证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2022-029
债券代码:128040 债券简称:华通转债

浙农集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于 2022 年 3 月 9 日以书面、电话等方式发出通知,并于 2022 年 3 月 10 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长包中海先生主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于不提前赎回"华通转债"的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司股票(简称:浙农股份、代码:002758)自 2022 年 2 月 18 日起至 2022 年 3 月 10 日,已有十五个交易日的收盘价不低于"华通转债"当期转股价格(即 10.03 元/股)的 130%(即 13.04 元/股),已经触发《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司和市场综合情况,公司决定本次不行使"华通转债"的提前赎回权利,不提前赎回"华通转债"。同时根据证监会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求,自 2022 年 3 月 11 日至 2022 年 12 月 31 日止期间,如"华通转债"再触发赎回条款时,均不行使该权利,不提前赎回"华通转债"。以 2022 年 12 月 31 日后的首个交易日重新计算,若"华通转债"再次触发有条件赎回条款,届时公司董事会将召开会议,决定是否行使"华通转债"的提前赎回权利。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不提前赎回"华通转债"的提示性公告》(公告编号:2022-031 号)。

二、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 11 日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2022-031
债券代码:128040 债券简称:华通转债

浙农集团股份有限公司 关于不提前赎回"华通转债"的提示性公告

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

一、公司可转债基本情况

1.可转债发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]243 号"文核准,浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 6 月 14 日公开发行了 224 万张可转债,每张面值为人民币 100 元,发行总额为 22,400 万元。经深圳证券交易所"深证上[2018]308 号"文同意,公司 22,400 万元可转债于 2018 年 7 月 13 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"华通转债",债券代码"128040"。

2.可转债转股期限

根据相关法律法规和《浙江华通医药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"《可转债募集说明书》")的有关规定,"华通转债"转股期自可转换公司债券发行结束之日(2018 年 6 月 21 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即 2018 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月 13 日止)。

3.可转债转股价格的调整情况

"华通转债"初始转股价格为 11.45 元/股。因公司实施 2018 年度、2019 年度、2020 年度权益分派方案以及重大资产重组与 2021 年限制性股票激励计划,"华通转债"的转股价格历经数次调整,截至本公告披露日,最新转股价格为 10.03 元/股。

二、公司可转债触发有条件赎回条款情况

1.有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的相关条款,转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付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)。

2.有条件赎回条款触发情况

公司股票(股票简称:浙农股份;股票代码:002758)自 2022 年 2 月 18 日起至 2022 年 3 月 10 日,已有十五个交易日的收盘价不低于"华通转债"当期转股价格(即 10.03 元/股)的 130%(即 13.04 元/股),已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

三、公司可转债本次不提前赎回的原因和审议程序

公司于 2022 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十八次会议,审议了《关于不提前赎回"华通转债"的议案》,结合公司和市场综合情况,公司决定本次不行使"华通转债"的提前赎回权利,不提前赎回"华通转债"。同时根据证监会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求,自 2022 年 3 月 11 日至 2022 年 12 月 31 日止期间,如"华通转债"再触发赎回条款时,均不行使该权利,不提前赎回"华通转债"。以 2022 年 12 月 31 日后的首个交易日重新计算,若"华通转债"再次触发有条件赎回条款,届时公司董事会将召开会议,决定是否行使"华通转债"的提前赎回权利。

四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易"华通转债"的情况

在本次"华通转债"赎回条件满足前 6 个月内(即在 2021 年 9 月 10 日至 2022 年 3 月 10 日期间内),公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员交易"华通转债"的情况如下:公司持股 5%以上的股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司买入"华通转债"0 张,卖出"华通转债"77,000 张。

敬请广大投资者注意"华通转债"的二级市场交易风险,审慎投资,及时关注公司公告。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 11 日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2022-030
债券代码:128040 债券简称:华通转债

浙农集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议于 2022 年 3 月 9 日以现场送达、电话等方式发出通知,并于 2022 年 3 月 10 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于不提前赎回"华通转债"的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为:公司股票已经触发《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司和市场综合情况,公司决定本次不行使"华通转债"的提前赎回权利,不提前赎回"华通转债"。本事项的审议及决策程序合法,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不提前赎回"华通转债"的提示性公告》(公告编号:2022-031 号)。

