

证券代码：835547

证券简称：东田时尚

主办券商：国融证券

东田时尚（北京）文化发展股份有限公司

DONGTIAN
東田时尚

2017 年第一次股票发行方案

住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 15 号楼 3 层 0308

主办券商



国融证券股份有限公司
GUORONG SECURITIES CO., LTD.

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼

二〇一七年八月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完成性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

释 义

除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义：

释义项目		释义
公司、本公司、东田时尚	指	东田时尚（北京）文化发展股份有限公司
本次发行、本次股票发行	指	公司本次定向发行股票之整体安排
《公司章程》	指	《东田时尚（北京）文化发展股份有限公司章程》
发行方案、本股票发行方案	指	《东田时尚（北京）文化发展股份有限公司2017年第一次股票发行方案》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《股票发行细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
高级管理人员	指	公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监
镜谜文化	指	北京镜谜文化传媒有限公司，系公司控股子公司
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
律师事务所	指	北京国枫律师事务所
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
坪效	指	每平方米营业面积上产出的年营业额
Offline + Online	指	线上方式与线下方式的结合，既通过互联网销售又通过线下门店、专柜的方式销售
OEM	指	OEM生产，也称为定点生产，俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道
元、万元	指	人民币元、万元

注：本股票发行方案中除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

目 录

声 明.....	1
释 义.....	2
目 录.....	3
一、公司基本信息.....	4
二、发行计划.....	4
三、非现金资产认购的情况.....	15
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	15
五、其他需要披露的重大事项.....	16
六、本次股票发行相关中介机构信息.....	16
七、有关声明.....	17

一、公司基本信息

公司名称：东田时尚（北京）文化发展股份有限公司

证券简称：东田时尚

证券代码：835547

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 15 号楼 3 层 0308

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 15 号楼 3 层 0308

联系电话：010-58690050

传真号码：010-58696195

法定代表人：李东田

董事会秘书：邹卫莉

二、发行计划

（一） 发行目的

为启动公司时尚美业生态链战略布局，进一步提高公司市场竞争力，优化公司财务结构，促进公司可持续发展，公司拟实施本次股票发行，募集资金主要用于加快公司主营业务拓展速度，打造东田品牌时尚产品线，提升“东田时尚”品牌影响力，保障公司的可持续健康发展，增强公司综合实力。

（二） 发行对象

1. 现有股东优先认购安排

按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》第八条的规定“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

按照《公司章程》第十六条的规定“公司股份的发行实行公开、公平、公

正的原则，同种类的每一股份应该具有同等权益。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付价额相同。”

鉴于《公司章程》未对公司现有股东优先认购作出限制性规定。因此，根据《股票发行细则》，公司现有股东在同等条件下享有股票发行优先认购权利。

公司在册股东按 2017 年第二次临时股东大会的股权登记日（2017 年 8 月 17 日）持股比例确定相应的可优先认购上限（[本次定向发行股份数上限×股权登记日其持股比例]的向下取整部分），各股东应于 2017 年 8 月 21 日前，主动向公司出具书面认购通知，可通过传真、快递等多种方式提交至董事会秘书处并电话确认，逾期不提交书面认购通知的，视为自愿放弃优先认购。承诺认购的股东需在股票发行认购公告中指定的缴款日期截止前将认购资金存入公司指定账户，逾期缴纳认购资金的，视为放弃优先认购，由此造成的损失，由股东自行承担相应责任。

2. 发行对象不确定的股票发行

本次股票发行为发行对象不确定的股票发行。

本次定向发行对象范围包括：

- （1） 股权登记日公司在册股东；
- （2） 公司董事、监事、高级管理人员、核心员工；
- （3） 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）》规定的合格投资者，包括但不限于机构投资者、自然人投资者、具有做市商资格的证券公司等。

本次股票发行对象均以现金方式认购，新增投资者合计不超过 35 名。

（三） 发行价格及定价依据

本次股票发行的价格为人民币 10.00 元/股。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第 ZG11793 号”《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净资产为 269,944,593.63 元，每股净资产为 1.35 元/股；2016 年度，归属于

挂牌公司股东的净利润为 50,727,666.44 元，基本每股收益为 0.25 元/股。

本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司目前发展状况、成长性及品牌影响力、每股收益、每股净资产等多方面因素。

