

华韩整形美容医院控股股份有限公司

关于公司募集资金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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查。

一、 募集资金基本情况

（一）2016年向特定投资者非公开发行普通股

1、实际募集资金金额、资金到位时间

2016年9月16日公司第五次临时股东大会审议通过了《关于〈华韩整形美容医院控股股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，2016年9月19日审议通过《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》，设立募集资金专项账户，并与公司原主办券商华林证券股份有限公司、募集资金存放银行招商银行南京分行营业部签订《募集资金三方监管协议》。该议案申请股票发行不超过64.00万股（含64.00万股），每股发行价格为人民币13.50元，募集资金总额不超过人民币864.00万元（含864.00万元），股票发行对象为不超过35名的符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等相关规定的合格投资者。公司最终向李昕隆等29位特定对象非公开发行股票共计61.1984万股，每股面值1元，每股发行价人民币13.50元，募集资金总额为826.1784万元。上述募集资金已于2016年10月14日到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）出具了瑞华验字

[2016] 91010010号验资报告，确认募集资金到账。

2017年1月13日公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》。

2、以前年度募集资金使用金额及余额

(单位：万元)

项目	金额
2016年10月14日募集资金到账净额	826.1784
减：募集资金支出	828.792393
银行手续费支出	-
加：银行利息收入	2.613993
2018年12月31日募集资金余额	-

(二) 2017年向特定投资者非公开发行普通股

1、实际募集资金金额、资金到位时间

2017年12月1日公司第四次临时股东大会审议通过了《关于〈华韩整形美容医院控股股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修订公司章程的议案》，2017年11月16日第三届董事会第二十次会议审议通过《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》，设立募集资金专项账户，并与公司主办券商中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行南京银行江北分行浦珠路支行签订《募集资金三方监管协议》。该议案申请股票发行不超过522.466万股（含522.466万股），每股发行价格为人民币19.14元，募集资金总额不超过人民币10,000.00万元（含10,000.00万元），认购方式为现金认购，股票发行对象为不超过5名符合《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关规定的合格投资者。公司最终向江苏惠泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）非公开发行股票共计522.466万股，每股面值1元，每股发行价人民币19.14元，募集资金总额为10,000.00万元，减除发行费用180万元后，募集资金净额为9,820万元。上述募集资金已于2018年1月5日到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）出具了瑞华验字[2018] 91010001号验资报告，确认募集资金到账。

2018年6月12日公司收到中国证券登记结算有限责任公司的股份登记确认

书。

2、以前年度募集资金使用金额及余额

(单位：万元)

项目	金额
2018年1月5日募集资金到账净额	9,820
减：募集资金支出	9,832.896635
银行手续费支出	-
加：银行利息收入	20.961461
2019年12月31日募集资金余额	8.064826

3、本报告期募集资金使用情况

公司及下属子公司本报告期实际使用募集资金8.061265万元，报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-35.61元，截至2020年12月31日累计已使用募集资金9,840.9579万元，募集资金已全部使用完毕，募集资金银行专户已于2020年6月销户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）---募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，公司设立募集资金专项账户，制定了《华韩整形美容医院控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司根据《管理制度》的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

（一）2016年向特定投资者非公开发行普通股

1、募集资金的管理情况

2016年11月10日，公司分别与招商银行股份有限公司南京分行、原主办券商华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）共同签署了《募集资金三方监管协议》。2017年5月公司更换持续督导主办券商，由华林证券变更为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）。

2017年8月11日公司重新与招商银行股份有限公司南京分行、中信建投证券共同签署了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存放情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：（单位：万元）：

账户名称	银行名称	账号	存款余额	募集资金投资项目
华韩整形美容医院控股股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行营业部	125904733610702	0.00	旗下医院提升运营服务环境所需的装修费用

（二）2017年向特定投资者非公开发行普通股

1、募集资金的管理情况

2018年5月18日公司分别与南京银行股份有限公司、主办券商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存放情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

账户名称	银行名称	账号	存款余额	募集资金投资项目
华韩整形美容医院控股股份有限公司	南京银行江北分行浦珠路支行	0192280000000338	已销户	用于偿还有息债务、下属医院品牌推广投入以及补充流动资金

二、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）2016年向特定投资者非公开发行普通股

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：万元

募集资金总额	826.1784	报告期投入募集资金总额	
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	828.792393
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	募集资金投资总额	报告期实际投入金额	截至 2020 年 12 月 31 日累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
旗下医院装修款	826.1784		828.792393	是	否
合计	826.1784		828.792393	-	-

(二) 2017年向特定投资者非公开发行普通股

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：万元

募集资金总额	10,000	本报告期投入募集资金总额	8.061265
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	9,840.9579
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	募集资金投资总额	本报告期实际投入金额	截至 2020 年 12 月 31 日累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还有息债务	4,472.70	8.061265	4,313.6579	是	否
下属医院品牌推广投入	3,936.50		3,936.50	是	否
补充流动资金	1,590.80		1,590.80	是	否
合计	10,000.00	8.061265	9,840.9579	-	-

三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本报告期无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

华韩整形美容医院控股股份有限公司

董事会

2021年2月8日