

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2020-023

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“18美年01”公司债券回售结果暨摘牌的公告

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

特别提示：

- 1、回售价格：100元/张（不含利息）
- 2、回售申报日：2020年2月6日、2月7日、2月10日、2月11日、2月12日
- 3、回售资金到账日：2020年3月19日
- 4、有效回售申报数量：5,000,000张
- 5、回售金额：532,850,000元（包含利息）

根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，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2020年2月6日、7日、12日分别发布了《美年大健康产业控股股份有限公司关于“18美年01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2020-006）、《美年大健康产业控股股份有限公司关于“18美年01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2020-007）、《美年大健康产业控股股份有限公司关于“18美年01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2020-008）。投资者可在回售申报日内选择将持有的“18美年01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“18美年01”回售申报日为2020年2月6日、2月7日、2月10日、2月11日、2月12日。回售部分债券享有2019年3月19日至2020年3月18日期间利息，票面利率为6.57%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“18 美年 01”的回售申报数量为 5,000,000 张，回售金额为人民币 532,850,000 元（包含利息），剩余托管数量为 0 张。

公司已将“18 美年 01”回售部分支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为 2020 年 3 月 19 日。

本次回售为全额回售，实施完毕后，“18 美年 01”在深圳证券交易所摘牌，摘牌日为 2020 年 3 月 19 日。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年三月十七日