证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-077

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2021 年 8 月 18 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于 2021 年 8 月 28 日上午 9 时在上海市闵行区漕宝路 3199 号宝龙艾美酒店 2 楼以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名（其中，委托出席董事 1 名，朱顺炎董事因工作原因未能亲自出席委托徐宏董事代行表决权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年半年度报告》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 年半年度报告摘要》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）。

2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会《关于募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事对公司第七届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月三十日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-079

美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

一、重要提示

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美年健康	股票代码	002044
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	俞熔（代）	刘丽娟、曹越泯	
办公地址	上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼	上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼	
电话	021-66773289	021-66773289	
电子信箱	zqb@health-100.cn	liulj@health-100.cn，caoym@health-100.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,376,953,517.03	1,814,450,825.76	1,822,958,380.69	85.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−427,708,391.97	−782,386,107.24	−789,636,047.45	45.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−375,884,480.98	−793,878,865.34	−793,878,865.34	52.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−289,325,881.07	−730,889,608.43	−727,754,553.88	60.24%
基本每股收益(元/股)	−0.11	−0.20	−0.20	45.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.11	−0.20	−0.20	45.00%
加权平均净资产收益率	−5.53%	−11.28%	−11.42%	51.58%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	18,594,764,353.57	18,336,243,743.68	18,352,432,029.70	1.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,545,008,327.15	7,972,748,913.93	7,947,479,500.43	−5.06%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	238,953	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、标记或冻结情况	
					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	202,868,781
世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	5.69%	222,766,552	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	4.60%	180,000,000	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	78,941,000
上海维途企业发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.11%	121,824,376	0	质押	121,780,798
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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.27%	88,689,257	0		
全国社保基金一一七组合	其他	2.11%	82,520,000	0		

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，阿里网络为杭州信投的控股股东，存在一致行动关系；天亿资产、上海美馨、世纪长河、维途投资等 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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）报告期内公司的经营情况

2021 年是“十四五”规划的开局之年，是健康中国行动进一步深化变革的一年。中共中央、国务院印发的《“健康中国 2030”纲要规划》中明确提出：调整优化健康服务体系，强化早诊断、早治疗、早康复，落实预防为主，推行健康生活方式，减少疾病发生，实现全民健康。未来 10 年，发展预防医学是推进健康中国建设的重要战略支撑，健康体检行业高度符合国家卫生政策导向，通过体检和健康管理节约全民医保开支，是符合国家和政策长期鼓励的社会办医方向。

2021 年也是疫情后大健康产业面对全新的机遇与挑战，开启新征程的关键之年。作为预防医学领域的领军企业，美年健康责无旁贷，积极践行守护中国人的生命质量的企业使命，坚守品质与创新双轮驱动为我们带来源源不断的动力。围绕公司核心发展战略“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”，以坚决的态度稳中求进持续提升医疗质量和服务体系的建设与完善，全面提升精细化运营水平；以专业的实力和丰富的解决方案满足客户的健康需求，逐步成为更具竞争力的企业健管服务平台；以优异的研发能力结合信息化、数字化能力的突破，持续建立超强的产品优势和技术壁垒；以独特的健康大数据，在学科建设和医疗资源方向与三级甲等公立医院相互赋能，共建医联体，从而持续提升医疗公信力。

报告期内，公司实现营业总收入 33.77 亿元，较上年同期增长 85.25%；实现归属于上市公司股东的净利润为 −4.28 亿元，较上年同期减少亏损 45.83%。

1、医疗导向、品质驱动

医疗质量管理是企业立身之本和工作重心。报告期内，公司不断夯实顶层设计，率先在业内建立“标准化、智能化”的医疗质量管理体系，标准先行规范引领，科技赋能提升医疗体系的工作质量和效率，同时积极推动学科建设和学术交流，持续提升医护团队的专业素养。为全面提升体检中心的医疗质量和服务水平，2021 年 4 月至 7 月，公司开展了历时 4 个月、覆盖 31 个省市 337 家体检中心的“医质万里行”全国飞行巡检督导活动，对医疗质量和安全进行标准化评估与指导。医质巡检是美年健康落实医疗质控的重要一环，集团持续加强规范“集团督察 - 省级巡查 - 市级检查 - 分院自查”的四级医疗质量和安全监督管理体系，把医疗质量管理真正抓全、抓实。本着“专业严谨、公平公正、以查促改、以查代教”的原则，在巡检广度、监管力度和专业深度上达到前所未有之“最”，以查促改 ，持续精进。

