

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

关于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）》等相关规定及《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》要求，将北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年半年度股票发行募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 2 月 14 日，公司召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了公司本次股票发行方案，并于 2017 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告了《第一届董事会第三次会议决议公告》、《2017 年第一次临时股东大会通知公告》及《股票发行方案》。

2017 年 3 月 3 日公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了公司本次股票发行相关事宜，并于 2017 年 3 月 7 日在全国中

小企业股份转让系统信息披露网站公告了《2017 年第二次临时股东大会决议公告》、《股票发行认购公告》。

该次募集资金到账时间为 2017 年 3 月 25 日。2017 年 3 月 29 日，中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)出具了中兴财光华验字(2017)第 321005 号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证“截至 2017 年 3 月 25 日，公司已收到本次发行对象缴纳的出资，合计人民币 1,800,000.00 元”。

2017 年 6 月 29 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的编号为“股转系统函【2017】3852 号”的《关于北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的存放

关于上述募集资金，公司已设立募集资金专项账户。上述股票发行募集资金现存放于公司的如下账户：

户名：北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

开户行：招商银行北京亚运村支行

账号：1100905803710202

（二）募集资金管理

公司已与 2017 年 4 月与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017 年 2 月 14 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对所募集的资金完全按照相关法律法规和规范性文件的規定保管本次募集资金，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的使用情况

根据公司 2017 年 2 月 14 日《股票发行方案》，“本次股票发行所募集资金用于补充公司流动资金，以利于优化公司财务结构,提高公司盈利水平和抗风险能力。”

2017 年上半年度，募集资金未开始使用。

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认繳相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《问答(三)》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在提前使用募集资金的情况，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金违规存放与使用的行为。

公告编号：2017-051

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 28 日