美年大健康产业控股股份有限公司

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-066

2020半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

一、重要提示

1、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

2、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

3、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美年健康	股票代码	002044
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江维娜	刘丽娟、曹越泥	
办公地址	上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼	上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼	
电话	021-66773289	021-66773289	
电子信箱	jiangweina@health-100.cn	liulj@health-100.cn、caoym@health-100.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,814,450,825.76	3,641,060,666.52	-50.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-782,386,107.24	16,837,786.00	-4,746.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-793,878,865.34	-136,306,020.08	-482.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-730,889,608.43	-603,525,035.32	-21.10%
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.0100	-2,300.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.0100	-2,300.00%
加权平均净资产收益率	-11.28%	0.26%	-11.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,843,148,008.59	18,918,620,476.21	-10.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,603,895,106.31	7,315,633,623.61	-9.73%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,254	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	9.39%	367,930,397	158,957,575		
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	6.02%	236,174,791	85,512,569	质押	235,223,807
北京世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	5.68%	222,766,552	0	质押	77,184,000
上海麒行投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.10%	199,915,969	0	质押	139,941,000
杭州信投信息技术有限公司	境内非国有法人	5.00%	195,996,049	0		
云南国际信托有限公司-云南信托-云起3号集合资金信托计划	其他	3.67%	144,000,000	0		
上海维途投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.18%	124,816,209	124,816,209	质押	124,804,800
上海美馨投资管理有限公司	境内非国有法人	2.34%	91,699,505	0	质押	43,121,754
香港中央结算有限公司	境外法人	2.29%	89,694,069	0		
全国社保基金一一七组合	其他	2.13%	83,520,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司前10名普通股股东中,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司为杭州信投信息技术有限公司的控股股东,存在一致行动关系;上海天亿资产管理有限公司、北京世纪长河科技集团有限公司、上海维途投资中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司等4名普通股股东之间存在一致行动关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其余4名普通股股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
MEONHE	-	XS1897431570	2019年04月03日	2021年04月03日	20,0001	7.75%

注:1 金额单位为美元万元。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	55.99%	56.90%	-0.91%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	-2.47	3.09	-179.94%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年伊始新冠疫情爆发,来势迅猛且突然,对国家乃至全球经济社会都造成了不同程度的影响,许多行业受到波及有所放慢或迎来转机。健康体检行业所在的医疗服务行业也面临了“危”与“机”的挑战。

根据《健康管理蓝皮书:中国健康管理与健康产业发展报告No.2(2019)》报告:“近年来体检市场扩容明显,2017年健康体检人次近5亿人次,市场容量超过1,300亿元,近五年市场容量年均复合增长率为25%左右。2017年全国健康体检市场中社会办健康体检占比约为10%。”

身处医疗服务细分领域的健康体检行业,其业务在年初疫情期间受到了空前的冲击。体检中心无法开业,然而房屋租赁费用、仪器设备折旧、人员工资等运营压力持续存在,复工复产困难情况下部分非公体检机构由于资金流短缺而歇业关停,全行业今年春季受到的影响预计达数十亿元人民币。

疫情突袭,公司作为一家有社会责任感的医疗健康上市企业,快速应对义不容辞。第一时间集结全国200多名医护工作者驰援武汉,与湖北省各级子公司100多名员工一起参与到一线抗击疫情的工作中。春节后体检中心无法正常开业运营,集团及各分子公司积极奉献,联合相关试剂厂商,向武汉各大医院捐助冠状病毒核酸检测试剂和相关仪器4.6万人份;组织专家开展免费在线咨询问诊、CT阅片等服务;体检中心的专家、医护进驻200多个城市的高速路口、火车站、机场等公共场所,承担为公众测量体温的任务;联合旗下子公司美因基因,为北京区域人民提供从采样到报告的核酸检测服务。在危机中,公司充分承担企业的社会责任,发挥公众公司的担当,凝聚公司的团队力量,赢得了公众及政府、部门的好评,树立了良好的品牌形象。

