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 2017 年重大资产重组部分限售股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对美年健康本次重大资产重组部分限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2017年9月28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1764号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票情况如下：

序号	登记/申请日期	名称	发行股数（股）	上市日期
1	2017 年 10 月 18 日	上海维途投资中心（有限合伙）	86,677,923	2017 年 10 月 25 日
2		上海天亿资产管理有限公司	59,383,728	
3		北京东胜康业投资咨询有限公司	4,800,623	
小计			**150,862,274**	-
4	2017 年 11 月 13 日	汇添富基金管理股份有限公司	17,376,490	2017 年 11 月 23 日
5		鹏华基金管理有限公司	8,688,246	
6		姚晓峰	2,896,081	
小计			**28,960,817**	-
合计			**179,823,091**	-

本次发行后公司总股本由 2,421,482,706 股变更为 2,601,305,797 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司于 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了 2017 年度权益分派方案：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 2,601,305,797 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 520,261,159 股。上述权益分派已于 2018 年 6 月 11 日实施完毕。转增后，公司总股本由 2,601,305,797 股增加至 3,121,566,956 股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 3,121,566,956 股，其中限售股份为 1,357,251,397 股[1]。

二、申请解除限售股东履行承诺情况

根据美年健康 2017 年《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次解除限售股份持有人承诺如下：

承诺人名称	承诺内容
北京东胜康业投资咨询有限公司	本公司在本次重大资产重组中认购的上市公司非公开发行股份，自该等股份登记至本公司证券账户之日起 12 个月内不进行转让。 本次重大资产重组完成后，如上市公司以未分配利润或者公积金转增注册资本，本公司基于本次重大资产重组中取得的上市公司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将承担上述限售义务。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东东胜康业已完成履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

三、本次限售股份上市流通情况

1、本次限售股份上市流通日期 2018 年 10 月 25 日（星期四）。

2、本次限售股份的上市流通数量为 5,760,748 股，占上市公司股份总数的 0.18%。

[1] 2016 年 8 月 29 日，公司 2015 年非公开发行股份的限售股 456,317,503 股可上市流通，占公司总股本比例 18.8445%。2016 年 9 月 23 日，公司 2015 年非公开发行股份募集配套资金的限售股 26,657,780 股可上市流通，占公司总股本比例 1.1009%。2017 年 4 月 28 日，公司 2015 年非公开发行股份的限售股 16,844,696 股可上市流通，占公司总股本比例 0.6956%。2017 年 6 月 22 日，公司 2015 年非公开发行股份的限售股 8,043,784 股可上市流通，占公司总股本比例 0.3322%。2018 年 4 月 26 日，公司 2015 年非公开发行股份的限售股 35,552,591 股可上市流通，占公司总股本比例 1.3667%。2018 年 8 月 28 日，公司 2015 年非公开发行股份的限售股 517,371,130 股可上市流通，占公司总股本比例 16.5741%。限售股份中高管锁定股为 72,523,196 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、本次申请解除股份限售的股东为北京东胜康业投资咨询有限公司。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	认购股份总数（股）	所持限售股份总数（股）	本次解除限售比例	本次解除限售股数（股）
1	北京东胜康业投资咨询有限公司	5,760,748	5,760,748	100%	5,760,748
合计		**5,760,748**	**5,760,748**	**100%**	**5,760,748**

注：1、本次解除限售比例来源于限售股份持有人相关承诺；

2、认购股份总数为 2017 年本次交易发行认购股份数量与资本公积金转增股本之和。

四、本次解除限售前后上市公司的股本结构

本次股东解除限售及上市流通后，上市公司股本结构如下：

股份类型	本次变动前（股）	本次变动情况		本次变动后（股）
		增加（股）	减少（股）	
一、有限售条件的流通股	1,357,251,397		5,760,748	1,351,490,649
二、无限售条件的流通股	1,764,315,559	5,760,748		1,770,076,307
三、总股本	3,121,566,956	5,760,748	5,760,748	3,121,566,956

六、华泰联合证券核查意见

经核查，本独立财务顾问就上市公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、行政法规的规定；

3、独立财务顾问对上市公司本次交易之部分限售股份解除限售事项无异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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 2017 年重大资产重组部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn