证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2021-045

美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

2021 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人俞熔、主管会计工作负责人押志高及会计机构负责人（会计主管人员）押志高声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,332,071,840.95	535,147,381.60	148.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-423,786,255.23	-598,512,877.01	29.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-389,494,251.83	-598,736,112.88	34.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-698,468,047.46	-985,230,740.40	29.11%
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.15	26.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.15	26.67%
加权平均净资产收益率	-5.46%	-8.30%	34.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	19,171,346,722.03	18,336,243,743.68	4.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,546,285,934.19	7,972,748,913.93	-5.35%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,986,807.65	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,360,567.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,679,769.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,006,560.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-544,935.75	
减：所得税影响额	33,414,859.45	
少数股东权益影响额(税后)	-620,823.46	
合计	-34,292,003.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,639	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况：股份状态 / 数量
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	8.02%	313,937,797	0	
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	5.97%	233,499,573	0	质押 172,254,157
世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	5.59%	218,876,552	0	质押 131,244,000
杭州信投信息技术有限公司	境内非国有法人	5.01%	195,996,049	0	
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	4.80%	187,800,098	0	
上海麒钧投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.29%	128,871,376	0	质押 70,941,000
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	3.13%	122,413,042	0	
上海维途投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.11%	121,824,376	0	质押 121,780,799
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	2.72%	106,600,052	0	
上海美馨投资管理有限公司	境内非国有法人	2.34%	91,699,505	0	质押 42,209,340
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类：股份种类	数量		
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	313,937,797	人民币普通股	313,937,797		
上海天亿资产管理有限公司	233,499,573	人民币普通股	233,499,573		
世纪长河科技集团有限公司	218,876,552	人民币普通股	218,876,552		
杭州信投信息技术有限公司	195,996,049	人民币普通股	195,996,049		
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	187,800,098	人民币普通股	187,800,098		
上海麒钧投资中心(有限合伙)	128,871,376	人民币普通股	128,871,376		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	122,413,042	人民币普通股	122,413,042		
上海维途投资中心(有限合伙)	121,824,376	人民币普通股	121,824,376		
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	106,600,052	人民币普通股	106,600,052		
上海美馨投资管理有限公司	91,699,505	人民币普通股	91,699,505		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司前 10 名普通股股东中，阿里巴巴(中国)网络技术有限公司为杭州信投信息技术有限公司的控股股东，存在一致行动关系；上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、世纪长河科技集团有限公司、上海维途投资中心(有限合伙)等 4 名普通股股东之间存在一致行动关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其余 4 名普通股股东之间是否存在关联关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动比例	原因
货币资金	1,438,816,208.01	3,544,826,692.38	-59.41%	主要系本期偿还到期债务导致货币资金减少。
预付款项	206,928,219.45	105,146,527.40	96.80%	主要系本期预付试剂耗材、物业费等金额增加所致。
应收利息	4,334.73	155,833.33	-97.22%	报告期应收利息减少。
递延所得税资产	217,217,237.40	160,553,127.30	35.29%	本报告期末未来税前可弥补亏损增加，相应确认的递延所得税资产增加。
衍生金融负债	-	37,580,826.27	-100.00%	主要系衍生金融负债本报告期到期交割所致。
应付职工薪酬	356,922,830.81	623,836,075.72	-42.79%	主要系支付上年计提的奖金薪酬。
应交税费	81,158,007.85	138,875,937.06	-41.56%	主要系支付上年企业所得税。
应付股利	3,354,991.87	6,059,036.31	-44.63%	主要系支付股利所致。
一年内到期的非流动负债	1,487,294,413.72	2,682,098,348.58	-44.55%	报告期内偿还到期债务导致一年内到期的非流动负债减少。

2、利润表项目变动的原因说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	原因
营业收入	1,332,071,840.95	535,147,381.60	148.92%	上期受疫情影响体检中心未能正常营业，本期门店受疫情影响减小，收入增长。
营业成本	1,121,197,249.75	801,915,993.38	39.81%	本期受疫情影响减少，变动成本随收入增长。
销售费用	414,142,131.37	257,526,816.26	60.82%	销售推广恢复，相关费用增长。
研发费用	12,963,568.60	9,402,637.93	37.87%	研发投入增加所致。
其他收益	5,832,226.85	2,279,121.37	155.90%	报告期内收到的与日常经营活动相关的政府补贴增多。
投资收益	-5,096,694.98	15,902,697.20	-132.05%	主要系衍生金融负债本报告期影响所致。
公允价值变动收益	1,679,769.16	-	100.00%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动。
信用减值损失	-4,740,237.46	-1,621,755.05	-192.29%	主要系坏账准备计提变动所致。
资产处置收益	-1,413,332.20	-591,191.62	-139.06%	资产处置取得的损失增加。
营业外支出	5,256,891.57	11,993,881.17	-56.17%	上期驰援武汉抗击新冠疫情的支出较多。
所得税费用	-6,359,193.46	-122,219,710.55	94.80%	报告期内所得税费用增多。