（四） 发行股份数量及预计募集资金总额

1. 发行股份数量

本次股票发行的股票种类为人民币普通股，本次股票发行拟发行股票数量不超过 2,500 万股（含 2,500 万股）。若发行对象认购数量小于 2,500 万股，以发行对象实际认购的数量为准。

2. 预计募集资金总额

本次股票发行拟募集资金总额不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）。

（五） 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整

董事会决议日至股份认购股权登记日期间，公司预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

（六） 公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响

公司自挂牌以来，未发生分红派息、转增股本的情况，不会对公司本次股票发行的数量、价格产生影响。

（七） 本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺

本次发行新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。因公司本次发行对象尚未确定，如若认购对象同时担任公司董事、监事、高级管理人员，其本次认购的新增股票按照《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《公司章程

程》等相关规定进行限售。其他认购对象如自愿锁定认购股份，认购对象出具自愿锁定的承诺或声明。除此之外，对新增无限售安排的股份，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

（八） 募集资金用途

1. 募集资金的使用计划

公司是一家专业从事美发与化妆造型、专业摄影与制作、造型师经纪管理、运动健身等业务在内的全方位、多业态时尚公司。

公司本次股票发行募集资金总额预计不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元），募集资金将全部用于主营业务及相关业务发展，有助于加快造型业务、自拍业务以及运动业务的扩张速度，全面打造东田时尚品牌产品线及美发造型培训体系，整体资金安排如下：

募集资金主要用途	投资金额（万元）
造型业务扩张	8,750.00
自拍业务及运动业务扩张	5,880.00
打造东田品牌专业产品	10,070.00
打造美发造型培训体系	300.00
合计	25,000.00

本次股票发行募集资金在可使用之前，若公司根据项目进度、经营需要、款项支付时间等实际情况必须进行先期投入的，公司将通过自筹资金先行投入，并在募集资金达到可使用状态后，按照相关规定的程序予以置换。

2. 募集资金的必要性和可行性分析

1) 募集资金运用的必要性和可行性

2015 年 11 月，国务院发布《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》明确指出六个消费升级重点领域及方向：服务消费、信息消费、绿色消费、时尚消费、品质消费及农村消费。随着居民可支配收入的日益改善，时尚及服务类消费在国民消费结构中的占比不断提升。

造型行业是典型的时尚、服务类消费行业，但与日益提升的消费需求相悖的是，造型行业缺乏龙头企业，行业内鱼龙混杂、服务水平良莠不齐，已难以

满足消费者日益增长的消费需求。

公司始终聚焦于时尚造型业务，自成立至今已形成了一定的品牌影响力。然而，想要成为造型行业龙头企业，公司需要在市场覆盖的深度和广度上投入大量资金，快速占领一、二线城市时尚造型市场。此外，根据公司战略规划，拟通过打造“东田时尚”全产品线及对自拍、运动等业务的拓展不断丰富和完善现有主营业务及相关业态，增强各业务间的协同效应，着手启动产业链上、下游布局，也需要大量的资金投入。

经过在造型、时尚行业多年的深耕和发展，公司已形成满足不同阶层人群的时尚造型品牌及相关业态，商业模式已逐步成熟，已形成稳定的经营效益。公司完善的治理结构，经营团队敏锐的市场洞察力、判断力有助于公司业务的扩张和经营风险的管控。公司在造型行业积累的良好口碑能够帮助公司品牌快速占领市场。公司拥有庞大的造型师团队，丰富的人才储备也为公司业务拓展创造良好条件。

综上所述，公司拟通过本次股票发行募集资金以解决业务扩张所带来的资金需求，快速发展公司业务，打造具有国内影响力的时尚造型品牌。公司在业务、渠道、管理、技能等方面积累的经验以及丰富的人才储备能够为募集资金投入项目的有效实施提供坚实保障。

2) 募集资金运用的测算过程

公司的主营业务包括美发与化妆造型、专业摄影与制作、造型师经纪管理、运动健身等，本次募集资金运用方向将全部围绕公司的主营业务及相关业务开展，募集资金运用的合理性分析及测算过程如下：

a) 造型业务扩张

公司在造型业务扩张方面拟投入募集资金的具体情况如下：

项目	数量 (家)	单店计划投入 (万元)	合计投资金额 (万元)
新建店面	18	350.00	6,300.00
并购店面	4	500.00	2,000.00
现有店面升级	15	30.00	450.00

