证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-004

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

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")第七届董事会第二十三次(临时)会议经全体董事同意,会议于 2021 年 1 月 22 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事 11 名,实际出席会议的董事 11 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持,经与会董事认真讨论,会议通过如下决议:

一、审议通过《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》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司终止 2019 年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 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。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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》。

公司独立董事发表的独立意见和保荐机构发表的核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司根据中国证监会《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(2020 年修订)》等相关规定,对原《募集资金管理办法》的相关条款进行修订。

《募集资金管理办法(2021 年修订)》、《<募集资金管理办法>修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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不超过人民币 5 亿元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事发表的独立意见和保荐机构发表的核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《董事会关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体详见公司指定信息披露媒体《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)。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十二日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-005

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司及监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")第七届监事会第十一次(临时)会议经全体监事同意,会议于 2021 年 1 月 22 日上午 11 时以通讯表决方式召开。应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议:

一、审议通过《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》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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。

《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》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《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》等有关规定,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
监 事 会
二〇二一年一月二十二日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-006

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 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次(临时)会议和第七届监事会第十一次(临时)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。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非公开发行股票的批复》(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 2018 年度非公开发行股票预案(修订稿)》、《美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》,截至 2021 年 1 月 20 日,非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	募集资金净额	实际募集资金投入金额	募集资金余额
1	生物样本库建设项目	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00
2	数据中心建设项目	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00
3	终端信息安全升级项目	17,920.00			
4	管理系统升级项目	6,540.00	57,547.17[1]	6,006.74	14,404.42
5	补充流动资金	37,136.00		37,136.00	0.00
合计		204,596.00	200,547.17	43,142.74	157,404.42[2]

(三)拟终止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"生物样本库建设项目",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)	本年度实际投入金额	截至目前实际累计投入金额(2)	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
生物样本库建设项目	90,000.00	0	0	90,000.00	0	-	-

二、本次拟终止生物样本库建设项目的原因

[1] 募集资金净额为扣除发行费用人民币 4,048.83 万元后,公司募集资金专户中信银行账户上的净额。

[2] 不包含利息收入扣除手续费的净额人民币 1,093.53 万元,包含前期计入发行费用但因疫情税收优惠少缴纳的印花税人民币 51.15 万元。

1.受疫情影响,大连地区生物样本库建设存在困难

公司拟购买大连市旅顺口区的房产实施募投项目,截至公告披露日,受疫情影响,尚未签署正式合作协议。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)先后被划定为中风险地区。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。

2.与国有生物样本库建立合作关系

为实现公司保管相关生物样本的目的,公司与上海芯超生物科技有限公司(以下简称"上海芯超")签署了合作协议,拟与上海芯超参与管理的上海张江生物银行共同开展生物样本的保存、科研试验等样本管理业务。上海芯超是上海生物芯片有限公司暨生物芯片上海国家工程研究中心旗下公司,公司未来将与上海芯超合作,依托其专业的生物样本库,按需寄存相关生物样本。

在疫情对外部经济环境、社会运转情况持续影响的情况下,基于公司整体运营稳健性的考虑,为了更好地维护股东利益,公司拟终止"生物样本库建设项目",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)。在上述募集资金项目变更后,公司仍会继续推进相关业务,将使用自有资金通过向国有生物样本库租赁储存等形式开展先期的试点工作。

三、募集资金的后续安排

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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》、《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》等相关规定,公司本次终止"生物样本库建设项目",计划将剩余募集资金做如下安排:

1、用于公司日常生产经营活动和维持日常业务发展、日常运营的费用支出等,改善公司流动资金状况,提高公司经营效益;

2、根据实际情况和需要,偿还部分银行借款,合理降低财务成本,优化公司资金结构。

待本事项经股东大会审议通过后,将授权公司管理层办理永久补流相关事项及募集资金专户销户等事宜,专项账户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、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。本次募集资金补充的流动资金(仅限于与主营业务相关的日常经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于重大资产收购等的交易。