美年健康经过多年的积极探索，充分发挥自身独特的创新能力和潜在患者流量资源优势，在学科建设和医疗资源领域与大型公立医院相互赋能，逐步形成“集团层面聚焦专科医联体与属地层面下沉综合医联体”相结合的点面医防协同格局，并通过与国内公立医疗机构合作实现资源互补，稳步推进“筛查诊疗一体化”发展战略。学科建设质量的持续提升和精益求精是所有工作的核心，特别是主检、检验、超声、放射四大重点学科。报告期内，公司下属浙江美年大健康管理有限公司与浙大附属浙江医院正式签署合作协议，双方就绿色就医通道、重大阳性患者转诊、医疗质量支持、专家会诊、科研支持等方面达成战略合作共识，通过合作完善客户的全生命周期健康管理。2021 年 6 月，美年健康川渝公司在成都举行了川渝美年医联体启动仪式，全面推进预防医学在健康产业的价值。

2、以客户为中心，客服运营再升级

以客户健康为中心，用有温度的服务，持续提升客户满意度，是美年健康多年坚持的奋斗目标。近两年，公司通过一系列管理举措大幅优化体检流程、落实监察监管制度，促成统一服务标准、树立品牌整体形象。面对个体差异化服务需求，公司将原有的客服中心升级为全国客户服务与运营管理中心，旨在以多年积累的 CT、核磁等海量精准大数据为基础，通过科技赋能、毫米级年度垂直数据，用以满足客户精细化服务与诊疗需求，进而达到健康干预及预防防控的宗旨。通过全国统一客服热线 95003，收集客户需求，及时改进服务工作；制定客户满意度回访，量化客户体验感受；不断探索“投诉不出分院”新路径，使用机器人推送客诉工单解决情况及每周客诉完结率，让客诉流程可视化、数据化。不断促成问题解决透明高效，为美年健康不断沉淀服务能力提供坚实基础。升级后的全国客服与运营管理中心作为延缓疾病发病端口，将以重大阳性疾病的“早发现、早干预、早治疗”为己任，通过温暖、专业、精准、细致的服务，持续驱动品牌公信力提升。

3、精细化管理、数字化转型

推进制定新版 2.0 体检中心标准，推动美年全国体检中心进一步回归医疗属性，选址更合理，布局更科学，动线更精确，设计更专业，打造精细化运营典范。同时，公司将不断提高分子检测能力，增加自建 PCR 实验室，助力核酸检测，继续推动全国体检中心获批预防接种单位资质，支持 HPV 和新冠疫苗接种，全力支持国家公共卫生体系建设。

在数字化与标准化建设方面，数字化改革能实现业务系统的标准化、自动化、智能化，运营管理结果与过程的数据化、可视化，用户与客户运营的平台化、产品化。在美年用户健康服务体验的检前、检中、检后链条上，基于数字化 SaaS 云平台的新一代体检操作系统能够在运营、个性化体验、服务场景等方面的重要节点实现标准的精细化管理。同时，作为一家连锁企业，美年将强化“标准化”平台建设，凭借精细化、数字化的管理体系，深化建立标准化体系，优化全国统一套餐、统一价格、统一词条、统一运营流程，为客户提供更加稳定和高品质的医疗服务。

4、技术创新迭代，科技引领健康

公司目前已经引进“高精尖”体检设备，包括超导核磁共振、磁控胶囊胃镜、低剂量螺旋 CT 等，通过技术赋能，先后开创了人脸识别、血液追踪、大型设备远程监控等独具创新特色的医疗质控管理手段，为疾病的有效早筛构筑了坚实的硬件基础。报告期内，公司逐步实现了从硬件设备到软件创新的蝶变过程。随着体检软件的升级，公司将进入体检数字化管理 2.0 阶段。全面深入打通检前、检中、检后全流程各环节，包括门店预约、排队叫号、阅片医质、客诉处理、精细运营、会员管理、异常项随访等功能及服务。最大程度的提升客户满意度，为客户创造更多的价值。通过 PACS 及 AI 辅助筛查技术，实现了从前端到终端的全程检测诊断升级；建立远程影像质控网络体系，以阶段性量化评估、反馈、自查、提升过程，确保筛查的准确性与可靠性；通过“实验室信息管理 LIS 系统”智能化升级，实时抓取全国体检分院检验科质量信息，进一步提升了分院的质量管控能力。

新冠肺炎发生以来，美年健康加大了对呼吸健康的重视，并为体检机构配置了低剂量螺旋 CT，能够更加精准地发现肺部疾病隐患。同时，公司通过与三甲医院建立肺结节学科联盟，对体检筛查中的肺结节患者进行持续跟踪随访，为患者提供贯穿全生命周期的健康医疗服务，进一步解决患者在体检之后的后续健康管理问题。