合计	8,750.00
----	----------

造型业务处于公司四大主营业务的核心地位，旗下包括东田造型、DT 东田发型空间、EBI 发妆等多个子品牌，其中“东田造型”为一线品牌，定位于社会高端时尚人群，“DT 东田发型空间”和“EBI 发妆”为延伸品牌，定位于社会中端年轻一代人群和时尚先锋人群。

根据公司战略规划，未来三年，公司计划通过新建与并购结合的方式，每年新设立店面 6-10 家。同时，公司将加强对现有店面的整体升级改造速度，从而满足消费升级背景下不断变化的用户需求。

公司对造型业务新建单个店面资金需求测算过程如下：

项目	计划投资金额（万元）
押金	40.00
装修费用	200.00
设备购置及安装费	60.00
产品购置费用	20.00
开办费用	30.00
合计	350.00

以上资金需求测算系公司根据以往店面建设的资金投入情况、历史经验，并结合公司实际情况估算而来的。

除新建店面外，公司也将积极寻找造型行业内优质品牌企业，对符合公司业务发展战略的投资标的寻求并购。收购业内优质资产有助于进一步巩固和提升公司在中高端造型领域中的市场地位，优质标的资产所积累的客户和渠道资源以及细分市场美誉度将对公司品牌影响力和市场渗透度的扩大起到积极的推动作用。此外，优质资产所拥有的发型师资源将补充和完善公司现有发型师团队，促进公司内部品牌、人员在时尚灵感、前卫潮流、造型技术等方面的碰撞和提升，从而产生正向的业务协同效应。未来三年，在收购店面方面，结合公司历史收购数据估算，公司拟安排使用募集资金 2,000 万元，用于收购 4 家店面。

此外，公司也将加强对现有造型店面的升级改造，公司现有造型品牌店面 35 家，随着美容美发业态的不断升级，消费者日益增长、多元发展的消费需求

促使公司需不断完善现有造型店面，从而保证品牌活力。未来三年，公司拟使用募集资金 450 万元对 15 家店面进行业态升级和改造，单个店面升级改造费用预计为 30 万元。

b) 自拍业务及运动业务扩张

公司在自拍业务及运动业务扩张方面拟投入募集资金的具体情况如下：

项目	数量 (家)	单店计划投入 (万元)	合计投资金额 (万元)
支付并购自拍公司后续 股权价款	-	-	600.00
自拍业务-旗舰店	20	110.00	2,200.00
自拍业务-店中店	8	60.00	480.00
自拍业务-软件开发费用	-	-	200.00
健身工作室	6	400.00	2,400.00
合计			5,880.00

自拍业务是对公司四大主营业务之一的“专业摄影与制作”的补充和延伸。北京镜谜文化传媒有限公司是一家由公司控股的从事高端专业自拍业务的新兴服务业态公司，其拥有独创的“镜式”摄影系统，公司于 2017 年 3 月收购了镜谜文化 70% 股权，正式开启公司自拍业务部署，进一步丰富和完善了公司“专业摄影与制作”业态链条。根据投资协议的约定，公司应于 2017 年 7 月 31 日前支付 400 万元股权转让款，剩余 600 万元在第一笔股权转让款支付后 12 个月内支付完成。公司拟利用本次募集资金支付剩余 600 万元股权转让款，标的资产经营的业务属于公司主营业务“专业摄影与制作”的范畴，支付剩余股权转让款系对公司主营业务的投入。

随着影像技术的进步和网络社群文化的兴起，自拍已成为覆盖各年龄阶层的时尚行为。与通过手机等手持设备自拍不同，镜谜文化通过搭建专业级摄影棚并搭载自主研发的超高速、超高像素精修系统，顾客 5 秒即可得到与专业摄影棚同级别的自拍照片。同时，镜谜文化为顾客提供了丰富的场景元素、上千种光效及特效，从而满足当下年轻群体和家庭群体高标准、多样化的自拍需求，具有较为广阔的市场成长前景。

根据公司战略规划，自拍业务拟通过两种形式进行业务拓展。第一种为“店中店”形式，即在现有造型店面中开辟部分场地开展自拍业务；第二种为“旗舰店”形式，即单独租赁场地开展自拍业务。未来三年，公司总体计划开设 20-30 家自拍业务店面，其中：