二、备查文件

公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 11 日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2022-024

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第二十四次(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。

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")第七届监事会第二十四次(临时)会议经全体监事同意,会议于 2022 年 3 月 10 日上午 10 时整以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事檀叙光先生已回避表决,其他非关联监事参与本议案的表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定,公司董事会对前次募集资金使用情况做出专项报告。

监事会认为:公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定,已按露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金存放及使用违规的情形。

《美年大健康产业控股股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》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 2022 年第二次临时股东大会审议,关联股东需回避表决。

2、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为:本次对部分募投项目重新论证并延期是公司根据募投项目的实际实施情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,一致同意本次对部分募投项目重新论证并延期事项。

《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》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)。

三、备查文件

1、公司七届监事会第二十四次(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
监 事 会
二〇二二年三月十日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2022-026

美年大健康产业控股股份有限公司 关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告

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"、"本公司")于 2022 年 3 月 10 日召开第八届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

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。以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日全部到位,并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。公司已开立募集资金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金专户开立及授权签订专户监管协议的情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,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(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司 2019 年度非公开发行募集资金投资项目之"终端信息安全升级项目"、"管理系统升级项目"系通过公司全资子公司上海美置信息技术有限公司(以下简称"上海美置")负责实施,上海美置拟在上海银行股份有限公司浦东分行开立募集资金专项账户,用于 2019 年度非公开发行股票募集资金投资项目之"终端信息安全升级项目"、"管理系统升级项目"资金的存放、管理和使用,并由公司、上海美置、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及存放募集资金的商业银行上海银行股份有限公司浦东分行签署《募集资金三方监管协议》。同时,授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第八次(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
二〇二二年三月十日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2022-027

美年大健康产业控股股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并延期的公告

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"、"本公司"、"美年健康")于 2022 年 3 月 10 日召开第八届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

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。以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日全部到位,并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。公司已开立募集资金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 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	募集资金调整后投资额	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	0	90,000.00	0	0
2	数据中心建设项目	53,000.00	53,000.00	53,000.00	3,015.49	49,984.51
3	终端信息安全升级项目	17,920.00	17,920.00	13,871.17 <w:footnote/> 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帐户上的净额。<w:footnote/>	7,623.37	6,247.80
4	管理系统升级项目	6,540.00	6,540.00	6,540.00	5,571.21	968.79
5	补充流动资金	37,136.00	37,136.00	37,136.00	37,136.00	0
6	永久补充流动资金<w:footnote/> 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。<w:footnote/>	0	90,000.00	0	90,000.00	0
合计		204,596.00	204,596.00	200,547.17	143,346.07	57,201.10 <w:footnote/> 不包含利息收入扣除手续费的净额人民币 2,075.03 万元,包含前期计入发行费用但因疫情导致收优惠少缴纳的印花税人民币 51.15 万元。<w:footnote/>

三、部分募投项目延期情况及原因

(一)本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度,在部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整,具体情况如下:

项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
数据中心建设项目	2021 年 10 月 29 日	2023 年 12 月 31 日
终端信息安全升级项目	2021 年 10 月 29 日	2023 年 12 月 31 日

(二)本次部分募集资金投资项目延期的原因

1、数据中心建设项目

(1)疫情对公司经营造成不利影响

公司本次非公开发行的募集资金在 2019 年末到账,在募集资金到位后由于国内爆发新冠疫情,导致公司无法按照计划对募投项目实施投资。同时,疫情防控的政策下,国内多地推出封城等控制人员流动的措施,公司各体检中心的到检人数大幅减少,房租及人工费用等固定成本的支出持续发生,导致公司主营业务受到一定影响。受疫情影响,2020 年公司的营业收入同比下降 8.33%。

(2)公司的数据中心服务能力尚未出现明显缺口

根据公司的规划,随着公司体检中心布局的不断扩张、服务用户数量的快速增长、以及体检项目的逐步丰富,公司的数据存储规模将会迅速增加,需要扩容数据中心缓解对于业务发展的制约。而由于疫情的影响,公司业务未如预计持续增长,当前数据中心服务能力未出现明显缺口,数据中心建设的紧迫性有所缓解。

