展前景及投资价值的认可。

#### 二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持美年健康股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有明确的增持计划。

## 第四节 权益变动方式

### 一、权益变动内容

2019年10月25日，上海麒钧与股东上海天亿资产管理有限公司、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海美馨投资管理有限公司、高伟签订《股份转让协议》，通过协议转让方式受让上海天亿资产管理有限公司、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海美馨投资管理有限公司、高伟所持有的美年健康199,915,969股股份，占上市公司股份总数约5.3414%。

本次权益变动前，上海麒钧未持有上市公司股份。本次权益变动后上海麒钧将持有上市公司199,915,969股股份，占上市公司股份总数的5.3414%。

### 二、股份转让协议的主要内容

#### 1. 转让股份的数量和比例

上海麒钧从转让方处受让的美年健康转让股份合计为199,915,969股，占上市公司股份总数约5.3414%。

#### 2. 转让价格及价款

本次转让的价格为12.01元/股，不低于《股份转让协议》签署日前1个交易日美年健康股票收盘价的百分之九十（90%）。

上海麒钧应向转让方支付的股份转让价款总额为每股转让价格与标的股份数量的乘积，即人民币2,400,990,787.69元。

于《股份转让协议》签署日至标的股份过户登记日期间，若美年健康以现金形式进行利润分配，则股份转让价款应按下列公式相应调整：调整后的股份转让价款=股份转让价款—（标的股份数量×每股税前分红金额）。其中，每股税前分红金额的计算应考虑美年健康分配股票股利情况（如有），并按复权调整为按《股份转让协议》签署日美年健康总股本对应计算的每股税前分红金额。

#### 3. 付款安排

根据《股份转让协议》的约定，股份转让价款应分为两期支付：

（1）第一笔股份转让价款应在转让相关协议已由各方依法签署并向上海麒钧提供，转让方的声明、保证和承诺均是真实、准确、完整的且不具有误导性，无政府部门限制或禁止本次转让，不存在针对转让方及/或美年健康集团成员的特定诉求，有配偶的转让方已向上海麒钧提供经公证机构公证的配偶同意函，证券交易所已就本次转让出具确认意见书，转让方持有的标的股份不存在质押、冻



结或其他任何影响标的股份转让的情形，未发生重大不利变化，中证登记公司已将《股份转让协议》项下对应股份过户登记于上海麒钧 A 股证券账户等条件满足或被上海麒钧书面豁免的前提下支付；

(2) 第二笔股份转让价款应在前述上海麒钧支付第一笔股份转让价款的条件仍全部满足，转让方未在任何重大方面违反其在《股份转让协议》项下作出的声明、保证和承诺，且高伟向上海麒钧提供中国法律要求的所有个人所得税及印花税完税凭证等条件满足或被上海麒钧书面豁免的前提下支付。

#### 4. 协议签订时间及生效时间

《股份转让协议》于 2019 年 10 月 25 日签署并生效。

#### 5. 其他事项的说明

本次转让不存在补充协议，转让方和受让方未就股份表决权的行使存在其他安排。

### 三、本次权益变动涉及的美年健康股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有美年健康的股票。转让方持有的部分标的股份存在股份质押，转让方将在向证券交易所申请本次转让确认前解除上述标的股份上的股份质押。自本次转让的过户登记日起，信息披露义务人在处置本次转让中取得的美年健康股份时将遵守法律、行政法规及证券交易所规则的相关规定。

## 第五节 前六个月内买卖公司股份情况

本报告书签署之前六个月内，信息披露义务人不存在买卖美年健康股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

(一) 信息披露义务人的营业执照副本复印件；

(二) 信息披露义务人执行事务合伙人委派代表名单及其身份证明文件复印件；

(三) 信息披露义务人与上海天亿资产管理有限公司、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海美馨投资管理有限公司、高伟签署的《股份转让协议》。

### 二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于美年健康住所，供投资者查阅。

## 信息披露义务人声明

本人（及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海麒钧投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表或其授权人授权代表（签名）：\_\_\_\_\_

2019年10月27日

## 简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	美年大健康产业控股股份有限公司	上市公司所在地	江苏南通
股票简称	美年健康	股票代码	002044
信息披露义务人名称	上海麒钧投资中心（有限合伙）	信息披露义务人通讯地址	上海市淮海中路 1010 号 3501 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：0 股，持股比例：0%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	持股数量：199,915,969 股，变动比例：5.3414%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	截至本报告书签署日，信息披露义务人没有明确的增持计划		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

（本页无正文，为《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动报告书附表》  
之签章页）

信息披露义务人：上海麒钧投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表或其授权人授权代表（签名）：\_\_\_\_\_

2019年 月 日

（本页无正文，为《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：上海麒钧投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表或其授权人授权代表（签名）：\_\_\_\_\_

2019年 月 日