

债券代码：112657

债券简称：18 美年 01

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变更“18 美年 01”

偿还借款对象明细的临时受托管理事务报告

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2018 年 3 月 16 日至 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。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为本期债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就发行人变更本期债券募集资金偿还借款对象事宜报告如下：

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）	上海浦东发展银行股份	2017/5/26	2018/5/25	2,000.00	1.00	浮动

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
	有限公司	有限公司青浦分行					利率
5	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	2017/7/18	2018/7/18	490.00	1.00	固定利率
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	招商银行凤起支行	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 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,发行人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,具体偿付资金将由发行人另行合理安排。

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	招商银行凤起支行	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
4	美年大健康产业	上海浦东发展银行	2017/5/26	2018/5/25	2,000.00	1.00	浮动	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
	(集团)有限公司	股份有限公司青浦 分行					利率	(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	-	-	

发行人已于 2018 年 5 月 3 日在深圳证券交易所网站披露《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》(公告编号: 2018-069), 无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, 根据发行人于 2018 年 5 月 7 日在深圳证券交易所网站披露的《美年大健康产业控股股份有限公司关于变更“18 美年 01”偿还借款对象明细的公告》(公告编号: 2018-070), 发行人将对募集资金偿还借款对象实施变更。

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 28,400.00 万元, 未超过募集说明书约定的范围, 上述变更不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

华泰联合证券作为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)的受托管理人, 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告, 并提醒投资者注意相关风险。

（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变更“18 美年 01” 偿还借款对象明细的临时受托管理事务报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