3、现金流量表项目变动的原因说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,336,252,668.53	372,547,779.53	258.68%	上期受新冠疫情影响较大，业务缩减，收款较少，本期业务恢复收款增加。
收到的税费返还	-	512,029.23	-100.00%	报告期内税费返还减少。
收到其他与经营活动有关的现金	128,488,068.08	25,856,342.26	396.93%	经营活动的往来款增多所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	461,489,732.15	349,446,149.14	32.06%	上期受新冠疫情影响，业务缩减，成本支出较少，本期业务恢复成本支付增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	1,098,640,081.60	744,483,558.83	47.57%	报告期内支付奖金薪酬增多。
支付其他与经营活动有关的现金	481,108,202.92	169,124,003.90	184.47%	经营活动有关的其他现金流出增多。
收回投资收到的现金	203,900,000.00	-	100.00%	2021 年进一步处置美因收到的现金。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,269,177.52	913,700.51	38.91%	报告期内收到处置长期资产的款项增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	198,450,000.00	-	100.00%	2020 年处置美因股权尾款。
收到其他与投资活动有关的现金	103,664,437.31	161,597,681.31	-35.85%	报告期内收到与其他投资活动有关的现金较上期有所减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,024,963.57	59,943,722.47	91.89%	本报告期内支付构建长期资产相关的款项增加。
投资支付的现金	87,097,542.01	57,170,000.00	52.35%	报告期内公司投资规模增长。
支付其他与投资活动有关的现金	66,749,692.27	9,445,956.00	606.65%	报告期内支付其他与投资活动有关的现金减少。
吸收投资收到的现金	2,270,000.00	-	100.00%	本报告期内少数股东出资到位。
收到其他与筹资活动有关的现金	52,150,129.87	-	100.00%	主要系本报告期内子公司收回托管资金。
偿还债务支付的现金	2,745,206,781.83	1,459,561,420.80	88.08%	报告期内偿还债务支出增多。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、公司于 2018 年 8 月 28 日、2018 年 9 月 27 日召开的第六届董事会第四十一次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案》。同意公司下属境外全资子公司 Mei Nian Investment Limited 拟在境外发行不超过 3 亿美元债券（含 3 亿美元）（以下简称"本次发行"），并由公司为本次发行提供担保。2019 年 4 月 3 日，公司下属境外全资子公司 Mei Nian Investment Limited 已在境外完成 2 亿美元债券的发行。

截至 2021 年 4 月 3 日，公司已完成上述美元债券的兑付工作，上述美元债券本息已全部结清。

2、公司于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 21 日召开的第七届董事会第十六次会议、2019 年度股东大会，审议通过了《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》。同意公司下属境外全资子公司 Mei Nian Investment Limited 拟在境外发行不超过 3 亿美元债券（含 3 亿美元）（以下简称"本次发行"），并由公司为本次发行提供担保。

截止本报告期末，公司已取得国家发展和改革委员会办公厅出具的《企业借用外债备案登记证明》。

3、公司于 2021 年 3 月 1 日召开的第七届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的议案》。公司拟将所持有的美因健康科技（北京）有限公司（以下简称"美因基因"）7.5519%股权分别转让给北京未来生健科技有限公司、上海佩展投资管理中心（有限合伙）、宫玉栋和周全，转让价款合计为人民币 20,390 万元。

截止本报告期末，公司收到相关股权转让款并完成工商变更登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
下属境外全资子公司在境外发行美元债券的事项	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的公告》(公告编号：2018-096)
	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的进展公告》(公告编号：2019-030)
	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的公告》(公告编号：2020-042)
关于出售美因健康科技(北京)有限公司部分股权事项	2021 年 03 月 02 日	巨潮资讯网《关于出售美因健康科技(北京)有限公司部分股权的公告》(公告编号：2021-019)
	2021 年 03 月 20 日	巨潮资讯网《关于出售美因健康科技(北京)有限公司部分股权的进展公告》(公告编号：2021-024)

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

1、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。

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。

2、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。

3、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，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。

截至 2021 年 3 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 50,000 万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-40,000	-30,000	-78,238.61	增长	48.87%	61.66%
基本每股收益(元/股)	-0.1	-0.08	-0.22	增长	54.55%	63.64%
业绩预告的说明	去年受疫情影响，体检客户集中下半年到检，由于体检间隔时间较短，上半年客户到检人数未达预期，公司将着重良好的医疗品质和满意度，做好新产品开发，持续提升客户体验，并在此基础上稳步提升客单价，提升毛利率，努力实现量价齐升的目标。					

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	39,000	0	0
合计		39,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2021-046