疫情是一个全民医疗健康科普的过程,后疫情阶段大众自我健康意识提升,就健康体检而言,公众需求也将不断增加。新冠疫情对公立和非公体检机构的经营都产生了影响,却又不尽相同。体检业务主要分为团检和个检,从需求端出发,目前市场以团检业务为主,包括雇员的入职体检和年度体检等。长期以来,国内体检市场由各地公立医院占主导地位,近年来非公体检机构发展迅速,但仍不及市场份额总量的三成。各地公立医院之间本身相对独立,团检客户受上半年业务停滞及排期延后等影响,部分原公立医院体检客户因供给侧不足主动流向非公体检机构,加之非公医疗政策方面的倾斜,该部分客户成为今年非公体检机构的新增量。个检方面,短期内受疫情影响较大,总体到检较往年同期有所滞后,但对于有刚性需求的个检客户,不设发热门诊的非公体检机构肯定是优先选择。疫情中的团体和个检客户回流也从侧面验证了公司美誉度的回升。

近年来5G、人工智能、分子诊断等产业相关技术不断更新迭代,公司将逐步推进新技术与健康体检的深度融合和创新应用。随着疫情对国民健康意识的提升与健康消费需求的促进,互联网医疗、健康管理、癌症早筛、基因检测等都将在后疫情时代国民医疗的消费升级中成为新兴消费选择。作为预防医学领域的龙头企业,公司正努力从短暂受阻的时艰中走出,由“数据+科技”驱动,携手阿里逐步实现定制化、智慧化的健康体检及健康管理服务,同时继续提升医质水平和客服质量,在“防大疫、管慢病、促康养、推产业”潮流的带动下,协同旗下四大品牌“美年大健康”、“慈铭”、“奥亚”、“美兆”,将美年从仅仅只提供单一体检服务的公司,逐步转型升级成以体检为流量入口,为社会公众各阶层提供健康管理服务的创新科技应用平台型公司。

2020年上半年公司经营计划完成情况:

(一)恢复主业,预防为主

受疫情影响,报告期内公司旗下第一家体检中心于3月底开门营业,随着国内疫情防控形势的好转,5月、6月公司各体检中心到检人次、客单价、收入等都已逐步恢复到往年同期水平,部分甚至已超过历年水平,但上半年度公司总体收入、利润水平仍受到较大影响,上半年收入同比下滑50.17%。

定期体检是构筑健康管理的第一道防线,对提高国民健康水平有着重要的意义,公司以疾病预防为使命,坚持在设备、质量、产品上持续投入,提高疾病检出率。通过体检筛查真正做到疾病早发现、早预防、早治疗、早康复,美年以客户和患者的生命健康和家庭幸福为己任,真正践行“守护每个中国人的生命质量”的企业使命。

(二)强化医质,聚焦数字

公司加强规范四级医质管理体系(集团督查-省级巡查-市级检查-分院自查),对照标准严把医疗质量关。完善和充实集团医疗专家委员会,开展学科建设和科研创新工作;全面升级上线鉴权合规及医技护人脸识别管理系统、血液检测实时追踪系统、放射影像和实验室质控体系,对全国体检中心日常管理工作进行实时预警、实时监督。报告期内,公司邀请国内放射影像及医学质控资深专家郭启勇先生出任首席医疗官,严格把控公司医质,同时提升标准化、智能化水平,加强人工智能在公司内部的应用,持续进行全流程智能体检平台、三级影像智能质控体系、检验科LIS智能医学系统的升级,在强化自身的同时,由体检主业产生的数据和流量也将持续反哺人工智能在公司内部的应用及发展。

(三)防控疫情,重塑品牌

新冠疫情爆发后,公司的医护团队便纷纷行动起来,第一时间奔赴抗疫最前线。来自全国200余个城市的专家、医生与护士团队放弃春节休假,进驻高速路口、火车站、机场、客运站,承担起为出入旅客进行体温检测的防控任务。

