

## 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）》、《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”、“本公司”或“美年健康”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 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 2017 年度和 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12,794,370.00<sup>1</sup>元，其中：415,700.00元用于医疗设备采购项目，12,378,670.00元（不含利息）用于永久补充流动资金。2020年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额32,626.09元。

截至2020年12月31日，公司实际使用2017年度非公开发行募集资金合计510,053,870.50<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316,454.36元，募集资金利息余额为人民币68,138.06元，公司2017年度募集资金投资项目已实施完毕，公司已于2021年4月2日将募集资金专户中剩余的利息及孳息68,195.98元转入公司基本户，专户内余额为0.00元；该专户已于4月2日注销完成。

### 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59,878,402.16元，其中：56,669,772.77元用于终端信息安全升级项目及管理系统升级项目，3,208,629.39元用于支付发行费用，2020年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额10,129,610.67元（含现金管理收益8,643,329.91元）。

<sup>1</sup> 不包括本期永久补充流动资金时一同划转的利息19.44万元，以及于2021年4月2日划转的剩余利息及孳息68,195.98元。

<sup>2</sup> 包括计入发行费用的新股登记费及印花税156.98万元，不包括本期永久补充流动资金时一同划转的利息19.44万元，以及于2021年4月2日划转的剩余利息及孳息68,195.98元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用 2019 年度非公开发行募集资金合计 470,592,885.48<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 10,936,499.58 元，募集资金余额为人民币 1,586,303,603.25 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》。

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或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。

三方或四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	履行完毕
2	美年健康、慈铭健康体检管理集团有限公司 <sup>4</sup>	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	履行完毕
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
7	美年健康、上海美置信息技术有限公司 <sup>5</sup>	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》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

<sup>3</sup> 包括计入发行费用的 3,997.68 万元。

<sup>4</sup> 慈铭健康体检管理集团有限公司系公司全资子公司，以下简称“慈铭体检”。

<sup>5</sup> 上海美置信息技术有限公司系公司全资子公司，以下简称“上海美置”。

## （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 12 月 31 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	68,138.06 <sup>6</sup>
慈铭体检	中国民生银行股份有限公司北京太阳宫支行	610086895	2020 年 11 月 13 日销户
合计			68,138.06

### （2）2019 年度非公开发行募集资金情况

截至 2020 年 12 月 31 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	125,483,525.02
美年健康	平安银行股份有限公司上海分行	15002019100889	3,629,536.11
美年健康	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801800000620	2,397,444.91
美年健康	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013601096017	1,191.31
上海美置	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013301235763	64,925,184.27
合计			196,436,881.62

注：上述募集资金专户存储余额不包含期末用于暂时补充流动资金及现金管理的部分暂时闲置募集资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计 39,000 万元，未到期理财产品情况如下：

金融机构	产品名称	金额（万元）
中国民生银行股份有限公司北京分行	对公通知存款-7 天	19,000
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	七天通知定期存款	20,000
合计		39,000

## 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

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

<sup>6</sup> 募集资金专户收到的银行存款利息，已于 2021 年 4 月 2 日转至公司基本户，且于同日销户。

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12月31日，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为999,866,721.63元。

2021年1月20日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

### （五）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金除存在上述“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”外，还用于现金管理，具体情况如下：

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，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、第七届监事会第八次（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 12 月 31 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为 390,000,000 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

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第九次会议，于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2017 年募集配套资金用于慈铭体检“医疗设备采购”项目，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。截至本报告期末，“医疗设备采购”项目的剩余募集资金 12,378,670.00 元及利息 194,433.17 元已全部永久补充流动资金。关于变更募集资金投资项目情况表参见附表 3。

##### （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。

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并将该项目剩余的募集资金人民币 90,000 万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。

截至本报告披露日，“生物样本库”项目的剩余募集资金 90,000 万元已永久补充流动资金。

#### 五、其他说明

截至目前，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。公司于 2018 年变更 2015 年度募集资金投资项目“医疗服务管理信息化系统建设项

目”用于产业并购项目。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实现效益 916.23 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

