

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
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易估值复核报告及变更签字估值人员
的专项核查意见

中国证券监督管理委员会：

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“本独立财务顾问”）受美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”）委托，作为独立财务顾问，就美年健康向特定对象（以下简称“交易对方”）发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）72.22%股权所涉有关事项提供独立意见，并出具本专项核查意见。

中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）对本次重大资产重组的标的资产慈铭体检的股东全部权益的投资价值进行了估值，并以2015年12月31日为估值基准日出具了《美年大健康产业控股股份有限公司拟购买慈铭健康体检管理集团有限公司股权项目估值报告》（中联评咨字[2016]第617号），以2016年12月31日为估值基准日出具了《美年大健康产业控股股份有限公司拟购买慈铭健康体检管理集团有限公司股权项目估值报告》（中联评咨字[2017]第409号）（两份报告合称“估值报告”）。《估值报告》的签字估值人员均为鲁杰钢、孙岩。

根据中联评估出具的《中联资产评估集团有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司拟购买慈铭健康体检管理集团有限公司股权项目复核报告》（以下简称“复核报告”），因本次交易的签字估值人员存在参与的其他上市公司并购重组项目涉嫌信息披露违法行为被贵会立案调查，中联评估经研究决定指派与上述被调查事项无关的孙岩、刘霞担任签字估值人员，并对《估值报告》履行必要

的估值复核程序。

根据中联评估《复核报告》的相关说明，中联评估按照内部管理制度要求，对《估值报告》认真履行了全面复核程序，并出具了《复核报告》。根据《复核报告》记载的复核结论，在《估值报告》所设定的估值假设及披露的特别事项前提下，基于相应估值目的，估值人员履行了必要的核查程序，选择了适当的估值方法，《估值报告》的估值结论能够反映估值对象于估值基准日的投资价值。

根据变更后的签字估值人员孙岩、刘霞出具的书面承诺，其本人不存在被贵会及派出机构、司法机关立案调查或者采取执业质量监管措施的情形。

根据中联评估持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000100026822A）、《资产评估资格证书》（证书编号：11020005）、《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编号：0100020009），中联评估具备担任本次重大资产重组资产评估机构的资质。

根据中联评估出具的《中联资产评估集团有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书及对重组报告书援引其出具的结论性意见的同意书》，中联评估及变更后的签字估值人员保证“本次重组申请文件所引用的本公司出具的估值报告中的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件所引前述内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”

经核查，本独立财务顾问认为，中联评估因存在原签字估值人员参与其他上市公司并购重组项目涉嫌信息披露违法行为被贵会立案调查的情况而变更签字估值人员，变更后的签字估值人员孙岩、刘霞具备签署《估值报告》的资格；中联评估具备担任本次重大资产重组资产评估机构的资质，其已按照内部管理制度要求对本次重大资产重组履行复核程序并出具《复核报告》，确认原签字估值人员出具的《估值报告》的估值结论能够反映估值对象于估值基准日的投资价值。中联评估及变更后的签字估值人员已承诺对《估值报告》相关内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任，该等情形不违反相关法律规定，不会对本次重大资产

重组造成重大不利影响。

（本页无正文，为《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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易估值复核报告及变更签字估值人员的专项核查意见》的签字页）

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日