今年1月,公司联合江苏硕世生物科技股份有限公司向武汉市红十字会、湖北省慈善总会捐出总计4.6万人份的新型冠状病毒核酸检测试剂及仪器,驰援武汉当地的疫情检测防控工作;1月28日,公司联合大象医生、优健康、缇叶医疗、人民日报健康客户端及健康时报,在线上义诊专区首次开通“抗疫心理援助热线”服务,为受疫情困扰的民众,特别是一线医务人员,提供免费心理咨询疏导服务;2月13日,湖北前线抗疫形势严峻、医护人员极度短缺,公司面向全国美年、慈铭、奥亚、美兆同仁发布《紧急动员令》,征召200名精锐医护团队,挺进最前线支援湖北武汉。

公司还联合大象医生汇集全国影像专家,通过“互联网+医疗”积极打造疫情防控线上战线,在阿里健康平台发起线上“肺炎疫情健康义诊”服务,由内科、外科专家医生坐镇,发挥双方协同效应,为公众免费提供线上诊疗咨询服务,缓解了线下医院就诊压力,降低了因人员聚集而产生交叉感染的风险。北京新发地疫情期间,公司联合旗下子公司美因基因,为北京区域人民提供从采样到报告的核酸检测服务。在本次新冠疫情中的快速响应,体现了美年人的担当,同时也在各地的政府和民众心中,重塑了公司的企业形象。

(四)阿里助力,中台赋能

发起设立全资子公司上海美置信息技术有限公司,由来自阿里旗下UC浏览器与搜索的核心研发团队按时间进度,为美年定制开发并持续优化基于公司需要的各类医疗信息化及财务软件系统,在实现标准化、体系化、智能化、精细化管理公司的同时,更好服务客户,为中台赋能,提升运营效率。

报告期内,已上线支付宝平台体检报告解读,在原有纸质报告的基础上,重新生成电子可视化体检报告,不仅本次体检结果可视,同时既往在美年体系的体检结果也可以显现,并基于用户历年体检报告运用大数据的技术逐步上线用户的健康档案与个人健康状况评估,通过此平台美年将发力建设服务用户的个性化健康管理服务平台。

同时为了提升内部的经营与管理效率,公司已经针对销售与医疗体系全面进行业务管理系统的数据化和智能化升级,新一代销售管理系统已经在浙江杭州落地试点,大幅提升了销售团队的工作效率与管理透明度,接下来会逐步推广至全国,并从销售结果的管理提效逐步延伸到销售过程的管理提效;新一代的体检系统与医质控制管理平台已进入产品设计与研发阶段,从体检工作流、检验、影像、总检四大方向入手,目标将从数据标准化、管理统一化、质量控制标准化与智能化几个维度大幅提升医疗体系的工作质量、效率与准确性。

为了激活公司历年积累的大数据的价值,相关技术团队已经完成了美年数据中台的整体架构工作,公司的核心主体数据已经完成上云,并开始了数据的标准化与数据治理工作,将逐步建立新一代服务于公司与各分子公司的BI分析体系,基于数据的智能分析赋能美年的管理和商业决策。

(五)数据挖掘,科技创新

中关村美年健康产业研究院秉承“中慎循证、数据驱动、精准预防、创新转化”的理念,赋能产业和科技发展,惠及全民健康,致力于提供高质量、广覆盖的健康服务和创新产品。着力于数据标准化、数据价值挖掘,使公司产生的数据可以服务于常规业务,并促进医疗质量的提高。报告期内,研究院积极申报国家重点研发项目,牵头科技部健康体检大数据云平台项目,参与健康大数据运用、脑健康预警、脑动脉瘤筛查、糖尿病眼底检查、糖尿病筛查、肿瘤筛查等具体工作规划和学术指导。中关村美年健康产业研究院联合北京大学、国务院发展研究中心、中国医学科学院、北京协和医学院、中国疾病预防控制中心、北京理工大学、北京华数康数据科技有限公司,共同申报《面向人群健康和重大疾病的大数据集成共享平台研究及示范应用》项目。

研究院的研究人员兼备临床医学和大数据技术的专业背景,依托覆盖全国近3,000万人次的海量健康体检数据,展开细分领域研究,并联合新华社中国经济信息社等机构合作定期发布《新华指数·健康中国健康指数》系列报告和年度《中国城市人口健康报告》,与多家产业机构合作,以期推动新技术的开发、疾病预防、健康和保险产品定制。

(六)技术创新,迭代升级

公司在美年好医生的基础上,通过数字化转型,持续提升服务品质和医疗水准,对“检、存、管、医、保”五项服务进行了多方位升级,围绕着更周全、更准确的健康体检,辅以更加完善的私人医生服务,再结合AI人工智能和健康大数据理念,为客户打造贯穿检前、检中、检后的服务闭环,实现了对客户全生命周期的健康管理。

此外,报告期内公司对液体活检行业充分调研,认为基于血液及粪便样本的甲基化类肠癌筛查产品在美年体系内有很好应用前景,因此分别引入相应创业公司产品(血液样本Septin9、粪便样本SDC2)。上述这两个肠癌筛查产品均获得中国NMPA批准,同时获得《中国早期结直肠癌筛查及内镜诊治指南》、《中国临床肿瘤学会结直肠癌诊疗指南》的推荐和认可。在成功推出无创胶囊胃镜后,无创血液或粪便甲基化类产品有望成为体检者依从性较佳的肠癌筛查方式。

胰腺癌是癌中之王,由于胰腺位于后腹膜,早期基本没有症状,发现一般都是中晚期,生存率极低,体检虽然提供腹部超声进行筛查,但是由于肠道气体干扰等各种原因,对于胰腺癌的早期筛查效果较差,公司和控股子公司美因基因共同推出胰腺癌早筛产品,该产品已于2015年通过NMPA批准,获得三类医疗器械许可证,是国内首个获批上市的microRNA诊断试剂盒。

此外,公司还与合作伙伴共同研发创新,在眼底相机的基础上,辅助智能诊断软件,运用人工智能辅助诊断技术,搭建糖网筛查远程诊断平台,面向健康体检人群开展大规模糖尿病视网膜病变筛查,并联合中山大学中山眼科中心建立眼科体检医联体,建立大规模、高效率、低成本的糖网筛查模式。通过深度学习,打造糖尿病视网膜病变眼底筛查项目,在后疫情时代无医护人员近距离接触的情况下,有效提高体检者眼底检查依从性,提升糖尿病患者糖网诊出率,提醒患者早期治疗干预,避免致盲及其他并发症出现。随着公司体检中心的渠道下沉赋能基层,使高端医疗技术能普惠大众。

(七)健康扶贫,公益使命

作为体检行业的领军者,公司怀揣敬畏和仁爱之心,守护国人生命质量,积极投身健康扶贫工作。5月17日,第三十次全国助残日当天,为进一步推进残疾人脱贫攻坚、实现残疾人共奔小康目标,各地分公司积极开展丰富多样的助残活动,为残疾人士进行免费体检及健康知识普及,防止残疾人士因病致贫、因病返贫。上海公司携手虹口区肢残人协会负责残疾人运动会的全程医疗服务保障工作;合肥公司携手临泉县政府各部门及临泉特殊教育学校共同开展主题为“关爱手牵手,携手同助残”的公益活动,给当地的孩子送去生活用品的同时,也给学校教职工带去了健康体检。

(八)品牌建设,荣誉认可

2020年上半年,公司在产品创新、行业影响力、资本市场价值投资、社会责任等方面持续获得社会各界的认可与支持,先后荣获《中国经营报》资本市场价值创新奖、《经济观察报》2019-2020卓越资本价值企业、《界面新闻》2020年度“金助章奖”上市公司卓越价值等大奖。并有数篇公司相关抗疫报道见诸报端,如:《美年健康发布紧急动员令-近3,000名医护请战增援湖北》、《美年健康再响集结号-全面构建疫情防控线上线下双堡垒》、《战“疫”总动员-美年健康在行动》等。

2020年下半年主要经营计划:

1、坚持“以客户为中心”,继续苦练内功,调整工作重心,优化KPI考核指标。恢复稳固团检客户,大力开拓个检客户,将客户复检率纳入考核指标。在医疗上做好学术建设和质控管理,在服务上做到“有温度的体检”,在营销上提升健管专业水平。