五、本次募集资金投资项目变更的审议情况

2021 年 1 月 22 日,公司第七届董事会第二十三次(临时)会议和第七届监事会第十一次(临时)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。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的相关意见

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.保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:上市公司本次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事项符合相关募集资金使用及募投项目管理等规范性文件的要求,该事项已履行相应的审议程序,独立董事亦发表了独立意见。尚需提交上市公司股东大会审议。保荐机构对本次上市公司拟终止"生物样本库建设项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十三次(临时)会议决议;

2、第七届监事会第十一次(临时)会议决议;

3、独立董事对公司第七届董事会第二十三次(临时)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终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十二日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-007

美年大健康产业控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时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"或"美年健康")于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次(临时)会议和第七届监事会第十一次(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不超过人民币 5 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。具体情况如下:

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非公开发行股票的批复》(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、本次募集资金的使用情况

截至 2021 年 1 月 20 日,非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	募集资金净额	实际募集资金投入金额	募集资金余额
1	生物样本库建设项目	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00[1]
2	数据中心建设项目	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00
3	终端信息安全升级项目	17,920.00			
4	管理系统升级项目	6,540.00	57,547.17[2]	6,006.74	14,404.42
5	补充流动资金	37,136.00		37,136.00	0.00
合计		204,596.00	200,547.17	43,142.74	157,404.42[3]

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

[1] 公司于 2021 年 1 月 22 日第七届董事会第二十三(临时)会议审议通过终止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,该事项尚需公司股东大会审议通过。

[2] 募集资金净额为扣除发行费用 4,048.83 万元后,公司募集资金专户中信银行账户上的净额。

[3] 不包含利息收入扣除手续费的净额人民币 1,093.53 万元,包含前期计入发行费用但因疫情税收优惠少缴纳的印花税人民币 51.15 万元。

2020 年 2 月 21 日,公司召开第七届董事会第十四次(临时)会议和第七届监事会第五次(临时)会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,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。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-012)。

公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,用于暂时补充流动资金的金额为人民币 99,986.67 万元,使用额度未超过人民币 10 亿元,且对资金进行了合理的安排与使用,不存在变相改变募集资金用途的情形。

2021 年 1 月 20 日,公司已用自有资金人民币 99,986.67 万元归还上述暂时补充流动资金的募集资金,并全部存入公司募集资金专用账户。前次用于暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还至募集资金账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要逐步投入募集资金,根据募集资金投资项目建设进度,预计闲置募集资金约人民币 5 亿元。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,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,公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 5 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,本次募集资金补充流动资金,预计将节约财务费用人民币 1,925 万元(按使用期间银行一年期贷款利率(LPR)3.85%来测算,仅为测算数据,不构成公司承诺)。

公司将闲置募集资金用于补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行;不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形。公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时归还至募集资金专用账户。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1.独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司本次使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金的使用效率,降低公司的财务费用,符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合中国证监会《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》的相关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,且不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专户。

2.监事会意见

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《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》等有关规定,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

3.保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:上市公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合相关募集资金使用及募投项目管理等规范性文件的要求,该事项已履行相应的审议程序,独立董事亦发表了独立意见。保荐机构对本次上市公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十三次(临时)会议决议;

2、第七届监事会第十一次(临时)会议决议;

3、独立董事对公司第七届董事会第二十三次(临时)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终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十二日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-008

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于召开 2021 年第一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")2021 年第一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 2021 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第二十三次(临时)会议,公司定于 2021 年 2 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,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 2021 年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司第七届董事会第二十三次(临时)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:2021 年 2 月 8 日(星期一)下午 14:30。

(2)网络投票时间:2021 年 2 月 8 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 2021 年 2 月 8 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 2021 年 2 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取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:2021 年 2 月 1 日

7.出席对象:

(1)2021 年 2 月 1 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《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

上述议案已经 2021 年 1 月 22 日召开的公司第七届董事会第二十三次(临时)会议审议通过。具体内容详见 2021 年 1 月 23 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。

