

启迪古汉集团股份有限公司 关于间接控股股东信息变更重大事项的提示性公告

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

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东启迪科技服务有限公司(以下简称“启迪科技”)转发启迪控股股份有限公司(系启迪科技的控股股东,公司的间接控股股东,以下简称“启迪控股”)下发的《启迪控股股份有限公司关于控股股东筹划股份变动的通知》文件,河北雄安新区管理委员会(以下简称“雄安新区管委会”)、中国雄安集团有限公司(以下简称“雄安集团”)、清华大学、清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)及启迪控股(上述五方以下并称“五方”)于2019年3月20日签署《合作框架协议》,涉及启迪控股的股权变更等相关事宜,主要内容如下:

为推动雄安新区规划建设,五方本着互利互惠、共同发展的原则,为更好发挥五方协同效应,签订本协议。

五方同意本次合作后雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金与清华控股并列成为启迪控股第一大股东。合作方式包括但不限于雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金受让清华控股所持有启迪控股的部分股份,雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金以现金和/或其他非货币资产方式向启迪控股增资等。

启迪控股积极参与雄安新区的科技创新中心、科技园区、科技创新网络、科技创新服务体系等的建设,全力支持雄安新区打造科技成果转化与企业孵化平台。

启迪古汉集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月21日

金能科技股份有限公司 关于实际控制人之一提前回购质押股份并解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月21日接到公司实际控制人之一王咏梅女士提前回购其质押的公司股份并解除质押的通知,具体情况如下:

2018年4月9日,王咏梅女士将其持有的本公司700万股质押股份质押给了中国银行股份有限公司,用于办理股权质押融资业务,初始交易金额为2018年4月9日,购回交易日为2021年4月9日,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《金能科技股份有限公司关于实际控制人之一股权质押的公告》(公编号:2018-025)。2018年9月19日,王咏梅女士将100万股股份进行了补充质押,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《金能科技股份有限公司关于实际控制人之一部分股份补充质押的公告》(公告编号:2018-078)。

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第五次(临时)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、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”)第七届董事会第五次(临时)会议经全体董事同意,会议于2019年3月21日上午9时以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事为11名,实际出席会议的董事为11名。公司部分监事及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》等的有关规定。会议由董事长俞崇先生主持,经与会董事认真讨论,不足部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决。

一、审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定并结合公司自身实际情况进行项目自查,本次募集资金规模调整后,公司各项指标均满足现行法律法规和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定。

根据公司于2018年第六次临时股东大会的授权,本次议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

结合当前公司实际情况,公司拟对本次非公开发行股票方案的募集资金规模进行调整,具体调整情况如下:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过237,460.00万元,扣除发行费用后,计划投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	生物样本库建设项目	98,142.47	90,000.00
2	数据中心建设项目	54,659.36	53,000.00
3	终端信息安全升级项目	17,920.00	17,920.00
4	智慧系统升级项目	9,390.00	6,540.00
5	补充流动资金	70,000.00	70,000.00
合计		250,061.82	237,460.00

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	生物样本库建设项目	98,142.47	90,000.00
2	数据中心建设项目	54,659.36	53,000.00
3	终端信息安全升级项目	17,920.00	17,920.00
4	智慧系统升级项目	9,390.00	6,540.00
5	补充流动资金	77,136.00	37,136.00
合计		217,212.82	204,596.00

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和资金金额进行适当调整。本次募集资金到位前,公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量,不足部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决。

除上述调整之外,本次非公开发行股票方案的其他条款不变。

《关于调整非公开发行股票方案的议案》具体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)。

根据公司于2018年第六次临时股东大会的授权,本次议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

《关于调整非公开发行股票方案的议案》(修订稿)具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司于2018年第六次临时股东大会的授权,本次议案无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司于2018年第六次临时股东大会的授权,本次议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》(修订稿)具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司于2018年第六次临时股东大会的授权,本次议案无需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》(修订稿)具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司于2018年第六次临时股东大会的授权,本次议案无需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》(修订稿)具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司于2018年第六次临时股东大会的授权,本次议案无需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》(修订稿)具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司于2018年第六次临时股东大会的授权,本次议案无需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》(修订稿)具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司于2018年第六次临时股东大会的授权,本次议案无需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》(修订稿)具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司于2018年第六次临时股东大会的授权,本次议案无需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》(修订稿)具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司于2018年第六次临时股东大会的授权,本次议案无需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》(修订稿)具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司于2018年第六次临时股东大会的授权,本次议案无需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》(修订稿)具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司于2018年第六次临时股东大会的授权,本次议案无需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》(修订稿)具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

