
中信建投证券股份有限公司

关于华韩整形美容医院控股股份有限公司 2020 年度

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为华韩整形美容医院控股股份有限公司（以下简称“华韩整形”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《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定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华韩整形美容医院控股股份有限公司挂牌以来定向发行募集资金截至2020年12月31日的存放及使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。

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）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 | - |

3、本报告期募集资金使用情况

本报告期未使用募集资金。

(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》等相关规定的合格投资者。公司最终向江苏趵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）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 | 9,820.00 |
| 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。

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 | 0.00 | 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 |

三、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 | 本年度投入募集资金总额 | - |
| 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 | - | | |

单位：万元

| 承诺投资项目 | 募集资金投资总额 | 本年度实际投入金额 | 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 | - |
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 9,832.896635 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | | |

单位：万元

| 承诺投资项目 | 募集资金投资总额 | 本年度实际投入金额 | 截至 2020 年 12 月 31 日累计投入金额 | 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 | 否 |
| 下属医院品牌推广投入 | 3,936.50 | - | 3,936.50 | 否 |
| 补充流动资金 | 1,590.80 | - | 1,590.80 | 否 |

| | | | | |
|----|-----------|----------|------------|---|
| 合计 | 10,000.00 | 8.061265 | 9,840.9579 | - |
|----|-----------|----------|------------|---|

四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高闲置资金使用效率、增加收益，公司分别于2018年7月5日-30日、2018年12月26日分别使用闲置募集资金1,961.2837万元和1,100万元购买货币基金对公理财产品，公司未对上述现金管理履行相应的审议程序并进行公告披露。公司招商银行南京分行贷款到期时，上述理财产品尚未到期，因此公司于2019年3月8日用自有资金偿还了招商银行南京分行3000万贷款，公司拟在理财产品到期赎回后将本金及收益转入普通账户。截至2019年4月16日，此次现金管理产生平均理财收益384,271.31元。

2019年4月16日公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十四次会议，补充审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用和确保资金安全的前提下，利用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型短期投资产品。使用暂时闲置募集资金购买理财产品的额度不超过募集资金使用余额，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

五、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。

六、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。

七、主办券商的核查工作

主办券商督导人员对华韩整形募集资金使用情况进行了现场核查：

（一）现场核查时间：2021年1月21日-2021年1月22日

（二）现场核查人员：朱远凯

（三）现场核查地点：华韩整形办公室

（四）现场核查事由：中信建投证券作为主办券商，对华韩整形募集资金的存放及使用情况进行了专项核查。

（五）现场核查过程：

2021年1月10日，制定现场检查方案；

2021年1月15日，以电话形式将现场检查事宜通知华韩整形；

2021年1月21日-2019年1月22日，进行现场核查；

2021年1月29日，将现场核查结果告知华韩整形。

（六）主要的核查方法

1、对公司控股股东（实际控制人）、总经理、董事会秘书、财务负责人等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；

2、查阅公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《股票发行方案》等相关文件资料；

3、取得并查阅公司募集资金有关的银行账户开立相关资料、网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；

4、查阅募集资金使用有关的合同、发票、支付凭证等资料；

5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2020年度募集资金存放与实际使用均符合《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定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华韩整形美容医院控股股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

