

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 限售股份解除限售及上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）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”或“上市公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等相关规定，对美年健康非公开发行股票相关限售股份解除限售并上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下：

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的批复》（证监许可[2019]1556号）核准，上市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，上市公司总股本由 3,742,781,581 股变更为 3,919,920,974 股。

（二）非公开发行股份后上市公司股本变动情况

2020年8月25日，上市公司回购注销业绩承诺补偿股份 5,667,051 股，上市公司总

股本由 3,919,920,974 股减少至 3,914,253,923 股。

截至本核查意见出具之日，上市公司总股本为 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，占上市公司总股本比例 4.5255%，占上市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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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

截至本核查意见出具之日，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，上市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为 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：

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

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。

	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、上市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上市公司股本结构情况

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。

（此页无正文，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限售股份解除限售及上市流通的核查意见》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日