珠海港股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会没有否决议案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 3.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(一)召开情况:

- 1.召开时间:(1)现场会议时间:2019年3月21日(星期四)下午14:30;
- (2)网络投票时间:①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019年3月21日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00;②互联网投票系统投票时间为:2019年3月20日下午15:00至2019年3月21日下午15:00;
- 2.现场会议地点:公司会议室(珠海南湾路278号4楼会议室)
- 3.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;
- 4.股东大会的召集人:公司董事会;
- 5.主持人:董事李华先生;
- 6.会议议程符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份205,330,416股,占上市公司总股份的26.003%。其中通过现场投票的股东4人,代表股份24,720,416股,占上市公司总股份的3.131%。通过网络投票的股11人,代表股份180,900股,占上市公司总股份的0.672%。

珠海港股份有限公司
董 事 局
2019年3月22日

江苏恒瑞医药股份有限公司关于获得临床试验通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的《临床试验通知书》,并将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下:

- 一、药品基本情况
- 1.药品名称:瑞德韦注射液
- 剂型:注射液
- 规格:10ml,含瑞德韦480mg/ml
- 申请事项:临床试验
- 申请人:江苏恒瑞医药股份有限公司
- 受理号:CY181900051

审评结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2019年1月31日受理的瑞德韦注射液符合药品注册的有关要求,同意按本品开展用于不孕症妇女子宫输卵管造影术的随机对照临床试验。

- 二、药品的其他情况
- 2019年1月31日,恒瑞医药向国家药监局递交的临床试验申请获受理。瑞德韦注射液为研发瑞德韦注射液,是一种碘化造影剂,适用于淋巴造影、肝胆胰癌造影、子宫输卵管造影等。

与其资源相匹配,有助于完善终端分部的服务质量安全控制体系。同时,已有网络安全系统的升级和改造,将有利于提升公司运营管理能力,为打造行业领先的质控体系和质量保证提供有力保障。

2.技术升级换代有利于提高各分部的信息安全水平

随着网络技术的普及以及大数据分部的快速推进,企业信息安全的重要性成为企业发展中重要的关注点。无论是数据分区管理还是数据分区,都可能造成数据泄露或信息失真,进而导致数据丢失或无法继续提供服务等后果。一方面面对日益严峻的网络安全形势,另一方面也导致公司数据中的信息获取不便捷。

近年来,美年健康的投入规模不断扩大,分部门有硬件设备投入增加,支付公司未来对分部的有效管理。

公司有必要对终端信息安全设施及系统升级换代。

本项目通过进行网络服务、堡垒机双机热备软件等软硬件,一方面实现服务器互相备份,保障分日常运营活动有序开展;另一方面搭建虚拟网络,提升分部门信息传输的安全性。因此,通过实施网络安全升级改造,公司能实现网络信息安全的闭环控制,将体检中心的信息安全建设水平提高至国际先进水平。

3.统一信息安全升级有利于提升管理效率

统一信息安全升级项目,是美年健康实现健康体检业务持续发展的重要途径,也是提高自身核心竞争力和竞争力的关键。本项目基于公司现有的网络运营经验和大数据的积累,对体检中心的信息安全进行升级改造,利用先进的信息安全技术,为分部门提供更为全面的安全防护,网络支持能力,实现信息安全管理效率的提升。

因此,本项目将有助于未来健康体检业务快速健康发展,提升健康体检服务的质量和集团化管理的效率,从而顺应行业发展的趋势,巩固公司在行业内的领先地位,实现公司的长远发展战略。

(四)管理系统升级项目

1.信息优化建设能够提升公司的运营效率及管理水平

近年来,公司业务迅猛扩张,截至2018年9月30日,公司在经营及开业体检中心达571家,覆盖除港澳以外的所有省、市和自治区。随着未来公司分部数量的不断增加以及业务的持续拓展,当前公司业务架构的复杂性、集团管理信息系统数据的不一致性,以及数据安全问题不断升级等因素,对集团管理信息系统的升级改造,将有利于提升公司的运营效率及管理水平。

