

美年大健康产业控股股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议和第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019] 01620004 号”《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专项账户。

二、本次募集资金的使用情况

截至 2021 年 1 月 20 日，非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投资额 | 募集资金净额 | 实际募集资金投入金额 | 募集资金余额 |
|----|------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 生物样本库建设项目 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 ¹ |
| 2 | 数据中心建设项目 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| 3 | 终端信息安全升级项目 | 17,920.00 | 57,547.17 ² | 6,006.74 | 14,404.42 |
| 4 | 管理系统升级项目 | 6,540.00 | | | |
| 5 | 补充流动资金 | 37,136.00 | | 37,136.00 | 0.00 |
| 合计 | | 204,596.00 | 200,547.17 | 43,142.74 | 157,404.42³ |

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年2月21日，公司召开第七届董事会第十四次（临时）会议和第七届监事会第五次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-012）。

公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，用于暂时补充流动资金的金额为人民币99,986.67万元，使用额度未超过人民币10亿元，且对资金进行了合理的安排与使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

2021年1月20日，公司已用自有资金人民币99,986.67万元归还上述暂时补充流动资金的募集资金，并全部存入公司募集资金专用账户。前次用于暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还至募集资金账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，预计闲置募集资金约人民币5亿元。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的前提下，公司拟使用部分

¹ 公司于2021年1月22日第七届董事会第二十三（临时）会议审议通过终止募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并拟将该项目剩余的募集资金人民币90,000万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，该事项尚需公司股东大会审议通过。

² 募集资金净额为扣除发行费用4,048.83万元后，公司募集资金专户中信银行账户上的净额。

³ 不包含利息收入扣除手续费的净额人民币1,093.53万元，包含前期计入发行费用但因疫情税收优惠少缴纳的印花税人民币51.15万元。

闲置募集资金不超过人民币 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次募集资金补充流动资金，预计将节约财务费用人民币 1,925 万元（按使用期间银行一年期贷款利率（LPR）3.85%来测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。

公司将闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形。公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：上市公司本次拟使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合相关募集资金使用及募投项目管理等规范性文件的要求，该事项已履行相应的审议程序，独立董事亦发表了独立意见。保荐机构对本次上市公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 2、第七届监事会第十一次（临时）会议决议；
- 3、独立董事对公司第七届董事会第二十三次（临时）会议相关事项发表的独立意见；
- 4、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终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十二日