

证券代码：839429

证券简称：京都时尚

主办券商：五矿证券

北京京都时尚美容诊所股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

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。

一、募集资金基本情况

经公司第一届董事会第四次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过2017年第一次股票发行事宜，公司采用定向发行方式发行人民币普通股720,000股，发行价格2.5元/股，募集资金总额为人民币1,800,000.00元。

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。

2017年股票发行经全国中小企业股份转让系统有限公司审核通过后，于2017年7月4日取得关于本次股票发行的《股票发行股份登记的函》。

二、变更募集资金用途的资金使用情况

公司2017年第一次股票发行募集资金主要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。

募集资金使用的情况，具体如下：

序号	项目	拟计划投入募集资金金额（元）	变更使用的具体情况（元）
1	中介机构费用	670,000.00	60,000.00
	（1）券商定向发行服务费、持续督导费	400,000.00	0
	（2）法律顾问年费、定向发行股票法律顾问费	170,000.00	60,000.00
	（3）年审费用	100,000.00	0
2	公司日常运营相关的其他费用	1,270,000.00	1,740,458.90
	（1）新增医生薪酬	480,000.00	0
	（2）本公司房租租金费用	792,000.00	1,208,174.26
	（3）日常采购款	0	532,122.14
	（4）手续费		162.50
合计		1,942,000.00	1,80,458.90

三、变更募集资金用途原因

公司 2017 年第一次股票发行募集资金均用于补充公司流动资金，但根据公司的资金使用计划及战略发展和经营需要，存在部分变更募集资金具体使用用途的情形。

公司实际募集资金用途中 1) 原计划支付中介机构费用 67 万元，实际支付 6 万元，比计划减少 61 万元；2) 原计划新增医生薪酬 48 万元，实际支付 0 万元，比计划减少 48 万元；3) 原计划支付公司房租租金费用 79.2 万元，实际支付 120.82 万元，比计划增加 41.62 万元；4) 实际使用中发生的日常采购款及手续费合计 53.23 万元，原计划无此项支出。

四、变更募集资金用途履行的程序情况说明

2017 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十次会议及第一届

监事会第四次会议，审议通过《关于补充确认变更募集资金用途》的议案，并提交 2017 年年度股东大会审议，对公司 2017 年第一次股票发行变更募集资金使用的情况进行补充确认。

五、监事会意见

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司监事会对募集资金用途进行了审核，同意变更募集资金用途，以满足公司实际业务的需要，本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定。

六、备查文件

（一）《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

（二）《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日