

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2018-118

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

关于拟变更“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。

一、募集资金偿还借款对象明细变更事项的基本情况

根据 2018 年 3 月 14 日披露的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）募集说明书之约定，本期债券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），其中 2.84 亿元拟用于偿还公司债务，3.16 亿元拟用于补充营运资金。

其中，拟偿还借款的明细如下：

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
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
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
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
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
5	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	2017/7/18	2018/7/18	490.00	1.00	固定利率

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
6	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	2017/7/24	2018/7/24	1,000.00	1.00	固定利率
7	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	2017/9/7	2018/8/14	1,080.00	0.93	固定利率
8	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	2017/8/31	2018/8/30	6,520.00	1.00	浮动利率
9	海口慈铭健康体检门诊部(普通合伙)	中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行	2017/9/4	2018/9/3	200.00	1.00	浮动利率
10	美年大健康产业控股股份有限公司	招商银行凤起支行	2017/9/14	2018/9/14	3,000.00	1.00	浮动利率
11	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	2017/9/26	2018/9/25	5,680.00	1.00	浮动利率
合计					28,400.00	-	-

本期债券已于2018年3月16日至3月19日发行完毕，发行规模人民币5亿元，募集资金扣除各项发行费用后已于2018年3月19日汇入本期债券募集资金专户。

根据募集说明书之约定，“发行人将根据募集资金的实际到位时间、最终募集资金金额和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司财务结构，减少利息费用支出的原则，对募集资金具体使用进行适当的安排。”

为更合理利用募集资金、减少资金沉淀、节约利息费用，根据实际经营需要，公司于2018年5月3日、5月8日先后公告了《关于拟变更“18美年01”偿还借款对象明细的公告》（公告编号：2018-069）和《关于变更“18美年01”偿还借款对象明细的公告》（公告编号：2018-070），拟使用募集资金对部分其他存量借款进行提前偿付，将本期债券募集资金偿还借款的明细调整如下：

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)

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
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	4,620.00	1.00	固定 利率	合理替换,即将 提前偿付
6	美年大健康产业 (集团)有限公司	平安银行股份有限公 司上海分行	2017/6/23	2020/6/23	4,550.00	3.00	固定 利率	合理替换,即将 提前偿付
7	美年大健康产业 (集团)有限公司	平安银行股份有限公 司上海分行	2017/10/31	2020/10/30	8,800.00	3.00	固定 利率	合理替换,即将 提前偿付
合计					28,400.00	-	-	

而后,由于对手方银行信用政策的有利变更等因素,公司可不再提前对上述民生银行及平安银行的借款进行提前偿付。因此,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,上述原拟使用募集资金偿还的借款明细中的民生银行贷款的部分本金及平安银行贷款,将不再使用本期债券的募集资金进行偿付,具体偿付资金将由公司另行合理安排。

同时,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	招商银行风起支行	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
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	-	-	

二、影响分析

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（即人民币 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 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。

对上述募集资金偿还借款对象变更存在异议的投资者，请于本公告披露之日起 2 个工作日内向本期债券的受托管理人华泰联合证券有限责任公司提出书面异议。受托管理人联系方式如下：

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层

联系人：张赟、谢智星

联系电话：010-56839492

传真：010-56839500

邮政编码：100032

如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，则将由受托管理人召开债券持有人会议对上述募集资金偿还借款对象变更事项进行表决，表决通过后实施变更；如没有符合上述条件的债券持有人提出书面异议，我公司将直接实施变更。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日