5、加强品牌建设，树立行业公信力

2021 年是美年健康集团转型升级关键之年。以“全面加强集团品牌建设、树立集团转型升级新形象”为工作目标，着力传播集团核心战略与最新举措，进一步加强品牌战略规划，建立良好的外部沟通渠道。公司建立健全专业品牌管理队伍，持续打造富有影响力的公益 IP 集团品牌活动，体现公司社会责任，及时赋能集团职能部门与省级公司主要业务，持续加大品牌价值的传播力度，进一步加强品牌公信力建设。

同时，公司持续加强和改进党建工作，推动党建促企建，充分推动党建与中心工作高度融合，带领广大党员干部聚力攻坚，奋力拼搏。大力倡导与推进“美年学习发展中心”建设，构建七万人的学习平台，帮助全体美年人深刻领会集团战略方向，了解最新的技术规范、行业资讯、专业知识，不断强化专业知识沉淀、培训组织与进度管理、线上学习工具升级，致力于人才发展和能力提升。

2021 年上半年，公司在产品创新、行业影响力、资本市场价值投资、社会责任等方面持续获得社会各界的认可与支持，荣获了年度最佳医疗服务（含 CRO）上市公司 TOP10 奖项、2020 年度公司科创奖、2021 年度最佳领袖品牌奖、中国健康公益星·十大公益企业等大奖。

（二）公司下半年经营计划

1、在现有布局和规模基础上，加强集团统一管理和赋能，充分发挥全国体检中心协同优势，通过各种举措加强单个体检中心运营效率，持续提升服务能力，推动高质量内生式发展。

2、以客户为中心，从以团检服务为主导，拓展到团检、线上和线下个检相结合，构建线上线下相结合的医疗服务闭环。持续专注于体检服务，设计更多样的套餐，有针对性地提供不同年龄段、性别的多种适用范围的体检套餐。持续优化健康管理方案和服务方式，满足客户的个性化需求，提升优质客户的复购率；通过定制专业体检，健康管理和检后增值服务的整体健康解决方案，持续开发央企、大型国企，集团客户等优质客户，优化客户结构。

3、品质为先，严控质量关。继续开展医质巡检，落实院内三级质控，运用主检报告质量机器人落实质控管理，落实超声分级诊断，提升医疗质量。强化“医质万里行”巡检活动的监督和复盘作用，以查促改、以改促优，带动各地医疗管理条线的质量管理水平和意识的提升，深化“省级巡查 - 市级检查 - 中心自查”的医质管控长效机制，全面构建一线医技护员工、科室、分院的院内三级质量管理监测体系。重点围绕放射、超声、检验和主检等核心学科组建专家委员会。内部充分整合各地专家的专业优势，形成知识上的共享和经验上的复制。外部邀请医院专家深度参与公司医疗标准制定、医疗质量评价、医疗纠纷鉴定等工作中，通过对行业顶级资源的引入推动公司的医疗水平不断精进，服务内涵不断提升。

但医质提升之路仍任重道远，各级医疗人员要在下半年工作中“优标准、强考核、促交流、抓落实”，积极推动体检全流程规范化、量化指标评价体系建设、医质巡检问题整改、PCR 实验室和疫苗项目建设等核心工作的落地，为成为医疗大健康行业的卓越标杆而不断奋斗。

4、继续聚焦客户感受，通过精细化运营提升全国客户服务质量。通过大数据提炼客户共性痛点，实施专项治理；强化现场服务管理水平、聚焦客户个性化需求，及时提供解决方案；加强检后满意度回访，重大阳性回访，积极收集客户感受，整理归纳持续优化服务质量。下半年在体检旺季，将尝试落实全员体检预约制，试点对待行业瓶颈项目点对点预约；建立日、周、月、季服务数据看板，严格考核内部服务 KPI，定期复盘，及时解决客户诉求，持续优化服务流程，真正实现有温度的体检服务。

5、坚持先进诊断与产品创新。在现有肺部筛查、消化道早筛等基础上，增加女性乳腺超声健康筛查等，并在宫颈癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌等 6 大肿瘤方面积极布局早筛突破技术，继续优化医疗配置资源，提高筛查效率，为客户的健康管理体验带来更多可能性。持续加强 AI 人工智能辅助技术。公司在现有全流程智能体检平台“三级影像智能质控体系”放射影像的基础上，继续进行检验科 LIS 医学系统智能升级。以创新驱动，打造体系化、标准化、智能化、常态化的影像人工智能质控体系。扩大 AI 辅助筛查技术应用范围，持续引进先进筛查设备，在现有低剂量螺旋 CT、胶囊胃镜、无创冠脉核磁、基因检测等先进技术和设备基础上，布局新一代乳腺超声 AI 筛查项目，为疾病的有效筛查构筑坚实基础。