综上,由于公司主营业务开展受到疫情等因素的不利影响,数据中心项目的软硬件投资规模较大,快速推进项目实施可能会对公司经营带来风险。因此,基于内外部环境的变化公司对募投项目投资进度进行了审慎评估,公司数据中心项目投资进度未达预期具有合理性。

(3)公司逐步开展数据中心项目建设投入

2021 年以来,公司结合资金周转情况、主营业务恢复情况、对数据中心服务能力的需求情况等因素的基础上,已逐步对数据中心项目开展投入,截至 2021 年 12 月 31 日,数据中心建设项目已投入 3,015.49 万元。

2、终端信息安全升级项目

如前所述,公司本次非公开发行的募集资金在 2019 年末到账,在募集资金到位后由于国内爆发新冠疫情,导致公司无法按照计划进度对募投项目实施投资。因此,公司在终端信息安全升级项目上的投资进度受到一定影响。2021 年以来,公司持续推进开展本募投项目,截至 2021 年末,终端信息安全升级项目的投资进度已达到 42.54%。

四、本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定:超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的,上市公司应当对该项目的可行性等情况重新进行论证,决定是否继续实施该项目。公司对上述拟延期项目的必要性及可行性进行了重新论证。

(一)数据中心建设项目

1、项目建设的必要性

①顺应行业发展趋势,提升公司竞争实力

健康管理有助于实现疾病预防,从而节省医疗开支。通过对健康体检大数据的分析应用,公司能够向用户提供集预防、治疗、康复和健康管理全面健康服务,符合行业发展的趋势。

公司作为全国领先的专业化健康体检品牌和健康大数据平台,多年来积累的精准、连续、可靠、可控的健康大数据将成为企业重要资源。相关数据是居民获得慢病管理、个体精准预防解决方案的核心入口,是疾病风险预测的基础。通过建立数据分析平台,公司能够高效率对个体或者群体进行研究分析并得到相对完整的健康数据,进而对高危人群进行有效干预,推迟或减轻疾病危害。

②充服资源瓶颈,保障公司业务快速发展

近年来,公司聚焦做大做强主业的核心发展战略,重点城市与全国布局双管齐下,在巩固一、二线城市优势的同时,加大三、四线市场的深耕布局,是国内规模领先、分布最广的专业体检及医疗机构。依托遍布全国的标准化医疗服务体系,公司 2021 年度体检服务人次达到 3,000 余万 1

1 包括控股体检中心及参股体检中心服务人次。

,历年存量累计 8,000 万,数据增量势头上升迅猛。

根据卫健委《医学影像诊断中心管理规范(试行)》的规定,医学影像资料需要保存 10 年以上,且至少 3 年在线并可供快速调阅、浏览和诊断使用。公司已经积累了大量的医学影像资料和其他健康大数据,数据中心存储能力逐步趋于饱和,本次数据中心项目建设能有效提升数据中心的存储能力,更好地保障数据与信息安全,满足公司业务快速发展的需求。

③助力公司健康产业生态圈的构建

公司以健康体检为核心业务,近年来逐步开展健康咨询、健康评估、健康干预等相关业务,未来公司将继续加强健康产业核心生态圈的建设。首先,公司不断巩固体检主业的优势地位,通过丰富体检项目、积极引入先进的医学检测方式,提高服务能力,满足不断丰富的健康消费需求;其次,依托公司体检平台现有健康数据、医疗设备、医疗牌照等资源,加强在智能诊断、健康服务等领域的增值服务能力;此外,公司将通过研发并引入手机 APP 及可穿戴设备相关技术,将数据获取方式由每年一次的现场体检扩展到日常的饮食、休息、运动中,将健康管理的范围由单纯的体检数据指标扩展到具体的日常生活习惯之中。

公司健康产业核心生态圈的建设需要依托数据中心的支持,本项目一方面能够提高公司的数据存储、应用及分析能力,围绕健康产业生态圈的发展需求提供基础设施保障,另一方面云服务能力的提升为公司健康管理、智能诊断、远程医疗等业务提供了技术支持。

④保障数据安全,控制运营成本

大数据战略是公司的长期发展战略,通过收集和科学分析海量的健康数据,为公众健康和个体健康提供增值服务,为开展科学研究、支持卫生和健康决策提供助力,从多种途径为个体健康、科学研究和国家大健康战略保驾护航。因此,数据存储的安全性对公司大数据战略至关重要。