针对公司业务架构不断扩张的现状,公司充分意识到,信息化水平提高对于加强集团管理水平,提升运营效率的重要性。

本项目将实现信息系统的集成,进行升级改造,围绕财务核算、财务管理、人力资源管理等信息控制,在各体检中心形成统一化平台,将各分部门终端系统信息整合至集团数据库,形成信息流、资金流、物流的整合。在对各体检中心及分公司进行联网管控、动态实时管理的同时,保证企业内部各个业务部门之间信息畅通、交换和信息的无缝衔接。

2.信息优化建设能够提高公司运营决策能力

完善和实时的信息数据是经营决策的基础。公司及时、准确获取经营数据后,有助于提升信息处理能力和决策分析能力,最大限度减少决策过程中的不确定性、随意性和主观性,加强公司管理层对各部门的管控能力,降低经营风险,实现运营自动化、管理网络化,进而提升公司的运营效率。例如,形成从数据的实时监控体系到利用控制能力的业务流,形成从人员业务流的合理调度到自动科学的决策模型等。优化集团管理信息和决策流程,助力公司业务发展的全面实现。

3.信息优化建设有利于提升公司的行业领先地位

公司已建立覆盖全国大部分地区的网络,2017年累计体检人次达到2,160万余,健康体检行业龙头地位进一步得到巩固。依托庞大的客户群,海量精准的健康大数据平台,以及遍布全国的标准化的医疗服务体系,美年健康已打造中国最具发展潜力的健康体检产业集团。通过建设公司业务需求的反馈的信息系统,能够为公司的发展奠定基础。

(五)支付系统升级

1.优化财务结构,增强公司抗风险能力

近年来,公司为满足体检中心网点的不断布局以及新业务开展的资金需求,除通过经营适补流动资金外,还通过公司银行、银行借款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营之需,充分利用财务杠杆,为公司的发展提供了有力支持,同时也导致公司资产负债率逐年上升。2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月末,公司资产负债率分别为23.41%、31.31%、44.69%、52.83%。

目前,公司资产负债率偏高,公司通过优化财务结构,增强抗风险能力。根据公司于2018年6月30日的财务数据及本次募集资金总额204,596.00万元,本次非公开发行募集资金到账后,公司资产负债率下降为34.36%。因此,负债比例的降低将有助于公司进一步优化资本结构,降低经营风险。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次发行后,公司营业收入主要来自医疗服务业的健康体检业务。本次发行后,募集资金主要投资于生物样本库建设项目、数据中心建设项目、终端信息安全升级项目、智慧系统升级项目及补充流动资金,符合公司发展战略,做大做强主业,并可实现项目建设和公司生物样本库项目与现有业务板块的联动发展,从而优化公司产业结构,形成公司新的利润增长点,提高公司核心竞争力和盈利水平,促进公司的可持续发展。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1.人员储备

公司作为大型体检中心,在经营过程中需要一批具有丰富体检服务经验、具备一定管理经验和高级管理人才。公司较早进入体检行业,于公司主要管理人员,非财务负责人均拥有一定股份,充分调动了公司高级管理人员及核心人员的积极性。公司十分重视人才引进,特别注重培养和引进同时具备“管理”、“医疗”专业能力的复合型人才,拥有一批技术骨干,并形成了业务人才梯队。公司严格规范人员资质审核,岗位明确,定期组织人员业务知识培训,规范操作规范,不断提升业务人员,强化医疗质量管理。截至2017年末,公司共有30,000多名由院士、教授、主任医师、健康顾问、医疗人员组成的医疗服务团队,全国体检分院均配备了经验丰富的医护人员开展现场服务。

2.技术储备

公司作为大型体检中心,在经营过程中需要一批具有丰富体检服务经验、具备一定管理经验和高级管理人才。公司较早进入体检行业,于公司主要管理人员,非财务负责人均拥有一定股份,充分调动了公司高级管理人员及核心人员的积极性。公司十分重视人才引进,特别注重培养和引进同时具备“管理”、“医疗”专业能力的复合型人才,拥有一批技术骨干,并形成了业务人才梯队。公司严格规范人员资质审核,岗位明确,定期组织人员业务知识培训,规范操作规范,不断提升业务人员,强化医疗质量管理。截至2017年末,公司共有30,000多名由院士、教授、主任医师、健康顾问、医疗人员组成的医疗服务团队,全国体检分院均配备了经验丰富的医护人员开展现场服务。

3.市场储备

经过多年发展,公司主营业务保持高速增长,行业龙头地位持续巩固,品牌影响力和规模效应得到大幅提升。截至2018年6月末,公司在经营及开业体检中心达571家,覆盖除港澳以外的所有省、市和自治区。2017年全体体检人次超2,160万,健康体检人次占比进一步提升。

