

美年大健康产业控股股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

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、本次解除限售股份为公司 2015 年非公开发行股份募集配套资金的限售股，数量为 26,657,780 股，占公司总股本比例 1.1009%；
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2016 年 9 月 23 日（星期五）。

一、公司非公开发行和股本变动情况

1、2015 年 7 月 23 日，美年大健康产业控股股份有限公司（原“江苏三友集团股份有限公司”，以下简称“公司”或“美年健康”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三友集团股份有限公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1718 号），公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜获得核准，核准公司非公开发行不超过 60,975,609 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2015 年 8 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次非公开发行股份总数为 919,342,463 股，并于 2015 年 8 月 28 日在深圳证券交易所上市，总股本由 278,070,000 股增加至 1,197,412,463 股。本次非公开发行股份数量因公司于 2016 年 6 月 13 日权益分派实施相应增加至 1,838,684,926 股。

2、2015 年 9 月 10 日，公司向博时基金管理有限公司发行 2,665,778 股、向华安基金管理有限公司发行 1,666,111 股、向财通基金管理有限公司发行 3,765,411 股、向西部证券股份有限公司发行 1,666,111 股、向创金合信基金管理

有限公司发行 1,332,889 股、向太平洋资产管理有限责任公司发行 1,332,889 股，向浙江浙商证券资产管理有限公司发行 899,701 股股份。

本次非公开发行股份总数为 13,328,890 股，并于 2015 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市，总股本由 1,197,412,463 股增加至 1,210,741,353 股。本次非公开发行股份数量因公司于 2016 年 6 月 13 日权益分派实施相应增加至 26,657,780 股。

3、2016 年 5 月 27 日，经公司 2015 年年度股东大会审议批准，公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,210,741,353 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 1,210,741,353 股，转增后公司总股本为 2,421,482,706 股。

上述权益分派已于 2016 年 6 月 13 日实施完毕。公司总股本由 1,210,741,353 股增加至 2,421,482,706 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 2,421,482,706 股，其中限售股份为 1,409,358,203 股。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、根据美年健康《关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金相关承诺事项的公告》，公司本次解除限售股份持有人承诺如下：本次配套融资发行对象博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司及浙江浙商证券资产管理有限公司承诺：自本公司认购的江苏三友新增股份获准上市交易后十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司拥有的该等新增股份。

2、截至本公告披露日，本次申请解除限售条件的各股东均严格履行承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售条件的股东对公司不存在其他承诺。

3、本次申请解除限售条件的股东非公司控股股东或实际控制人。截止本公告披露日，本次申请解除限售条件的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通日期 2016 年 9 月 23 日（星期五）；
- 2、本次解除限售股份数量为 26,657,780 股，占公司总股本比例 1.1009%；
- 3、本次申请解除限售股份的股东数为 7 名，分别为博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司及浙江浙商证券资产管理有限公司。

4、本次股份解除限售及上市流通情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份数 (股)	本次解除限售股 数(股)	质押冻结股数 (股)
1	博时基金管理有限公司	5,331,556	5,331,556	
2	华安基金管理有限公司	3,332,222	3,332,222	
3	财通基金管理有限公司	7,530,822	7,530,822	
4	西部证券股份有限公司	3,332,222	3,332,222	
5	创金合信基金管理有限公司	2,665,778	2,665,778	
6	太平洋资产管理有限责任公司	2,665,778	2,665,778	
7	浙江浙商证券资产管理有限公司	1,799,402	1,799,402	
合 计		26,657,780	26,657,780	0

注：

- (1) 本次解除限售比例来源于限售股份持有人相关承诺；
- (2) 本次解除限售股份数量=所持限售股份总数*本次解除限售比例，该数据取整，不适用四舍五入原则；
- (3) 质押冻结股数指该股东所持股份中冻结股份的总数量，包括冻结的有限售条件股份及无限售条件股份之和。

四、本次解除限售前后的股本结构情况

股份类型	本次变动前（股）	本次变动情况		本次变动后（股）
		增加（股）	减少（股）	
一、有限售条件的流通股	1,409,358,203		26,657,780	1,382,700,423
二、无限售条件的流通股	1,012,124,503	26,657,780		1,038,782,283

三、总股本	2,421,482,706			2,421,482,706
-------	---------------	--	--	---------------

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经审慎核查，本独立财务顾问认为：上市公司的股东博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司等 7 名股东本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关规定；美年健康限售股份持有人严格遵守了股份锁定承诺；美年健康对本次限售股份上市流通事宜的信息披露真实、准确、完整。中泰证券对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、解除股份限售申请书
- 3、股份结构表和限售股份明细表
- 4、中泰证券股份有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二 0 一六年九月二十日