

中泰证券股份有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“主办券商”）作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”）2015 年度重大资产置换并发行股份购买资产、募集配套资金的主办券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对美年健康 2018 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三友集团股份有限公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司¹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1718 号）核准，江苏三友集团股份有限公司（已更名为“美年健康”）非公开发行人民币普通股（A 股）13,328,890 股，每股面值 1 元，每股发行价格 30.01 元，募集资金总额 399,999,988.90 元，根据有关规定扣除发行费用 53,586,778.24 元，实际募集资金净额为 346,413,210.66 元。

上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“瑞华验字[2015]01620023 号”《验资报告》。

二、募集资金管理和使用情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对开设的募集资金专用账户实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

¹ 现更名为上海天亿实业控股集团有限公司。

公司募集资金三方监管协议的签订情况如下：

序号	单位	主办券商	开户银行
1	江苏三友集团股份有限公司	齐鲁证券有限公司 ²	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行
2	江苏三友集团股份有限公司	齐鲁证券有限公司	中信银行股份有限公司上海分行
3	江苏三友集团股份有限公司	齐鲁证券有限公司	南京银行股份有限公司上海分行
4	江苏三友集团股份有限公司、美年大健康产业（集团）有限公司	中泰证券	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行
5	江苏三友集团股份有限公司、美年大健康产业（集团）有限公司	中泰证券	中信银行股份有限公司静安支行
6	上海美爱投资管理有限公司、美年大健康产业（集团）有限公司	中泰证券	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行
7	Meijian Fortune limited（美健有限公司）、上海美爱投资管理有限公司、美年大健康产业（集团）有限公司	中泰证券	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行

（二）募集资金使用情况及结余情况

公司以前年度实际使用募集资金支付发行相关费用 53,586,778.24 元，中介机构评估费用 300,000.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 175,000,000.00 元。2015 年度，公司募集资金专户收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计 355,291.43 元。

公司 2016 年度实际使用募集资金 6,644,014.55 元用于医疗服务管理信息化系统建设项目，使用募集资金 180,012,841.28³元用于收购北京美兆健康体检中心有限公司、上海美兆门诊部有限公司（以下简称“美兆健康体检”），使用闲置募集资金暂时补充流动资金 65,000,000.00 元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 559,820.52 元。

公司 2017 年度实际使用募集资金 36,260,417.28 元用于医疗服务管理信息化系统建设项目，2017 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 460,733.95 元。

² 2015 年 9 月更名为中泰证券股份有限公司。

³ 其中募集资金本金 180,000,000.00 元、募集资金产生的利息 12,841.28 元。

公司 2018 年度实际使用募集资金 120,927,490.93 元，其中用于医疗服务管理信息化系统建设项目 19,351,490.93 元，用于产业并购项目 101,576,000.00 元。2018 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 165,005.24 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金合计 397,731,542.28 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计 1,540,851.14 元，募集资金余额为 3,809,297.76 元。⁴

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

存放单位	银行名称	银行账号	余额
美年大健康产业控股 股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青 浦支行	98190155260001472	659,289.94
	中信银行股份有限公司上海分行	8110201014000083077	137,673.53
	南京银行股份有限公司上海分行	03010120000000500	2,656,678.98
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 浦支行 ⁵	97550154740004734	0
	中信银行股份有限公司静安支行	8110201013400136026	294,021.20
上海美爱投资管理有 限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦 东分行	31050161373600001106	43,429.26
Meijian Fortune limited（美健有限公 司）	中国建设银行股份有限公司上海浦 东分行	FTN31050161373600001026	18,204.85
合计			3,809,297.76

2018 年度募集资金具体使用情况如下⁶：

⁴ 本核查意见采用总额法披露募集资金使用情况，与以前年度净额法口径存在差异。

⁵ 该募集资金账户已于 2018 年 12 月 26 日销户。

⁶ 除特别说明外，所有数值均保留两位小数，若出现部分合计数与各加数相加之和在尾数上存有差异，系四舍五入造成。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		40,000.00	本年度投入募集资金总额		12,092.75					
报告期内变更用途的募集资金总额		10,157.60	已累计投入募集资金总额		39,773.15 ⁷					
累计变更用途的募集资金总额		10,157.60								
累计变更用途的募集资金总额比例		25.39%								
承诺投资项目	是否	募集资金	调整后投资	本年度	截至期末	截至期末	项目达到预定	本年度	是否达到	项目可行性
和超募资金投向	已变更项目	承诺投资总额	总额(1)	投入金额	累计投入金额	投资进度(%)	可使用状态日期	实现的效益	预计效益	是否发生
	(含部分变更)				(2)	(3)=(2)/(1)				重大变化
承诺投资项目										
医疗服务管理信息化系统建设项目	是	19,000.00	8,842.40	1,935.15	6,225.59	70.41%			不适用	否
产业并购项目(2018年)	是	-	10,157.60	10,157.60	10,157.60	100.00%	2018年4月1日	2,612.14	是	否
产业并购项目	否	18,000.00	18,000.00		18,001.28 ⁸	100.01%	2016年10月31日	1,399.84	是	否
中介机构费用	否	3,000.00	3,000.00		5,052.64 ⁹	168.42%			不适用	否
承诺投资项目小计		40,000.00	40,000.00	12,092.75	39,437.11					
合计		40,000.00	40,000.00	12,092.75	39,437.11			4,011.98		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				医疗服务管理信息化系统建设项目：根据《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金使用情况及《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的公告》内容，为了保障体检业务的快速发展以及健康大数据战略的顺利实施，降低成本并提高效率，公司在目前阶段改租用公有云存储、入驻主流电商平台等方式实施该项目。同时为提高募集资金使用效率和产业投资回报，公司于2018年变更医疗服务管理信息化系统建设项目中的募集资金10,157.60万元用于产业并购项目暨收购德阳美年等五家公司股权。截止2018年12月31日，本项目累计实际投入募集资金为6,225.59万元，为预期进度的70.41%。截至2018年12月31日，募集资金专户余额为380.93						

⁷ 包含计入发行费用的新股登记费及印花税336.04万元。

⁸ 公司投资美兆体检实际金额为18,001.28万元，其中募集资金18,000.00万元，该部分募集资金产生利息1.28万元。

⁹ 包括发行相关中介机构费用5,022.64万元、评估费30万元。

	万元，公司将继续积极推进该项目实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2018年将募投项目医疗服务管理信息化系统建设项目中的募集资金10,157.60万元用于产业并购暨收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至本报告期末，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	储存在募集资金专户，继续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对美年健康《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《关于美年大健康产业控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，美年健康截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

四、项目主办人主要核查工作

项目主办人通过资料审阅、电话沟通等多种方式，对美年健康及其子公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理人员、会计师沟通交流。

五、主办券商核查意见

经核查，美年健康及其子公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2018年12月31日，美年健康及其子公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；涉及对“医疗服务管理信息化系统建设项目”进行的调整事项，已履行了必要的审批程序和披露义务，符合相关规定的要求。本主办券商对美年健康及其子公司2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

项目主办人：

王 泽

尤墩周

中泰证券股份有限公司

年 月 日