

美年大健康产业控股股份有限公司

关于公司股东部分股份解除质押的公告

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

2016年11月21日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司股东上海天亿投资（集团）有限公司（持有本公司限售流通股 27,177.7408 万股，占公司总股本的 11.22%，以下简称“天亿投资”）、上海天亿资产管理有限公司（持有本公司限售流通股 18,750.5650 万股，占公司总股本的 7.74%，以下简称“天亿资管”）、上海美馨投资管理有限公司（持有本公司限售流通股 17,474.4638 万股，占本公司总股本的 7.22%，以下简称“美馨投资”）的通知，获悉 2016 年 11 月 17 日天亿投资、天亿资管、美馨投资分别将所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：

一、股东部分股份解除质押的基本情况

1、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为 第一大股东及 一致行动人	解除质押股 数（万股）	质押开始日 期（逐笔列 示）	解除质押日 期	质权人	本次解 除质押 占公司 总股本 比例	本次解 除质押 占其所 持股份 比例
天亿投资	是	2,390.0404	2015-10-9	2016-11-17	上海国际信托有限公司	0.99%	8.88%
天亿资管	是	2,390.0404	2015-10-9	2016-11-17	上海国际信托有限公司	0.99%	12.75%
美馨投资	是	1,150.7602	2015-10-9	2016-11-17	上海国际信托有限公司	0.48%	6.59%
合计	-	5,930.8410	-	-	-	-	-

2、股东股份累计被质押的基本情况

截至本公告披露日，公司持股 5%以上的股东股票质押情况如下：

天亿投资共持有本公司限售流通股 27,177.7408 万股，占公司总股本的 11.22%，完成本次股份解除质押手续后，天亿投资累计质押本公司股份 16,083.8244 万股，占其所持有公司股份比例的 59.18%，占公司总股本的 6.64%。

天亿资管共持有本公司限售流通股 18,750.5650 万股，占公司总股本的 7.74%，完成本次股份解除质押手续后，天亿资管累计质押本公司股份 11,799.7254 万股，占其所持有公司股份比例的 62.93%，占公司总股本的 4.87%。

美馨投资共持有本公司限售流通股 17,474.4638 万股，占公司总股本的 7.22%，完成本次股份解除质押手续后，美馨投资累计质押本公司股份 16,323.7036 万股，占其所持有公司股份比例的 93.41%，占公司总股本的 6.74%。

3、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险

公司控股股东天亿投资质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

4、天亿投资、天亿资管及美馨投资作为公司重大资产重组盈利预测补偿承诺人，于 2015 年 3 月 24 日、2015 年 6 月 4 日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，上述协议约定的盈利补偿涉及股份补偿。公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》业绩承诺的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

- 1、股票解除质押登记文件；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十一日