公司拥有一支高素质、分工协作的团队,同时拟于3年内为分公司提供管理支持;并逐步开拓了电子商务销售、会议营销等模式,实现多渠道销售,为公司业务持续发展和本次募集资金投资项目的顺利实施提供了有力的市场保障。

综上,公司在人员、技术、市场等方面已具备了实施募集资金投资项目的各项条件,募集资金到位后,公司将按照计划推进募投项目的投资建设。

五、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报的主要措施

(一)加快募投项目建设,提高盈利能力

公司已完善健康体检投入至健康体检的交割,公司在“美年大健康”、“美年”、“墨格体检”、“墨亚”等品牌健康体检的基础上,进一步加大对体检行业的投入,公司将打造和建立国内领先、国际一流的质控体系和质量保证体系;同时,在大数据和人工智能、先进诊断、精准医疗、基因检测等领域重点布局,为提升提升医疗服务水平奠定技术基础。

(二)加快募投项目投资进度,尽快实现项目预期效益

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目经充分调研和论证,符合国家产业政策及公司整体发展战略方向,随着项目的建设和完善,公司的盈利能力和经营业绩将随着提升,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

在本次发行募集资金到位前,为使募集资金投资项目尽快实施,公司将积极调配资源,提前实施募集资金投资项目的初期准备工作;本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目的建设,争取募集资金项目早日达产并实现预期效益,增加以后年度的股东回报,降低本次发行导致的股东即期回报摊薄风险。

(三)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定制定《募集资金管理办法》。公司本次非公开发行股票募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中,并建立募集资金三方监管制度,由保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用;同时,本次发行募集资金到账后,公司将根据《募集资金管理办法》的相关规定,保障募集资金用于承诺的募集资金用途,并定期对募集资金使用情况进行核查,配合保荐机构和存放募集资金的商业银行对募集资金使用情况进行核查和监督。

公司将努力提升资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计合理的资金使用方案,规范有效地运用各种筹资工具和融资渠道,控制资金成本,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升公司盈利能力。

(四)不断完善内部控制制度,强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司现金分红指引》第三号“上市公司现金分红”的要求,公司将逐步完善和优化了利润分配政策,公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的长远发展和利益的基础上,同时结合各自实际情况制定了未来三年股东回报规划。上述规划制定完善,进一步明确了公司利润分配决策机制和具体分配比例,将有效保障全体股东的合理投资回报。

综上,公司将继续严格执行公司分红政策,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到充分保障。

综上,本次非公开发行完成后,公司将积极规范使用募集资金,提高资金使用效率,加快推进募投项目实施,确保实现项目预期效益,采取多种措施持续提升经营业绩,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低长期即期回报被摊薄的风险。

六、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

(一)公司董事、高级管理人员作出的承诺

公司全体董事及高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

“不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2.对本人职务消费行为进行约束;

3.不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

4.由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度,并严格执行薪酬追索和追偿制度;

5.若公司拟实施股权激励计划,其授权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6.承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕前,如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

7.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担相应责任。”

(二)公司控股股东、实际控制人作出的承诺

公司控股股东上海大正资产管理有限公司、实际控制人俞崇先生对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

“本人作为大股东不干预美年健康日常经营管理活动,不侵占美年健康利益。

本人承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕前,如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担相应责任。”

七、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

1.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

2.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

3.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

4.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

5.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

6.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

7.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

8.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

9.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

10.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

11.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

12.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

13.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

14.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

15.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

16.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

17.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

18.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

19.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

20.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

21.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

22.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

23.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

24.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

25.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

26.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

27.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

28.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

29.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

30.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

31.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

32.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

33.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

34.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

35.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

36.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

37.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

38.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

39.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

40.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

41.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

42.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

43.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

44.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

45.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

46.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

47.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

48.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

49.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

50.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

51.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

52.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

53.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

54.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

55.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

56.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

57.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

58.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

59.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

60.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

61.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

62.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

63.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

64.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

65.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

66.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

67.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

68.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

69.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

70.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

71.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

72.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

73.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

74.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

75.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

76.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

77.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

78.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

79.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

80.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

81.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

82.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

83.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

84.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

85.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

86.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

87.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

88.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

89.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

90.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

91.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

92.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

93.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

94.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

95.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

96.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

97.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

98.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

99.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

100.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十一日