二〇二一年四月十二日

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		1,279.44 <sup>7</sup>			
报告期内变更用途的募集资金总额		1,237.87			已累计投入募集资金总额		51,005.39 <sup>8</sup>			
累计变更用途的募集资金总额		1,237.87								
累计变更用途的募集资金总额比例		2.43%								
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	是	9,000.00	7,762.13	41.57	7,762.13	100.00%	-	-	不适用	否
2、永久补充流动资金(2020年)	是	-	1,237.87	1,237.87	1,237.87	100.00%	-	-	不适用	否
3、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
4、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	1,279.44	50,848.40	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>1,279.44</b>	<b>50,848.40</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2020年12月31日,募集资金专户余额68,138.06元,均为收到的银行存款利息,已于2021年4月2日全部转至公司基本户,且于同日销户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

<sup>7</sup> 不包括本期永久补充流动资金时一同划转的利息 19.44 万元,以及于 2021 年 4 月 2 日划转的剩余利息及孳息 68,195.98 元。

<sup>8</sup> 包括计入发行费用的新股登记费及印花税 156.98 万元,不包括本期永久补充流动资金时一同划转的利息 19.44 万元,以及于 2021 年 4 月 2 日划转的剩余利息及孳息 68,195.98 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		5,987.84 <sup>9</sup>			
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		47,059.29 <sup>10</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	是
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	3,850.00	3,850.00	21.48%	-	-	不适用	否
4、管理系统升级项目	否	6,540.00	6,540.00	1,816.98	2,075.61	31.74%	-	-	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	5,666.98	43,061.61	-	-	-	-	-
合计		204,596.00	204,596.00	5,666.98	43,061.61	-	-	-	-	-
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		<p>生物样本库建设项目:</p> <p>2020 年上半年, 受全国新型冠状病毒疫情影响, 相关项目推进工作暂缓。2020 年 12 月 15 日大连市因进口冷链产品再次发生新冠疫情, 按照风险地区划定标准, 并经辽宁省总指挥部同意, 大连共有 16 个社区(村、小区)先后被划分为中风险地区。生物样本库建设工作再次受到较大影响, 处于暂缓状态。根据大连市侨联报告, 大连是全国最大的冷链运输中心, 鉴于生物样本库的建设及后期运营需要依赖冷链存储及运输, 而现阶段新冠疫情爆发部分源于冷链原因引起, 冷链管控趋严, 生物样本库建设及运营的发展存在较大的不确定性, 该项目受到外部客观环境影响较大, 因此短期内开展的可行性较低。</p> <p>公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次(临时)会议、第七届监事会第十一次(临时)会议, 于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司</p>								

<sup>9</sup> 包括本年度支付的发行费用 320.86 万元。<sup>10</sup> 包括发行费用 3,997.68 万元。

	终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并拟将该项目剩余的募集资金人民币 90,000 万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率。
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	<p>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。</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> <p>2021 年 1 月 20 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。</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>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、第七届监事会第八次（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 39,000 万元。</p> <p>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。</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> <p>除上述用于现金管理及暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金外，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	不适用

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
永久补充流动资金	医疗设备采购	1,237.87	1,237.87 <sup>11</sup>	1,237.87	100.00%	-	-	不适用	不适用
<b>合计</b>		<b>1,237.87</b>	<b>1,237.87</b>	<b>1,237.87</b>	<b>100.00%</b>	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>鉴于慈铭体检已经成为上市公司的全资子公司，通过上市公司层面的采购渠道，完成对已有采购计划的集中采购后，相关体检分院的设备已经完成了更新、升级，同时剩余了部分募集配套资金。本着股东利益最大化的原则，结合慈铭体检相关体检分院的设备配置、实际业务等综合情况，以及公司实际日常经营需要，拟终止医疗设备采购项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。</p> <p>公司于 2020 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第九次会议，于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2017 年募集配套资金用于慈铭体检“医疗设备采购”项目，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。</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								

<sup>11</sup> 不包括本期永久补充流动资金时一同划转的利息 19.44 万元，以及于 2021 年 4 月 2 日划转的剩余利息及孳息 68,195.98 元。