

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
非公开发行股票
之保荐总结报告书

保荐机构名称	华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号	Z26774000

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	华泰联合证券有限责任公司
注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
主要办公地址	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
法定代表人	江禹
联系人	夏俊峰、牟晶
联系电话	021-38966590

三、发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	美年大健康产业控股股份有限公司
证券代码	002044
注册资本	3,914,253,923 元人民币
注册地址	江苏南通市人民东路 218 号
主要办公地址	上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
法定代表人	俞熔
实际控制人	俞熔
联系人	江维娜
联系电话	021-66773289
本次证券发行类型	非公开发行股票
本次证券发行时间	2019 年 11 月 5 日
本次证券上市时间	2019 年 11 月 18 日
本次证券上市地点	深圳证券交易所
年度报告披露时间	2019 年度报告于 2020 年 4 月 30 日披露 2020 年度报告于 2021 年 4 月 13 日披露

四、保荐工作概述

项目	工作内容
1、尽职推荐工作	按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间	
(1) 公司信息披露审阅情况	持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。
(2) 现场检查和培训情况	持续督导期内，现场检查人员于 2020 年 4 月 13-14 日针对发行人 2019 年业绩将出现亏损的事项对发行人进行专项现场检查，并提请发行人注意应根据所处行业发展趋势合理调整经营策略，加强经营管理，防范相关经营风险，其次应当按照相关法规的规定，做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实

项目	工作内容
	保护投资者利益。 持续督导期内，现场检查人员于 2020 年 12 月 25 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况、募集资金使用、业绩情况等。 持续督导期内，保荐代表人分别于 2020 年 5 月 19 日、2020 年 12 月 25 日、2021 年 4 月 9 日对发行人部分董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 3 次现场培训。
(3) 督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况	通过查阅公司关联交易制度、查阅公司与控股股东及其他关联方的关联交易资料（包括交易事项、交易金额、决策程序、表决资料等）、事先审阅相关会议材料等措施，督导公司建立健全并有效执行关联交易相关规章制度。通过查阅公司内控制度、内部审计制度、内部控制自我评价缺陷及整改的资料等措施，督导公司建立健全防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等规章制度。
(4) 督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况	发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》等协议。保荐代表人根据相关对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况。 发行人本次非公开发行股票募集资金净额为 2,005,471,670.76 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已实际使用 470,592,885.48 元，募集资金专用账户余额为 1,586,303,603.25 元（含已结算利息）。
(5) 列席公司董事会和股东大会情况	持续督导期内，保荐代表人了解发行人“三会”的召集、召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均事先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人按规定召开。
(6) 保荐机构发表独立意见情况	持续督导期内，保荐机构共发表独立意见 12 次，未发表非同意意见。
(7) 跟踪承诺履行情况	持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他相关人员的切实履行承诺。
(8) 保荐机构配合交易所工作情况（包括回答问题、安排约见、报送文件等）	持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
(9) 其他	无

五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	无
2、持续督导期内中国证监会、证监局和交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况	因上市公司存在未及时披露业绩预告、控股股东非经营性资金占用等情形，2020 年 9 月发行人受到深圳证券交易所通报批评处分，2020 年 11 月发行人收到江苏证监局警示函，公司已相应进行整改。
3、其他重大事项	2019 年 12 月，因公司未来发展战略和日常经营需要，公司审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），变更程序合规，信息披露充分。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

1、尽职推荐阶段：

发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。

2、持续督导阶段：

因上市公司存在未及时披露业绩预告、控股股东非经营性资金占用等情形，2020 年 9 月发行人受到深圳证券交易所通报批评处分，2020 年 11 月发行人收到江苏证监局警示函，公司已相应进行整改。除上述事项外，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按有关法律、法规的要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

（1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定

出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

(2) 持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

持续督导期内，保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。发行人能够及时披露历年的年度报告，年报格式规范，内容准确、完整、充分，不存在应披露而未披露的信息。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。发行人的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。针对发行人部分项目募集资金使用进度较为缓慢，提请公司关注投资进度，若内外部环境出现重大变化，则公司应结合实际情况审慎评估募投项目的可行性并及时履行披露义务。

十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项

无。

（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非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）

保荐代表人：

夏俊峰

牟 晶

法定代表人（签字）：_____
江禹

华泰联合证券有限责任公司（公章）

年 月 日