

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2018-069

债券代码：112657

债券简称：18 美年 01

美年大健康产业控股股份有限公司

关于拟变更“18 美年 01”偿还借款对象明细的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 16 日至 3 月 19 日发行了美年大健康产业控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行金额为人民币 5 亿元，期限为 3 年（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），债券简称：18 美年 01，债券代码：112657。

一、募集资金偿还借款对象明细变更事项的基本情况

根据 2018 年 3 月 14 日披露的美年大健康产业控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书之约定，本期债券基础发行规模人民币 3 亿元，可超额配售不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），其中 2.84 亿元拟用于偿还公司债务，3.16 亿元拟用于补充营运资金。

其中，拟偿还借款的明细如下：

序号	借款主体	贷款银行/ 债券简称	起息日	到期日	金额 (万元)	期限 (年)	利率 形式
1	慈铭健康体检管理集团有限公司	广发银行北京甘家口支行	2017/3/21	2018/3/21	750.00	1.00	固定利率
2	美年大健康产业控股股份有限公司	招商银行凤起支行	2017/9/22	2018/3/22	7,000.00	0.50	浮动利率
3	慈铭健康体检管理集团有限公司	广发银行北京甘家口支行	2017/4/19	2018/4/19	680.00	1.00	固定利率
4	美年大健康产业（集团）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青浦分行	2017/5/26	2018/5/25	2,000.00	1.00	浮动利率
5	慈铭健康体检管理	广发银行北京甘家口支	2017/7/18	2018/7/18	490.00	1.00	固定

序号	借款主体	贷款银行/ 债券简称	起息日	到期日	金额 (万元)	期限 (年)	利率 形式
	集团有限公司	行					利率
6	慈铭健康体检管理 集团有限公司	广发银行北京甘家口支 行	2017/7/24	2018/7/24	1,000.00	1.00	固定 利率
7	慈铭健康体检管理 集团有限公司	广发银行北京甘家口支 行	2017/9/7	2018/8/14	1,080.00	0.93	固定 利率
8	美年大健康产业 (集团)有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司青浦分行	2017/8/31	2018/8/30	6,520.00	1.00	浮动 利率
9	海口慈铭健康体检 门诊部(普通合伙)	中国邮政储蓄银行股份 有限公司海口市分行	2017/9/4	2018/9/3	200.00	1.00	浮动 利率
10	美年大健康产业控 股股份有限公司	招商银行风起支行	2017/9/14	2018/9/14	3,000.00	1.00	浮动 利率
11	美年大健康产业 (集团)有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司青浦分行	2017/9/26	2018/9/25	5,680.00	1.00	浮动 利率
合计					28,400.00	-	-

本期债券已于 2018 年 3 月 16 日至 3 月 19 日发行完毕，发行规模人民币 5 亿元，募集资金扣除各项发行费用后已于 2018 年 3 月 19 日汇入本期债券募集资金专户。

根据募集说明书之约定，“发行人将根据募集资金的实际到位时间、最终募集金额和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司财务结构，减少利息费用支出的原则，对募集资金具体使用进行适当的安排。”

为更合理利用募集资金、减少资金沉淀、节约利息费用，根据实际经营需要，公司拟使用募集资金对部分其他存量借款进行提前偿付，上述原拟使用募集资金偿还的借款中到期日晚于 2018 年 5 月 25 日的借款，将不再使用本期债券的募集资金进行偿付，具体偿付资金将由公司另行合理安排。

本次变更后，本期债券募集资金偿还借款的明细将调整如下：

序号	借款主体	贷款银行/ 债券简称	起息日	到期日	金额 (万元)	期限 (年)	利率 形式	偿付情况
1	慈铭健康体检管理 集团有限公司	广发银行北京甘家 口支行	2017/3/21	2018/3/21	750.00	1.00	固定 利率	已按约定 偿付
2	美年大健康产业控 股股份有限公司	招商银行风起支行	2017/9/22	2018/3/22	7,000.00	0.50	浮动 利率	已按约定 偿付
3	慈铭健康体检管理 集团有限公司	广发银行北京甘家 口支行	2017/4/19	2018/4/19	680.00	1.00	固定 利率	已按约定 偿付

序号	借款主体	贷款银行/ 债券简称	起息日	到期日	金额 (万元)	期限 (年)	利率 形式	偿付情况
4	美年大健康产业 (集团) 有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司青浦 分行	2017/5/26	2018/5/25	2,000.00	1.00	浮动 利率	已按约定 偿付 (提 前还款)
5	美年大健康产业 (集团) 有限公司	民生银行上海分行	2017/11/21	2018/11/21	4,620.00	1.00	固定 利率	合理替 换, 即将 提前偿付
6	美年大健康产业 (集团) 有限公司	平安银行股份有限 公司上海分行	2017/6/23	2020/6/23	4,550.00	3.00	固定 利率	合理替 换, 即将 提前偿付
7	美年大健康产业 (集团) 有限公司	平安银行股份有限 公司上海分行	2017/10/31	2020/10/30	8,800.00	3.00	固定 利率	合理替 换, 即将 提前偿付
合计					28,400.00	-	-	

二、影响分析

上述变更完成后, 本期债券累计用于偿还借款的金额合计人民币 28,400 万元, 未超过募集说明书约定的范围。本次募集资金偿还借款对象的变更主要系考虑到公司实际经营的需要, 为了更合理地利用募集资金, 减少资金沉淀、节约利息费用, 上述变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

对上述募集资金偿还借款对象变更存在异议的投资者, 请于本公告披露之日起 2 个工作日内向本期债券的受托管理人华泰联合证券有限责任公司提出书面异议。受托管理人联系方式如下:

债券受托管理人: 华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层

联系人: 张赞、刘洪泽

联系电话: 010-56839492

传真: 010-56839500

邮政编码: 100032

如单独或者合计持有未偿还本期债券本金总额 10%以上的债券持有人向受托管理人提出书面异议, 则将由受托管理人召开债券持有人会议对上述募集资金偿还借款对象变更事项进行表决, 表决通过后实施变更; 如没有符合上述条件的债券持有人提出书面异议, 我公司将直接实施变更。

特此公告。

(本页无正文，为《美年大健康产业控股股份有限公司关于拟变更“18 美年 01” 偿还借款对象明细的公告》之盖章页)

美年大健康产业控股股份有限公司

2018年5月2日

