证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-063

美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告

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

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁张胜江先生递交的书面辞职报告,因工作调整安排,申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张胜江先生的辞职报告自送达董事会时生效。张胜江先生辞去副总裁职务后,在公司担任上海、天津公司政委职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会对张胜江先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢!

截至本公告披露日,张胜江先生直接持有公司股份 1,185,938 股,同时通过 2017 年员工持股计划持有部分公司股票,其所持股份变动将遵循中国证监会以及深圳证券交易所相关规定。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十八日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-067

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的批复)(证监许可[2019]1556 号)核准,本公司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 333,200.00 元,系企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 1 包括计入发行费用的新股登记费及印花税 156.98 万元。,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,系企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 418,271,555.132 2 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。,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》。

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大阳宫支行	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	存储金额
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大阳宫支行	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
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,拟使用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。

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)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)公司已按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
二〇二〇年八月二十八日

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<w:footnote> 包括计入发行费用的新股登记费及印花税 156.98 万元。<w:footnote/>				
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)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差(%)(3)=(2)/(1)	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	-	-	-	-	-	-
合计		51,000.00	51,000.00	33.32	49,602.28	-	-	-	-	-	-
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									

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<w:footnote> 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。<w:footnote/>				
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)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差(%)(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,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。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。								
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		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。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		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。								

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-068

美年大健康产业控股股份有限公司
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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”、“美年健康”)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,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健康体检管理集团有限公司(以下简称“慈铭体检”)“医疗设备采购”项目,并拟将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金,以提高资金使用效率。本议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,具体情况如下:

一、关于募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

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。

(二)募集配套资金的用途和实际投资情况

根据《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》、《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况及上市公告书》,上述募集配套资金 51,000 万元计划投资和实际投入情况如下:

单位:万元

资金使用方	项目名称	募集资金拟投资额	募集资金净额	实际投入金额	募集资金余额
慈铭体检	医疗设备采购	9,000.00	9,000.00	7,762.1330	1,237.8670[1]
美年健康	支付本次交易现金对价	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0
美年健康	支付中介机构费用	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0
合计		51,000.00	51,000.00	49,762.1330	1,237.8670

(三)拟终止配套募集资金投资项目情况

本次拟终止的募集配套资金项目为“医疗设备采购”,该项目的具体实施情况如下:

单位:万元

项目名称	项目拟投入募集资金总额(1)	截至目前实际投入金额(2)	截至目前实际累计投入金额与承诺投资总额差(%)(2)/(1)	未使用募集资金余额	截至目前投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益
医疗设备采购	9,000.00	41.5700	7,762.1330	1,237.8670[2]	86.25%	-	-

[1] 募集资金余额不包含银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出。

[2] 未使用募集资金余额不包含银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出。

二、终止募集配套资金项目的原因及后续募集资金安排

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。截至 2020 年 7 月 31 日,该项目剩余募集资金 1,262.8405 万元(包括募集资金、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额)。

本着股东利益最大化的原则,根据《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》的相关规定,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(以资金转出当日银行结息余额为准)。

慈铭体检将于上述项目募集资金永久补充流动资金后注销项目募集资金专项账户,专项账户注销后公司、慈铭体检与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

三、相关说明及对公司的影响

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,符合以下要求:

1、本次拟永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年;

2、不存在影响其他募集资金项目实施的情形;

3、公司将严格按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

本次终止部分募投项目是根据公司实际情况审慎做出的决策,公司拟将剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,提升公司经营效益。公司将严格、合规使用该部分永久补充流动资金的募集资金。

四、本次募集资金投资项目变更的审议情况

2020 年 8 月 27 日,公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第九次会议分别审议通过了《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》。公司本次变更募集资金用途不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的相关意见

1.独立董事独立意见

经核查,独立董事认为:公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决策,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和股东的整体利益。该事项的审批履行了必要程序,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》等有关法律法规和规范性文件的要求。综上所述,我们同意上述事项,本事项在董事会审批通过后尚需提交公司股东大会审议。

2.监事会意见

监事会认为:公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是为提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合理,同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,本事项尚需提交公司股东大会审议。

3.独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为:

本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意意见,尚需提交公司股东大会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求,决策程序合法、合规;

本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项有利于公司降低财务成本、提高资金使用效率、进一步提升经营效益。该事项符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形;

综上所述,独立财务顾问对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议;

2、第七届监事会第九次会议决议;

3、独立董事对公司第七届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见;

4、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关联交易事项的核查意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十八日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-069

美年大健康产业控股股份有限公司
关于全资子公司与优视科技(中国)有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的公告

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。

二、关联交易概述

2020 年 8 月 27 日,美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“美年健康”)召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司与优视科技(中国)有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的议案》。同意公司通过全资子公司上海美置信息技术有限公司或经批准其在境外设立的全资子公司拟出资 2,200 万美元认购艾迪康控股有限公司(Adicon Holdings Limited)(以下简称“艾迪康”)5%的股份,并签署《股份购买协议》。具体情况详见公司披露的《关于下属全资子公司签署境外股份购买协议的公告》(公告编号:2018-106)。

二、对外投资进展情况及对公司的影响

境外直接投资额度(ODI)申请至今未获得批复,审批未有进展,公司将终止本次对外投资事项。公司对艾迪康未实缴出资,本次对外投资终止不会对公司财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。鉴于公司未持有艾迪康任何股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,艾迪康将不再认定为公司的关联法人。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362044,投票简称:美年投票

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 9 月 16 日交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 16 日 9:15 至 2020 年 9 月 16 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	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	√			
2.00	关于全资子公司与优视科技(中国)有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期:2020 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件三:

美年健康股东现场参会登记表

股东姓名:	身份证号:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编:

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-070

美年大健康产业控股股份有限公司
关于修订公司章程的公告

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 2020 年 8 月 27 日召开公司第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司于 2020 年 8 月 25 日完成了业绩补偿股份回购注销手续,具体详见公司披露的《关于业绩承诺补偿股份回购及注销完成的公告》(公告编号:2020-062)。公司总股本由 3,919,920,974 股减少至 3,914,253,923 股,公司的注册资本由人民币 3,919,920,974 元减少至 3,914,253,923 元。本次公司章程修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议,自股东大会审议通过之日起实施。具体修订条款如下:

一、第六条 公司注册资本:人民币 391,992.0974 万元。

现修订为:

第六条 公司注册资本:人民币 391,425.3923 万元。

二、第二十条 公司股份总数为 391,992.0974 万股,均为普通股。

现修订为:

第二十条 公司股份总数为 391,425.3923 万股,均为普通股。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十八日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-071

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第二次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意。

根据公司 2020 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议,公司定于 2020 年 9 月 16 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,现就本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、本次会议召开基本情况

1.股东大会届次:公司 2020 年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司第七届董事会第十八次会议决议召开,由公司董事会召集。

3.本次股东大会的召集、召开及审议事项符合(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 9 月 16 日(星期三)下午 14:30。

(2)网络投票时间:2020 年 9 月 16 日 9:15-15:00。

1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020 年 9 月 9 日

7.出席对象:

(1)2020 年 9 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他相关人员。

8.现场会议召开地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下:

1.议案一《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》;

2.议案二《关于全资子公司与优视科技(中国)有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的议案》;

3.议案三《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】

上述议案已经 2020 年 8 月 27 日召开的公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案 2 关联股东阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、杭州信投信息技术有限公司需回避表决。议案 3 属于特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	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	√
2.00	关于全资子公司与优视科技(中国)有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、出席现场会议登记方式

1.登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续; (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户