单个自拍业务“旗舰店”建设资金需求测算过程如下：

项目	计划投资金额（万元）
押金	15.00
装修费用	40.00
设备购置及安装费	30.00
产品购置费用	10.00
开办费用	15.00
合计	110.00

单个自拍业务“店中店”建设资金需求测算过程如下：

项目	计划投资金额（万元）
装修费用	15.00
设备购置及安装费	20.00
产品购置费用	10.00
开办费用	15.00
合计	60.00

除店面扩张外，公司拟采取技术合作的方式开发面向自拍业务店面集约化、规范化管理的软件系统，该系统功能包括但不限于自拍套系产品的更新、客户管理、统一收银平台等，开发该系统有利于自拍业务扩张，加强业务后台管控等。该系统初始开发及后续完善费用预计为人民币 200 万元。

“运动健身”是公司主营业务之一。公司始终关注运动健身业务的发展，目前已在北京和武汉等地开设运动健身会所。随着居民生活水平的不断提高，大众越来越重视有品质的、健康化的生活。作为时尚产业的代表业态，运动健身产业有着丰富的市场发展空间。通过多年的业务经营探索，公司已在运动健身领域培育了品牌并积累了丰富的运营经验。根据公司战略规划，未来三年，公司拟重点发展一、二线城市中、小型健身工作室，总体计划开设 6 家健身工

作室。

单个健身工作室建设资金需求测算过程如下：

项目	计划投资金额（万元）
押金	50.00
装修费用	120.00
设备购置及安装费	200.00
产品购置费用	10.00
开办费用	20.00
合计	400.00

以上资金需求测算系公司根据以往店面建设的资金投入情况、历史经验，并结合公司实际情况估算而来的。

c) 打造东田时尚品牌产品业务

伴随着国民可支配收入的不断改善，消费者对于专业洗护、化妆、造型产品的需求不断提升。而与之相对的，目前，专业线产品与大众消费线市场没有形成有效对接，消费者很难通过大众消费渠道购买到专业线产品。同时，消费者在购买过程中，很难享受到对产品专业的讲解以及产品与自身需求契合度的分析。根据公司战略规划，未来三年，公司将打造包含洗护、造型、彩妆、护肤、化妆工具等产品在内的全系列时尚专业产品链条，将专业产品全面推向大众消费市场。消费者可以通过东田时尚旗下各造型店面，对东田全系列专业化产品进行深入的了解和试用，从而避免盲目购买，有效提升消费者的忠诚度。

产品业务是公司主营业务的相关产业，打造产品业务系对公司产业链条的丰富和完善。公司产品可与公司旗下各造型店面产生业务协同效应，形成“服务+产品”的新模式。一方面，造型店面为公司产品进入市场、扩大销量提供了有效的保障，另一方面，专业化产品也可以有效提升店面坪效，提升店面专业化程度。未来三年，公司将持续加大产品开发投入，将专业产品线同大众消费品线有机结合，通过搭建线上“旗舰店”、线下“集合店”、高端商场专柜等多渠道通路，建立“Offline + Online”的全方位、立体化的销售体系，打造本土的国际化时尚品牌。

根据业务发展需要，公司对打造东田品牌产品业务资金需求测算如下：

项目	计划投资金额（万元）
产品开发	800.00
OEM生产-采购	2,000.00
品牌策划	500.00
物流仓储费用	200.00
组建销售团队	800.00
搭建销售体系（线下+线上）	3,000.00
市场推广	1,800.00
市场调研	450.00
技术购买及使用费	520.00
合计	10,070.00

d) 打造美发造型培训体系

为进一步提升公司造型师的职业技能、更好地把握时尚潮流趋势，保持东田时尚品牌的核心竞争力，同时为造型师提供良好的成长环境，公司拟打造造型培训体系，主要包含课程体系研发、聘请培训教师、采购培训用品、租赁培训场地等内容。通过系统化培训体系的建立，一方面有助于现有造型师团队的技能碰撞、终身学习，持续提升公司从业人员的业务能力，另一方面又可以将东田专业化产品的理念和使用方法快速传递给发型师，有效地促进造型业务及产品业务的发展。