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进展公告

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"或"美年健康"）于 2020 年 8 月 27 日、2020 年 9 月 16 日分别召开了第七届董事会第十八次会议、公司 2020 年第二次临时股东大会，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（以下简称"美置信息"）与优视科技（中国）有限公司（以下简称"优视科技"）签署《软件开发服务协议》，委托优视科技为公司开发美年信息终端安全及数据安全升级项目相关软件系统。具体项目进展情况如下：

一、项目内容进展

1、截至本公告披露日，项目进展情况如下：

项目名称	内容		状态	交付成果
美年安全体系升级	1.1	数据中心安全加固	部分交付	1、云数据中心数据中台安全加固已交付成果；2、IDC 机房安全加固尚未开展。
	1.2	门店网络改造	部分交付	部分体检中心已试点。
	1.3	核心数据上云	已交付	核心数据已部署阿里云。
	1.4	核心系统上云	已交付	美年健检用户服务平台、美年业务中台、美年数据中台，已上云。
	1.5	医疗质量安全控制系统	已交付	人脸识别、鉴权系统已升级完成。
	1.6	线上预约和报告获取安全控制	已交付	已开发双端小程序<w:footnote> 双端小程序即支付宝端口及微信端口的小程序。</w:footnote/>，并实现安全认证。
	1.7	销售系统权限管理	已交付	1、原有销售系统权限管理已升级改造完成；2、新销售管理系统权限管理已交付。
	1.8	医疗设备安全管理	未开展	—
美年健检用户服务平台	2.1	检前、检中、检后线上一站式服务	已交付	已开发双端小程序，并在全国体检中心使用。
	2.2	用户健康档案、健康管理服务	已交付	已开发双端小程序，健康档案、历史报告，并在全国体检中心使用。
	2.3	会员服务	未开展	—
	2.4	带分销营销能力的微商城	已交付	微商城和双端小程序已打通。
美年业务中台	3.1	云化 B/S 架构的体检系统	部分交付	已开发完成新体检系统，未进行内测。
	3.2	智能排队导诊系统(含 C 端服务)	部分交付	新体检系统导诊开发完成，C 端导诊系统未开展。
	3.3	LIS、质控云平台	已交付	已集成使用。
	3.4	超声、心电云 PACS 系统	部分交付	PACS 影像、AI 及人工抽检已交付
	3.5	检验、影像、总检质控管理系统	已交付	1、检验质控：LIS 系统已交付；2、影像质控：AI 和人工抽检已交付；3、总检质控：报告机器人已交付。
	3.6	销售管理系统、CRM	部分交付	1、销售管理系统已交付，部分体检中心已试点；2、CRM 尚未开发。
美年数据中台	4.1	体检、用户、客户、销售、人力、财务核心业务与运营数据中台化	已交付	核心业务与运营数据中台化已交付。
	4.2	面向业务系统的标准化数据服务	已交付	已开发标准化平台，部分体检中心已试点。
	4.3	业务职能 BI 分析平台	已交付	BI 分析平台已交付。

2、截至本公告披露日，公司通过全资子公司美置信息按照《软件开发服务协议》支付项目实施费人民币 7,200 万元。

二、交易后续安排

经双方讨论协商，公司与优视科技于 2021 年 4 月 29 日签署了《项目终止协议》：优视科技于 2021 年 4 月 30 日前向公司交付此前按照公司需求开发的项目成果及资料；自 2021 年 5 月 1 日起，《软件开发服务协议》终止。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2021-042

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、首席科学家宁毅先生递交的书面辞职报告，因其个人原因提出辞去公司副总裁、首席科学家职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，宁毅先生的辞职报告自送达董事会时生效，宁毅先生辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，宁毅先生持有公司股份 200 股。其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规进行管理。

宁毅先生在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对宁毅先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2021-043

美年大健康产业控股股份有限公司第七届董事会第二十七次（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"）第七届董事会第二十七次（临时）会议于 2021 年 4 月 17 日以电子发送形式发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 28 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《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《公司 2021 年第一季度报告正文》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

董　事　会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2021-044

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第十五次（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"）第七届监事会第十五次（临时）会议于 2021 年 4 月 17 日以电子发送形式发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 28 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：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《公司 2021 年第一季度报告正文》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

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002862　　证券简称：实丰文化　　公告编号：2021-020

实丰文化发展股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"）第三届监事会第四次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于 2021 年 4 月 29 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2020 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了 2020 年度公司募集资金的存放和实际使用情况，将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金，同意通过该报告。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 <2020 年度内部控制自我评价报告 > 及 < 内部控制规则落实自查表 > 的议案》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

监事会认为：在保证募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。

监事会认为：为满足公司发展的资金需求，2021 年公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过 8 亿元的融资额度，不会影响公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

关联监事蔡泳对该议案回避表决。

监事会认为：公司控股股东及实际控制人蔡俊权先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》。

监事会认为：公司 2021 年度监事薪酬方案符合公司和全体股东的利益，同时不会对公司产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于徐林英、