

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2022-068

美年大健康产业控股股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开了第七届董事会第三十四次（临时）会议及第七届监事会第十八次（临时）会议、2021年9月27日召开了2021年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等公司非公开发行A股股票有关议案，2022年4月14日，公司召开了第八届董事会第九次会议及第七届监事会第二十五次会议，对本次非公开发行股票预案等文件进行了修订。鉴于资本市场情况变化、公司现金流水平及未来融资需求等原因，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司于2022年6月1日召开第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对前述公司非公开发行股票方案中的募集资金总额及用途进行了调整，并根据《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》第十五条的规定，重新确定本次发行的定价基准日，发行价格相应调整，具体情况如下：

一、定价基准日、发行价格和定价原则

调整前：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三十四次（临时）会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的发行价格为6.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股

本等除权、除息事项的，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。

调整方式为：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股份数为 N ，每股派息/现金分红为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则：

派息/现金分红： $P_1=P_0-D$

送股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$ 。

调整后：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的发行价格为 4.01 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。

调整方式为：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股份数为 N ，每股派息/现金分红为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则：

派息/现金分红： $P_1=P_0-D$

送股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$ 。

二、募集资金规模和用途

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 250,000 万元（含本数），扣除发

行费用后拟用于补充流动资金。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 163,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还银行贷款。

除上述调整之外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本次非公开发行股票调整方案尚需经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月一日