

证券代码：838265

证券简称：瑞澜医美

主办券商：方正证券

瑞澜医疗美容医院股份有限公司 关于部分募集资金变更用途的公告

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）》、《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，瑞澜医疗美容医院股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司2016年股票发行部分募集资金使用用途进行变更。

一、募集资金基本情况

2016年11月7日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年股票发行方案的议案》。公司本次股票发行实际发行股数15,000,000股，共募集资金22,500,000.00元，已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）下发的《关于长沙市瑞澜医疗美容医院股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕1117号）。

二、原募集资金使用计划及实际使用情况

1、原募集资金的使用计划

根据公司已经披露的股票发行方案及股票发行情况报告书，公司2016年股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

| 序号 | 募集资金用途 | 拟使用募集资金规模（元） |
|----|-----------|---------------|
| 1 | 新设控股子公司 | 9,000,000.00 |
| 2 | 归还股东曹润的借款 | 13,050,000.00 |
| 3 | 发行费用 | 450,000.00 |
| | 合计 | 22,500,000.00 |

其中，募集资金投入新设控股子公司浏阳市瑞澜医疗美容医院有限公司（下称“浏阳瑞澜”）后将用于支付经营办公场地租赁费、筹备期间开办费用、经营办公场地装修费、医疗器械设施设备购置费用、前期市场宣传及广告投放费用。

2、实际使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

截至2017年12月31日，浏阳市瑞澜医疗美容医院有限公司在兴业银行长沙浏阳支行开立的募集资金专户（368310100100008681）（下称“专户”）余额为2,330,642.50元。

2018年1月1日至2018年4月24日，浏阳瑞澜专户支出金额为225,140.60元，利息收入为1,644.67元。故截至2018年4月24日，浏阳瑞澜专户余额为2,107,146.57元。

截至 2018 年 4 月 24 日，浏阳瑞澜能够按照约定用途使用专户中的募集资金。

三、变更募集资金用途情况说明

公司根据募集资金的使用计划及实际使用情况，为提高募集资金使用效率，避免募集资金长时间沉积，公司拟变更截至 2018 年 4 月 24 日浏阳瑞澜专户剩余资金的使用用途。

具体安排如下：

| 使用方向 | 拟投入募集资金金额上限（元） |
|---------|----------------|
| 支付职工薪酬 | 1,680,000.00 |
| 购买药品及耗材 | 480,000.00 |
| 合 计 | 2,160,000.00 |

浏阳瑞澜专户余额不足部分，由公司自有资金补足。

公司本次变更募集资金用途用于支付浏阳瑞澜职工薪酬（包括员工工资、奖金及社保等）、购买药品及耗材等，有利于公司提高整体资金使用效率，有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性和合理性。

变更后的募集资金用途不存在不符合《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》规定的募集资金用途的情形。

四、变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。

五、变更募集资金用途履行的程序情况说明

（一）相关审议情况

2018年4月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金变更用途的议案》。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会对变更部分募集资金用途的意见

监事会认为本次变更部分募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益，本次变更部分募集资金用途符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《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》的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。

六、备查文件

（一）与会董事签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2018年4月27日