上述议案将对中小投资者 1

1 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。

的表决单独计票并予以披露。

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
		该列打勾的栏目可以投票
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	关于修订公司《募集资金管理办法》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、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记;

(4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于 2021 年 2 月 5 日(星期五)下午 17:00 前发出并送达至公司证券部,来信请寄:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部,邮编:200072,信函上请注明"股东大会"字样;传真号码:021-66773220;电子邮箱:zqb@health-100.cn;建议通过电子邮件方式提供登记材料,不接受电话登记。

2、登记时间:2021 年 2 月 5 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

3、登记地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、重要说明:根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

特别提示:根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(2 月 5 日 15:00 前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散,股东代理人、参会未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。针对近 14 日内有中高风险地区旅居史(含旅途中转)的所有拟参会人员,应在第一时间主动向公司证券部报备,主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。针对中高风险地区所在辖区的低风险地区拟参会人员,需提供 7 日内核酸检测阴性证明。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:刘丽娟、曹越泯 电子邮箱:zqb@health-100.cn;

联系电话:021-66773289; 传 真:021-66773220;

联系地址:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次(临时)会议决议;

2、公司第七届监事会第十一次(临时)会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十二日

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:2021 年 2 月 8 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 2021 年 2 月 8 日 9:15 至 2021 年 2 月 8 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

2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会,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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
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	关于修订公司《募集资金管理办法》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:2021 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:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2021-017 号
债券代码:128110 债券简称:永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司 关于"永兴转债"赎回实施的第七次公告

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

特别提示:

1、"永兴转债"赎回登记日:2021 年 2 月 22 日

2、"永兴转债"赎回日:2021 年 2 月 23 日

3、"永兴转债"赎回价格:100.21 元 / 张(含当期应计利息,当期年利率为 0.30%,且当期利息含税)

4、发行人(公司)赎回资金到账日:2021 年 2 月 26 日

5、投资者赎回款到账日:2021 年 3 月 2 日

6、"永兴转债"停止交易日:2021 年 2 月 23 日

7、"永兴转债"停止转股日:2021 年 2 月 23 日

8、根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定,"永兴转债"流通面值若少于人民币 3,000 万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此"永兴转债"停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。

9、根据安排,截至 2021 年 2 月 22 日收市后仍未转股的"永兴转债",将被强制赎回,本次赎回完成后,"永兴转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"永兴转债"如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。

10、风险提示:根据安排,截至 2021 年 2 月 22 日收市后尚未实施转股的"永兴转债",将按照 100.21 元 / 张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]523 号)核准,永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 9 日公开发行了 700 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,按面值发行,发行总额为人民币 7 亿元。

经深圳证券交易所"深证上[2020]584 号"文同意,公司 7 亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"永兴转债",债券代码"128110"。

根据《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书"),本次发行的可转债自 2020 年 12 月 15 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 17.16 元 / 股。

因公司实施 2020 年度限制性股票激励计划,向 58 名激励对象授予 503.00 万股限制性股票,并于 2020 年 9 月 30 日完成限制性股票激励计划限售股登记上市,公司股份总数由 360,000,000 股变更为 365,030,000 股。根据上述转股价格调整依据,本次限制性股票激励计划限售股登记上市后,永兴转债的转股价格由 17.16 元 / 股调整为 17.06 元 / 股,转股价格调整生效日期为 2020 年 9 月 30 日。

一、赎回情况

1、触发赎回情形

公司 A 股股票(证券简称:永兴材料,证券代码:002756)自 2020 年 12 月 15 日至 2021 年 1 月 5 日的连续十五个交易日收盘价格不低于"永兴转债"当期转股价格 17.06 元 / 股的 130%(即为 22.18 元 / 股)。根据《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,已触发"永兴转债"有条件赎回条款。

公司于 2021 年 1 月 6 日召开了第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第八次临时会议,分别审议通过了《关于提前赎回"永兴转债"的议案》,决定行使"永兴转债"的有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部"永兴转债"。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2、赎回条款

《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定如下:在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为:IA =B × i × t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格