通过本项目的投资建设,公司将形成主数据中心、同城灾备数据中心及异地灾备数据中心的全面配置,公司可以对数据安全性和服务质量进行最有效的控制。通过应用统一身份认证、用户等级制度、数据容灾备份及数字加密等技术,有效保证公司信息资源的安全性,避免公司内部信息资源在公有云资源池中受到的安全威胁;通过数据集中管理,增强数据的可操作性、快速响应分析需求、提高决策的效率和质量,为公司数字化战略的实施提供坚实的基础支持。本项目的投资建设将打造公司的核心技术壁垒,提升公司品牌形象。

2、项目建设的可行性

①国家行业规划及产业政策支持

公司所处行业属于健康体检行业,是医疗服务的子行业。医疗大数据是涵盖人的全生命周期,既包括个人健康,又涉及医药服务、疾病防控、健康保障和食品安全、养生保健等多方面数据的汇聚。充分挖掘和使用健康医疗数据,不仅对改进健康医疗服务模式,而且对经济社会发展都有着重要的促进作用。因此政府部门先后制定了一系列的产业政策和发展规划,鼓励和支持医疗服务行业的大数据建设。

②公司信息化建设经验及人才储备能够保证项目的顺利实施

公司高度重视信息化系统建设,近年来公司先后完成数据机房改造、总部远程指挥中心建设,成功上线远程影像云,自主研发、升级或引入了一系列的信息化管理系统,如销售和应用管理系统,并通过医链云、医信云服等信息化手段实现绿色体检、导入其他专业检查、先进诊断、精准评估、健康管理、智能诊断、专科诊疗、远程医疗等健康增值服务。

在人才储备方面,作为健康医疗服务企业,公司不仅汇集一批经验丰富、对行业具有深刻的洞察和理解的专业人才队伍,而且初步建立了一支既熟悉公司运营和业务流程,又熟悉信息技术和应用的 IT 人才队伍,部分人员曾参与公司原有数据机房建设,积累了丰富的项目经验,为公司本项目建设奠定坚实的基础。

(二)终端信息安全升级项目

1、项目建设的必要性

①信息安全升级将有利于完善终端服务质量控制体系

为避免公司快速发展可能产生粗放式管理的后果,公司在标准化、精细化、智能化等方面持续提升服务质量,保障健康体检服务的安全性和规范性。

公司目前拥有 3 万余名由院士、教授、主任医师、健康顾问、医疗人员组成的专业服务团队,分散在全国各地的体检中心,实现精细化管理的难度较大。

本项目通过在体检分院投放人脸识别系统相关的软硬件设备,可实现医护人员日常打卡、身份真实性核查等功能,从源头上保障体检分院医护人员业务开展与其资质相匹配,有助于完善终端分院的服务质量安全控制体系。同时,已有分院网络安全的升级和改造,将有利于提升公司运营管理效率,为打造行业内领先的质控体系和质量保证提供有力保障。

②技术升级换代将有利于提高公司的信息安全水平

近年来,国家对网络安全、数据安全、个人信息安全越来越重视,2021 年以来陆续颁布了《关键信息基础设施安全保护条例》《个人信息保护法》《数据安全法》,加上之前颁布的《网络安全法》等法律,信息安全建设至关重要。

随着公司业务开展不断收集了海量的个人数据和健康数据,公司正通过各种科学分析为公众健康和个体健康提供增值服务,同时也为开展科学研究、支持卫生和健康决策提供助力,从多种途径为个体健康、科学研究和国家大健康战略保驾护航。数据存储和传输的安全性对公司数字化战略至关重要。

公司将建设主要依托于互联网平台的核心业务平台,在业务开展过程中个人信息数据和个人健康数据在互联网上的传输存在着一定的安全风险,在业务终端客户数据、个人信息和个人健康数据终端使用也存在安全隐患,而核心数据的使用和传输一直受到公司的高度重视。

③统一信息化管理将有利于提升管理效率

本次信息安全升级项目,是美年健康实现健康体检业务持续发展的重要途径,也是提高自身核心竞争优势的关键所在。本项目基于公司成熟的分院运营经验和庞大的分院规模,拟对体检分院的信息安全进行改造升级,利用高效的信息管理系统为分院提供更为通畅的安全防护、网络支持功能,实现总部对体检分院的统一信息化管理。