6、提升医疗质量，落地精细化运营，全面推动公司数字化转型。建设标准化平台，实现业务和运营数据的规范统一，统筹协同全国 600 余家体检中心的信息化。全面升级销售、体检、健康管理等系统，贯穿检前、检中、检后全业务场景，打造行业数字化标杆。迭代完善数据平台，实现集团数据资产化，发挥规模化数据资源的综合效益。

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-078

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2021 年 8 月 18 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于 2021 年 8 月 28 日上午 11 时在上海市闵行区漕宝路 3199 号宝龙艾美酒店 2 楼召开。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2021 年半年度报告及其摘要》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 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告摘要》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）。

2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会《关于募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-080

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于募集资金 2021 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）》（深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号；上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式）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 2021 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 2019 年度发生融资的具体情况如下：

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）2019 年度非公开发行募集资金使用和结余情况

报告期内，公司实际使用募集资金 967,441,498.78 元，其中：57,348,866.36 元用于终端信息安全升级项目及管理系统升级项目，910,092,632.42 元（含利息）用于永久补充流动资金。2021 年上半年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 9,098,287.56 元（含现金管理收益 8,084,812.50 元）。

截至 2021 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 1,438,034,384.26[1] 元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计 20,034,787.14 元，募集资金余额为人民币 627,960,392.03[2] 元。

[1] 包括计入发行费用的 3,997.68 万元。

[2] 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。

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》等有关法律法规的要求，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。

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	中国民生银行股份有限公司北京分行	正常
2	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
3	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
4	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
5	美年健康、上海美置信息技术有限公司[3]	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

[3] 上海美置信息技术有限公司系公司全资子公司，以下简称“上海美置”。

公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的存储情况

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。

截至 2021 年 6 月 30 日，2019 年度非公开发行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	36,717,086.72
美年健康	平安银行股份有限公司上海分行	15002019100889	524.84
美年健康	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801800000620	904.95
美年健康	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013601096017	83,410,692.20
上海美置	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013301235763	7,831,183.32
合 计			127,960,392.03

注：上述募集资金专户存储余额不包含期末用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金。

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

参见以“总额法”列报的募集资金使用情况对照表（附表 1）。

（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 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 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 50,000 万元。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金除存在上述“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”外，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

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 2021 年 6 月 30 日，“生物样本库”项目的剩余募集资金 90,000 万元及利息 1,009.26 万元已永久补充流动资金。关于变更募集资金投资项目情况表参见附表 2。

五、其他说明

截至本报告披露日，2019 年度非公开发行募集资金募投项目“数据中心建设项目”已投入 3,014.59 万元，投资进度为 5.69%。“数据中心建设项目”2021 年 IDC 基础设施建设预算投入为 3,132.03 万元，本年预算规划完成度为 96.25%。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披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

二〇二一年八月三十日

附表 1：

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	96,744.15
报告期内变更用途的募集资金总额	90,000.00	已累计投入募集资金总额	143,803.44[4]
累计变更用途的募集资金总额	90,000.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	43.99%		

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、生物样本库建设项目	是	90,000.00	0	−	−	−	−	−	不适用	是
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	3,600.00	7,450.00	41.57%	−	−	不适用	否
4、管理系统升级项目	否	6,540.00	6,540.00	2,134.89	4,210.50	64.38%	−	−	不适用	否
5、补充流动资金	否	37,136.00	37,136.00		37,136.00	100.00%	−	−	不适用	否
6、永久补充流动资金(2021 年)			90,000.00[5]	90,000.00[6]	90,000.00	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		204,596.00	204,596.00	95,734.89	138,796.50	−	−	−	−	−
合计		204,596.00	204,596.00	95,734.89	138,796.50	−	−	−	−	−
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	生物样本库建设项目： 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。 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。 截至 2021 年 6 月 30 日，“生物样本库”项目的剩余募集资金 90,000 万元及利息 1,009.26 万元已永久补充流动资金。									
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 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 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 50,000 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	除上述用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金外，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	不适用									

[4] 包括发行费用 3,997.68 万元。

[5] 不含利息收入 1,009.26 万元。

[6] 不含利息收入 1,009.26 万元。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	生物样本库建设项目	90,000.00	90,000.00	90,000.007	100.00%	−	−	不适用	不适用
合计		90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	−	−	−	−
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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。 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。 截至本报告披露日，“生物样本库”项目的剩余募集资金 90,000 万元及利息 1,009.26 万元已永久补充流动资金。									
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2021-091

广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有