

债券代码：112657

债券简称：18 美年 01

## 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变更“18 美年 01”

#### 偿还借款对象明细的临时受托管理事务报告

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 2018 年 3 月 16 日至 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。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为本期债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就发行人变更本期债券募集资金偿还借款对象事宜报告如下：

#### 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）	上海浦东发展银行股份	2017/5/26	2018/5/25	2,000.00	1.00	浮动

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
	有限公司	有限公司青浦分行					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
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
<b>合计</b>					<b>28,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

本期债券已于2018年3月16日至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,发行人于2018年5月2日、5月7日先后公告了《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》(2018-069号)和《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》(2018-070号),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

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
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	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
<b>合计</b>					<b>28,400.00</b>	-	-	

而后, 由于对手方银行信用政策的有利变更等因素, 发行人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, 具体偿付资金将由发行人另行合理安排。

同时, 发行人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
<b>合计</b>					<b>18,430.00</b>	-	-	

## 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 18,430.00 万元，未超过募集说明书约定的范围（即 28,400.00 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。上述变更主要系受到银行信用政策的有利变更等因素，考虑到发行人实际经营的需要，为了更合理地利用募集资金，减少资金沉淀、节约利息费用，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

发行人已就上述事项进行公告（2018-118 号、2018-125 号），华泰联合证券作为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）的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

（本页无正文，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变更“18 美年 01” 偿还借款对象明细的临时受托管理事务报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

