

# 美年大健康产业控股股份有限公司

## 董事会关于募集资金 2020 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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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”、“本公司”或“美年健康”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金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 2017 年度、2019 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（以下简称“中国证监会”）《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。

2、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批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人

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日到达公司募集资金专项账户。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、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333,200.00元，系全部用于医疗设备采购，2020年上半年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额19,806.82元。

截至2020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497,592,700.50<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303,635.09元，募集资金余额为人民币12,710,921.96元。

### 2、2019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7,237,071.81元，系全部用于管理系统升级项目，2020年上半年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额8,946,769.59元。

截至2020年6月30日，公司实际使用2019年度非公开发行募集资金合计418,271,555.13<sup>2</sup>元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计9,753,658.50元，募集资金余额为人民币1,637,442,092.52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，公司制定了《募集资金管理办法》。

<sup>1</sup> 包括计入发行费用的新股登记费及印花税156.98万元。

<sup>2</sup> 包括计入发行费用的3,708.82万元，不包括尚未划转的发行费用340.01万元。

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	美年健康	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
2	美年健康、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
3	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
4	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
5	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
6	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

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

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）2017 年度非公开发行募集资金情况

截至 2020 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
美年健康	华夏银行股份有限公司上海分行	10550000001088935	68,034.27
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	12,642,887.69
合 计			12,710,921.96

### （2）2019 年度非公开发行募集资金情况

截至 2020 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
美年健康	中国民生银行股份有限公司北京分行	631189502	125,292,381.30

存放单位	银行名称	银行账号	存储余额
美年健康	平安银行股份有限公司上海分行	15002019100889	3,624,007.39
美年健康	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801800000620	2,393,792.99
美年健康	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013601096017	16,265,189.21
合 计			147,575,370.89

### 三、上半年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 和附表 2）。

#### （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，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，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

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 2020 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为 99,986.67 万元。

#### （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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，

公司于 2020 年 6 月 15 日召开第七届董事会第十七次（临时）会议、第七届监事会第四次（临时）会议，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 6 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，期限自董事会通过之日起至 2021 年 5 月 31 日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为 49,000 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**

##### **（一）2017 年非公开发行募集资金情况**

本报告期内，2017 年非公开发行所募集资金不存在变更的情形。

##### **（二）2019 年非公开发行募集资金情况**

本报告期内，2019 年非公开发行所募集资金不存在变更的情形。

#### **五、其他说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2015 年度融资事项相关募集资金投资项目已实施完毕，募集资金专户内余额为 0.00 元，公司已办理完毕上述银行募集资金专户的销户手续。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司董事会关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。

本报告期内，2015 年募集资金产业并购项目收购的五家体检中心受疫情和体检行业季节性影响，实现效益-743.91 万元。

#### **六、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 0 二 0 年八月二十八日

附表 1:

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		33.32			
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		49,759.27 <sup>3</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	33.32	7,753.88	86.15%	-	-	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	33.32	49,602.28	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>33.32</b>	<b>49,602.28</b>	-	-	-	-	-
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		截至本报告期末, 尚未使用的募集资金储存在募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

<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。

附表 2:

2019 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		204,596.00			本年度投入募集资金总额		723.71			
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		41,827.16 <sup>4</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、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	723.71	982.34	15.02%	-	-	不适用	否
5、补充流动资金	否	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	723.71	38,118.34	-	-	-	-	-
合计		204,596.00	204,596.00	723.71	38,118.34	-	-	-	-	-
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		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								

<sup>4</sup> 包括计入发行费用的 3,708.82 万元, 不包括尚未划转的发行费用 340.01 万元。



	<p>时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。</p> <p>截至本报告期末，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为 99,986.67 万元。</p>
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	<p>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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定,公司于 2020 年 6 月 15 日召开第七届董事会第十七次(临时)会议、第七届监事会第四次(临时)会议,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 6 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,期限自董事会通过之日起至 2021 年 5 月 31 日止,该等资金额度在上述期限内可滚动使用。</p> <p>截至本报告期末,公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为 49,000 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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>受去年年底以来疫情影响,各地大规模工程项目无法开展实施,且疫情对公司业务经营及盈利能力存在影响,出于谨慎性考量,公司控制了募投项目的投资进度。截至本报告期末,生物样本库建设项目和数据中心建设项目暂未启动,后续公司将按照实际情况把握投资进度。</p>