2、加大力度开发包括央企、大型国企、集团化企业在内的优质团体客户,制定并完善一套针对大型企业的包括健康管理、健康促进和检后增值服务的整体健康解决方案,全面提升集团大客户综合服务能力,进一步引入优质团体客户。

3、通过基于体检系统的医疗信息化和财务系统定制及升级,构建更强大的中台,不断满足消费者日益多元化的健康消费需求的同时,同时做好标准化、体系化、智能化、精细化管理,树立行业标准。

4、针对客户不同类型,不断优化服务方式,以满足客户个性化需求。公司这种多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务,使体检内涵不断提升。旗下四大品牌协同发展、互相促进、稳步提升。进行统一管理,按照不同品牌和客户需求进行分层。在大众健康体检市场方面以“美年大健康”和“慈铭”两大品牌为市场核心覆盖,高端团体健康体检及综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过“奥亚”、“美兆”提供高水准的优质服务。

5、在产品端研发创新,通过大数据和人工智能技术,推出癌症早筛、基因检测、人工智能辅助糖网筛查等前沿疾病筛查项目。与保险、银行、诊所展开深度合作,深入健康体检需求各维度,从体检报告解读、绿色就医通道、检后管理及保险保障服务等各方面以高品质服务持续提升客户体验感、满意度和信任感。

6、从高发重疾和慢病入手,以临床医学金标准、行业指南和专家共识作为理论依据和质量准绳,继续升级美年好医生X系列产品。依托美年的先进设备优势,结合“一检二审三复核”的报告审查制度以及保险保障服务,实现健康管理服务再创新。

7、充分利用场地、牌照、医师、设备等资源,全面落实各地体检中心下午场体检。通过部分体检中心一段时间的试点工作,已完成体检项目从两癌筛查、心脑血管等单项检测全面走向完整健康体检的过渡。

8、利用远程阅片、AI辅助等先进技术,保障超声、影像、总检的医疗品质,提高医生效率和医学质量,进而提升客户就诊体验和客户满意度。

9、继续秉持“守护每个中国人的生命质量”的企业使命,坚定贯彻国家“健康中国”战略,充分发挥自身医疗资源优势和行业标杆作用,践行企业社会责任,将点滴小爱汇聚成社会大爱,共筑全民健康之路。

公司是否需遵守特殊行业的披露要求:否

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更:执行新收入准则导致的会计政策变更,财政部于2017年7月发布了《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(财会[2017]22号),以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。经本公司第七届董事会第16次会议于2020年4月28日决议通过,本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入工具准则。执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下:

1)对合并报表的影响:

2019年12月31日(变更前)		2020年1月1日(变更后)	
项目	账面价值	项目	账面价值
预收账款	1,447,485,391.71	预收账款	
		合同负债	1,447,485,391.71
		其他流动负债	

本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。公司将客户的销售合同中收取的预收款项在2019年12月31日计入预收款项,2020年1月1日起记入合同负债。

2)对母公司报表的影响:对母公司财务报表无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司新设合并范围内子公司2家:苏州美健奥亚健康体检中心有限公司、天津河东区美年美尚健康体检中心有限公司。本期公司收购子公司5家:无锡美华门诊部有限公司、安徽美欣健康管理咨询有限公司、哈尔滨美铭健康管理有限责任公司、北京慈铭丽泽门诊部有限公司、武汉东西湖慈铭体检管理有限公司。

合并范围的变更详见半年报全文中“第十一节中八、合并范围的变更”。

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-064

美年大健康产业控股股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2020年8月17日以书面、电子发送等形式发出会议通知,会议于2020年8月27日上午9时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名,实际出席会议的董事11名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持,经与会董事认真讨论,会议通过如下决议:

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《公司2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会《关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意公司终止原“医疗设备采购”募投项目,并拟将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。具体情况详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事发表的独立意见和独立财务顾问发表的核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于全资子公司与优视科技(中国)有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。关联董事曾松柏先生、朱顺炎先生、徐宏先生回避表决。

