

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2018-125

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 关于变更“18 美年 01” 偿还借款对象明细的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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人公司债券（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。

根据公司于 2018 年 10 月 27 日披露的《关于拟变更“18 美年 01”偿还借款对象明细的公告》（公告编号：2018-118），为进一步合理利用募集资金、尽可能减少资金沉淀、节约利息费用，公司拟使用募集资金对部分其他即将到期的存量借款进行偿付，本期债券募集资金偿还借款的明细拟调整如下：

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（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	2,000.00	1.00	固定利率	即将到期偿付
6	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	2017/12/7	2018/12/6	3,000.00	1.00	固定利率	即将到期偿付

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
7	美年大健康产业 (集团)有限公司	交通银行陕西南路支行	2018/1/8	2019/1/7	3,000.00	1.00	固定 利率	即将到期 偿付
合计					18,430.00	-	-	

截至本公告披露日,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,公司将对募集资金偿还借款对象实施变更。

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 18,430 万元,未超过募集说明书约定的范围(即 28,400 万元),仍符合募集说明书的约定。累计用于偿还借款的金额小于募集说明书约定的最高限额,主要系发行时设置超额配售选择权,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),最终实际发行总规模为人民币 5 亿元所致。本次募集资金偿还借款对象的变更主要系受到银行信用政策的有利变更等因素,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、经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十一日