

美年大健康产业控股股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告

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。

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，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“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。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。公司已开立募集资金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金专户存储及管理情况

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。

2019年度非公开发行募集资金专户具体情况如下：

序号	存放单位	银行名称	银行账号	备注
1	美年健康	中国民生银行股份有限公司北京分行	631189502	正常
2	美年健康	平安银行股份有限公司上海分行	15002019100889	2021年11月2日销户
3	美年健康	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801800000620	正常
4	美年健康	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013601096017	正常
5	上海美置信息技术有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013301235763	正常
6	大连美年大健康生命科技有限公司	中信银行股份有限公司大连分行	8110401014400550403	正常

三、本次注销募集资金专户情况

鉴于公司在平安银行股份有限公司上海分行所开设的募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，该募集资金账户将不再使用。公司近日办理完成上述募集资金专户的注销手续，同时公司与保荐机构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签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

1、银行销户证明文件。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月四日