同意公司通过全资子公司上海美置信息技术有限公司与优视科技(中国)有限公司(以下简称“优视科技”)签署《软件开发服务协议》,委托优视科技为公司开发美年信息终端安全及数据安全升级项目相关软件系统。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司与优视科技(中国)有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司完成了业绩补偿股份回购注销手续,注册资本发生变更,现同意对《公司章程》的相关条款进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第六条:公司注册资本:人民币391,992.0974万元。	第六条:公司注册资本:人民币391,425.3923万元。
2	第二十条:公司股份总数为391,992.0974万股,均为普通股。	第二十条:公司股份总数为391,425.3923万股,均为普通股。

《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

六、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-065

美年大健康产业控股股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第九次会议于2020年8月17日以书面、电子发送等形式发出会议通知,会议于2020年8月27日上午11时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议:

一、审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《公司2020年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《公司2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《董事会关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是为提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合理,同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十八日

美年大健康产业控股股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《公司关联交易决策与控制制度》和《公司独立董事工作细则》等相关规定,作为公司的独立董事,本着认真负责的态度,对公司第七届董事会第十八次会议涉及的相关事项发表如下独立意见:

一、《关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

经核查,我们认为:2020年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会编制的《关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实的反映了公司2020年半年度募集资金的实际存放与使用情况。

二、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见

公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决策,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和股东的整体利益。该事项的审批履行了必要程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。综上所述,我们同意上述事项,本事项在董事会审批通过后尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于全资子公司与优视科技(中国)有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的议案》的独立意见

公司通过全资子公司与优视科技(中国)有限公司签署软件开发服务协议系为满足公司经营活动、提高管理效率的需要,该关联交易价格基于双方长期协作原则,根据市场定价共同协商确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不影响公司运营的独立性,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的行为,也不存在向关联方输送利益的情形,符合公司整体利益。我们同意上述关联交易事项。

四、关于2020年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律法规的规定,我们对公司控股股东及关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真核查,基于客观、独立判断的立场,现发表如下意见:

1、本报告期内,公司存在关联方非经营性资金占用的情形,截至2020年4月30日公司2020年一季报披露日,关联方已全部归还占用资金。

2、公司的对外担保情况:

(1)公司及子公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况;

(2)报告期内,公司对外担保情况:截至报告期末,公司对外担保余额为人民币66万元(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保);公司实际对外担保余额为人民币572,629.42万元(含为合并报表范围内的子公司提供的担保),占公司2020年6月30日归属于母公司净资产的86.71%。

我们认为:公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度,严格遵守《公司章程》、公司《对外担保管理办法》等相关规定的要求,充分揭示了对外担保的风险,没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,公司对外担保决策及内部控制程序得到有效落实。

独立董事:葛俊 刘勇 刘晓 王辉

二〇二〇年八月二十七日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-063

美年大健康产业控股股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁张胜江先生递交的书面辞职报告,因工作调整安排,申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张胜江先生的辞职报告自送达董事会时生效。张胜江先生辞去副总裁职务后,在公司担任上海、天津公司政委职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会对张胜江先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢!

截至本公告披露日,张胜江先生直接持有公司股份1,185,938股,同时通过2017年员工持股计划持有部分公司股票,其所持股份变动将遵循中国证监会以及深圳证券交易所相关规定。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-067

美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-068

美年大健康产业控股股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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”、“美年健康”)于2020年8月27日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止2017年募集配套资金用于慈铭健康体检管理集团有限公司(以下简称“慈铭体检”)“医疗设备采购”项目,并拟将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金,以提高资金使用效率。本议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,具体情况如下:

一、关于募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1764号)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)28,960,817股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币17.61元,截至2017年11月6日止,共计募集资金为人民币509,999,987.37元,扣除发生的发行费人民币59,500,418.02元及发行费相关税费人民币3,486,625.07元,实际募集资金净额为人民币447,012,944.28元。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“瑞华验字[2017] 31010010号”《验资报告》验证,上述募集资金已于2017年11月6日到达公司募集资金专项账户。

(二)募集配套资金的用途和实际投资情