根据业务发展需要，公司对打造造型培训体系的资金需求测算如下：

项目	计划投资金额（万元）
研发课程体系	50.00
聘请培训教师	230.00
采购培训用品	20.00
合计	300.00

综上所述，本次股票发行募集资金的使用方向具有必要性和可行性。

3. 保证募集资金按计划合理使用的措施

公司将严格按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（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》的相关规定，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司将严格按照相关的法律、法规建立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。公司在本次股票发行取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。

(九) 前次发行募集资金使用情况

公司在全国股份转让系统挂牌以来未发行股票募集资金，不存在需要对前次募集资金使用情况进行说明的情形。

(十) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，公司发行前滚存未分配利润由公司新老股东共同享有。

(十一) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行涉及股东大会批准和授权相关议案如下：

1. 审议《关于〈东田时尚（北京）文化发展股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》
2. 审议《关于设立募集资金专用账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》
3. 审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
4. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
5. 审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

(十二) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项

根据《非上市公众公司监督管理办法》规定，股东人数超过 200 人的公众公司向特定对象发行股票，公众公司需持申请文件向中国证监会申请核准。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》规定，挂牌公司向符合规定的投资者发行股票，发行后股东人数累计不超过 200 人，则需向全国股份转让系统公司备案。

公司本次发行新增发行对象不超过 35 名。预计本次发行完成后，公司股

东人数累计不超过 200 名，符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。

因此，公司在本次股票发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序，但不涉及其他主管部门的审批、核准事项情况。

三、非现金资产认购的情况

本次股票发行认购对象以现金方式认购，不存在以非现金资产认购的情形。

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化。

(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次股票发行完成后，募集资金主要用于加快造型业务、自拍业务以及运动业务的扩张速度，全面打造东田时尚品牌产品线及美发造型培训体系，使公司有条件启动时尚美业产业链战略布局，扩大现有业务和市场规模，从而提高公司整体的经营能力、提升公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

本次股票发行完成后，也将使公司股本规模、资产规模、净资产等财务指标有一定程度的提高，资产负债率将进一步下降，从而增强公司抵御财务风险的能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

(三) 与本次发行相关特有风险的说明

本次发行不存在其他特有风险。

五、其他需要披露的重大事项

- (一) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形；
- (二) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；
- (三) 不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形；
- (四) 不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形；
- (五) 公司及子公司、现有股东及董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信联合惩戒对象的情形；
- (六) 公司 2016 年存在控股股东、实际控制人及其关联企业违规占用公司资金的情形，相关情况已在公司 2016 年年度报告中予以披露，违规占用资金合计 0.72 万元，已于 2016 年 8 月 11 日前全部归还。该等违规事项发生后，公司进一步加强了员工培训和内部控制建设，公司控股股东、实际控制人及信息披露负责人参加了股转系统组织的第一期资金占用专题培训会。公司及控股股东、实际控制人已分别出具承诺函，防止未来再发生违规资金占用的行为。截至本股票发行方案签署日，上述违规情形带来的不利影响已消除。

六、本次股票发行相关中介机构信息

(一) 主办券商

名 称：国融证券股份有限公司

住 所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼

法定代表人：张智河
项目负责人：崔诗禹
项目经办人：沈桐宇
联系电话：010-83991780
传 真：010-88086637

(二) 律师事务所

名 称：北京国枫律师事务所
住 所：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
负 责 人：张利国
经办律师：王冠 孟文翔
联系电话：010-66090088
传 真：010-66090016

(三) 会计师事务所

名 称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
住 所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
执行事务合伙人：姚庚春
经办注册会计师：范睿、李红
联系电话：010-52805612
传 真：010-52805601

七、有关声明

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

（此页无正文，为全体董事、监事、高级管理人员的签字页）

全体董事（签字）：

_____ 李东田	_____ 刘 纲	_____ 吴 夏
_____ 徐海啸	_____ 郭振炜	_____ 邹卫莉
_____ 苏 萍	_____ 陈 岩	_____ 杜伟列

全体监事（签字）：

_____ 吴星牙	_____ 康 进	_____ 王子暄
_____ 严 格	_____ 苏 斌	

全体高级管理人员（签字）：

_____ 李东田	_____ 邹卫莉	_____ 陈 岩
_____ 杜伟列		

东田时尚（北京）文化发展股份有限公司

（盖章）

2017 年 8 月 10 日