因此,本项目将有助于美年健康提升健康体检服务的质量和集团化管理的效率,从而顺应行业的发展趋势、巩固公司在行业中的领先地位,实现公司的长远发展战略。

2、项目建设的可行性

本次募集资金项目与国家自主可控战略高度一致,是落实国家信息安全自主可控战略的具体举措,也与国家《网络空间安全战略》《网络安全法》《个人信息保护法》和信息系统分级保护制度中的具体技术要求相吻合,项目紧贴数据安全治理。

公司内部已结合公司现状和技术发展趋势,制定了以个人信息和健康信息为中心的保护思路,结合终端管控及终端数据安全从用户行为管理和敏感数据外泄入手集团在所有终端部署安全产品,网络打通,做到全集团数字化统一的可管可控。

在人才储备方面,公司建立了一支信息安全和数据安全方面的专家团队,积累了丰富的项目经验,为公司本项目建设奠定坚实的基础。

(三)募集资金投资项目重新论证的结论

经过公司重新论证,公司认为上述募投项目符合公司发展的需要,仍然具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施上述项目。同时公司将密切关注相关政策市场环境变化并对募集资金投资进行适时安排。

五、部分募投项目延期对公司经营的影响

本次数据中心建设项目及终端信息安全升级项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决策,项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

六、公司独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事独立意见

本次公司部分募投项目重新论证并延期是公司根据募投项目的实际实施情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,同意公司本次《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》。

2、监事会意见

经审核,监事会认为:本次对部分募投项目重新论证并延期是公司根据募投项目的实际实施情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,一致同意本次对部分募投项目重新论证并延期事项。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际实施情况做出的决定,公司对该等募投项目的必要性、可行性等重新进行了论证,公司募集资金投资项目的实施主体、投资方向等未发生变化,不会对公司正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第八次(临时)会议、第七届监事会第二十四次(临时)会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《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(2022 年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构将持续关注公司募投项目延期后的募集资金使用情况,督促公司履行相关决策程序。综上,保荐机构对美年健康本次部分募投项目重新论证并延期事项无异议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第八次(临时)会议决议;

2、独立董事对公司第八届董事会第八次(临时)会议相关事项发表的独立意见;

3、公司第七届监事会第二十四次(临时)会议决议;

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部分募投项目重新论证并延期的核查意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2022-028

美年大健康产业控股股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、关于公司董事辞职的情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于今日收到公司董事徐潘华先生的书面辞职报告。徐潘华先生因个人工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后,徐潘华先生不再担任公司任何职务。徐潘华先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,徐潘华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司及董事会对徐潘华先生在任职期间为公司战略发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选公司董事的情况

为了保证公司董事会工作的正常进行,公司于 2022 年 3 月 10 日召开了第八届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》,经公司第八届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名吴瞳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。吴瞳女士当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com)的相关公告。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十日

附件:非独立董事候选人简历

吴瞳女士:

1988 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009 年获得上海交通大学学士学位,2011 年获得美国斯坦福大学硕士学位。2013 年 11 月至 2018 年 7 月,任职于复星集团。2018 年 7 月至今任阿里巴巴集团战略投资部投资副总监。

截至本公告披露日,吴瞳女士未持有公司股份。除在阿里巴巴集团任职外,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴瞳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于"失信被执行人",也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2022-029

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于召开 2022 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、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")2022 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。

根据公司于 2022 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第八次(临时)会议,公司定于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 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 2022 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司第八届董事会第八次(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:2022 年 3 月 28 日(星期一)下午 14:50。

(2)网络投票时间:2022 年 3 月 28 日(星期一)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 2022 年 3 月 28 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 2022 年 3 月 28 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:2022 年 3 月 21 日。

7、出席对象:

(1)2022 年 3 月 21 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

1、提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

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	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保及反担保的议案	√
2.00	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
3.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	√

2、提案内容

上述议案已经公司 2022 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第八次(临时)会议审议通过。具体内容详见 2022 年 3 月 11 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。

3、其他说明

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。议案 1 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)所持有效表决权的三分之二以上通过。议案 2 的关联股东俞熔先生及其一致行动人需回避表决。

三、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