

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
重大事项临时受托管理事务报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称：华泰联合证券）作为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”）面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）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，现就本期债券重大事项报告如下：

根据美年大健康产业控股股份有限公司于 2018 年 6 月 6 日在深圳证券交易所网站公告的《美年大健康产业控股股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》（公告编号：2018-078），截至 2018 年 5 月 31 日，公司及子公司累计借款余额为 45.62 亿元，较 2017 年末累计新增借款 16.22 亿元，累计新增借款占 2017 年末合并报表经审计净资产的 23.49%，超过上年末净资产的 20%。上述借款增加主要系公司新增 15.22 亿元银行贷款和 1.00 亿元企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具，属于公司正常经营活动范围。

经与发行人沟通，公司规模和业务不断增长，相应融资需求增加，以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常，新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。

华泰联合证券作为美年大健康产业控股股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）的债券受托管理人，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，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（此页无正文，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重大事项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



2018年6月7日