

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非公开发行股票之募集资金

2019 年度存放与实际使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”或“保荐机构”）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”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，在持续督导期内，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对美年健康非公开发行股票所募集资金 2019 年度存放与实际使用情况进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《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，上市公司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。

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，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达上市公司募集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，上市公司实际使用募集资金 410,714,483.32¹元，其中：2,586,284.32 元用于管理系统升级项目，371,360,000.00 元用于补充流动资金，2019 年收到银

¹ 包括计入发行费用的 3,676.82 万元，不包括尚未划转的发行费用 340.01 万元。

行存款利息扣除银行手续费等的净额 806,888.91 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司实际使用 2019 年度非公开发行募集资金合计 410,714,483.32 元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计 806,888.91 元，募集资金余额为人民币 1,636,052,394.74 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，上市公司制定了《募集资金管理办法》。

上市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。

上市公司严格执行《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	美年健康	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分行	正常
2	美年健康	华泰联合证券有限责任公司	平安银行股份有限公司上海分行	正常
3	美年健康	华泰联合证券有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	正常
4	美年健康	华泰联合证券有限责任公司	中信银行股份有限公司上海分行	正常

上市公司签订的《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

根据上市公司《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。

截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司非公开发行股票所募集资金的专户存储情况如下：

单位：人民币元

存放单位	银行名称	银行账号	存储余额
美年健康	中国民生银行股份有限公司北京分行	631189502	530,220,833.33
美年健康	平安银行股份有限公司上海分行	15002019100889	450,142,500.00
美年健康	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801800000620	450,142,500.00
美年健康	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013601096017	205,546,561.41
合 计			1,636,052,394.74

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

《非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表》参见本核查意见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，上市公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，上市公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，上市公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

为提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《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》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，上市公司于 2019 年 12 月 9 日召开第七届董事会第十二次（临时）会议、第七届监事会第四次（临时）会议，于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自股东大会通过之日起至 2020 年 6 月 30 日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金用于现金管理，尚未使用的募集资金储存于募集资金专户中。

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和募集资金使用的前提下，同意上市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。

截至本核查意见出具日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为 72,000 万元，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 66,286.67 万元。

其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，上市公司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）上市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。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对《美年大健康产业控股股份有限公司募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务，并出具了《对美年大健康产业控股股份有限公司募集资金 2019 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2000631 号），鉴

证意见如下：“我们认为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2019年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、结论意见

经核查，本保荐机构认为：美年健康非公开发行股票所募集资金2019年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（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非公开发行股票之募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

夏俊峰

牟 晶

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

附表:

非公开发行股票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		204,596.00			本年度投入募集资金总额		41,071.45			
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		41,071.45 ²			
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、生物样本库建设项目	否	90,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	不适用	否
2、数据中心建设项目	否	53,000.00	53,000.00	-	-	-	-	-	不适用	否
3、终端信息安全升级项目	否	17,920.00	17,920.00	-	-	-	-	-	不适用	否
4、管理系统升级项目	否	6,540.00	6,540.00	258.63	258.63	3.95%	-	-	不适用	否
5、补充流动资金	否	37,136.00	37,136.00	37,136.00	37,136.00	100%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		204,596.00	204,596.00	37,394.63	37,394.63	-	-	-	-	-
合计		204,596.00	204,596.00	37,394.63	37,394.63	-	-	-	-	-
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,上市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		上市公司于2019年12月9日召开第七届董事会第十二次(临时)会议、第七届监事会第四次(临时)会议,于2019年12月25日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资								

² 包括计入发行费用的3,676.82万元,不包括尚未划转的发行费用340.01万元。

	<p>项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自股东大会通过之日起至 2020 年 6 月 30 日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用暂时闲置募集资金用于现金管理。尚未使用的募集资金储存于募集资金专户中。截至本核查意见出具日，上市公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为 72,000 万元。</p> <p>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和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，使用期限自公司董事会审议通过之日不超过 12 个月。截至本核查意见出具日，上市公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为 66,286.67 万元。</p> <p>其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>