

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于美年大健康产业控股股份有限公司**  
**使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见**

作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“上市公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对美年健康使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556号）核准，美年健康采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）177,139,393股，发行价格为11.55元/股，募集资金总额为人民币2,045,959,989.15元，扣除本次发行费用人民币40,488,318.39元，实际募集资金净额为人民币2,005,471,670.76元，其中新增股本人民币177,139,393.00元，余额人民币1,828,332,277.76元计入资本公积。以上募集资金已于2019年10月29日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019]01620004号”《验资报告》验证确认。上市公司对募集资金实行专户存储。

**二、募集资金使用情况**

截至本核查意见出具日，上市公司实际使用募集资金合计371,360,000.00元，募集资金余额为1,635,707,684.74元（含利息）。

截至本核查意见出具日，上市公司进行现金管理的闲置募集资金共计人民币150,000万元。

**三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况**

在上市公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，预计闲置募集资金约 10 亿元。

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的前提下，上市公司拟使用部分闲置募集资金人民币 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次募集资金补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率 4.35% 来计算，预计将节约财务费用 4,350 万元。

上市公司将闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；不存在未归还补充流动资金的募集资金情形；过去十二个月内未进行风险投资。上市公司承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。上市公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。

#### **四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序**

上市公司于 2020 年 2 月 21 日召开第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事及监事会对此事项发表了明确的同意意见。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，华泰联合证券认为：

美年健康本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。

上述募集资金的使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，经过了必要的法律程序，符合法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

保荐机构华泰联合证券同意美年健康使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于美年大健康产业控股股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日