

美年大健康产业控股股份有限公司

关于部分限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示：

1、本次解除限售股份为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）2019年非公开发行股份的股份，数量为177,139,393股，占公司总股本比例4.5255%；

2、本次限售股份可上市流通日期为2020年11月18日（星期三）。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

（一）非公开发行股份情况

2019年9月11日，经中国证券监督管理委员会《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，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票情况如下：

序号	发行对象	发行数量 (股)	股东全称	认缴数量 (股)	上市日期
1	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	158,957,575	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	158,957,575	2019-11-18
2	博时基金管理有限公司	18,181,818	全国社保基金一零二组合	8,658,009	2019-11-18
			博时价值增长证券投资基金	5,194,805	2019-11-18
			基本养老保险基金八零一组合	2,424,242	2019-11-18
			中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	1,904,762	2019-11-18
合计		177,139,393		177,139,393	

上述发行完成后，公司总股本由3,742,781,581股变更为3,919,920,974股。

（二）非公开发行股份后公司股本变动情况

2020年8月25日，公司回购注销业绩承诺补偿股份5,667,051股，公司总股本由3,919,920,974股减少至3,914,253,923股。

截至本公告出具之日，公司总股本为3,914,253,923股，其中限售股份为261,029,856股¹，本次解除限售股份177,139,393股，占公司总股本比例4.5255%，占公司无限售条件股份比例的4.8489%。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东关于限售期的承诺如下：

自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，锁定所认购股份，不予转让。

上述锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、行政规章、规范性文件、交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。

（二）相关承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除限售条件的各股东均严格履行承诺，相关承诺主体无违反该承诺的情况，本次申请解除限售股份满足解除限售条件。本次申请解除限售条件的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通日期2020年11月18日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份数量为177,139,393股，占公司总股本比例4.5255%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东共5名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通情况如下：

¹ 2020年11月18日，公司2019年非公开发行股份的限售股177,139,393股可上市流通，占公司总股本比例4.5255%。限售股份中高管锁定股为83,890,463股。

发行对象	序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售股数(股)	本次解除限售占公司总股本比例	质押股数(股)
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	1	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	158,957,575	158,957,575	4.0610%	0
博时基金管理有限公司	2	全国社保基金一零二组合	8,658,009	8,658,009	0.2212%	0
	3	博时价值增长证券投资基金	5,194,805	5,194,805	0.1327%	0
	4	基本养老保险基金八零一组合	2,424,242	2,424,242	0.0619%	0
	5	中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	1,904,762	1,904,762	0.0487%	0
合计			177,139,393	177,139,393	4.5255%	0

5、公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售前后的股本结构情况

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动情况		本次变动后
		增加(+)	减少(-)	
一、有限售条件的流通股	261,029,856	0	177,139,393	83,890,463
二、无限售条件的流通股	3,653,224,067	177,139,393	0	3,830,363,460
三、总股本	3,914,253,923	177,139,393	177,139,393	3,914,253,923

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，美年健康与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对美年健康此次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、上市公司限售股份解除限售申请表；
- 2、关于部分限售股份流通上市申请书；

- 3、 股份结构表和限售股份明细表；
- 4、 保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十三日