

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告

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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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》等相关规定，西安小白兔口腔医疗股份有限公司（以下简称“公司”）根据本次募集资金实际使用情况，拟以部分募集资金置换预先投入的自有资金。

一、 募集资金情况

2018年5月8日，公司召开第一届董事会第二十八次会议就本次未确定对象的股票发行审议通过如下议案：《关于<公司股票发行方案>的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》等议案，此次发行对象与公司不存在关联关系，不涉及回避表决事项。

2018年5月10日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上公告披露了《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》、《股票发行方案》和《西安小白兔口腔医疗股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》。根据该发行方案，公司新建连锁医疗机构预计总投资8500万元，截止2018年4月30日公司已投入2299.04万元，公司计划募集资金总额不超过6000万元（发行股票不超过400

万股)用于上述项目,最终募集 20,000,005.88 元资金,公司自筹解决其余资金。

2018 年 5 月 25 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会就本次未确定对象的股票发行审议通过如下议案:《关于<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项的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》和《关于修改公司章程的议案》。公司股东均与审议的上述议案不存在关联关系,无需回避。

2018 年 5 月 28 日,公司在全国股份转让系统公司信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上公告披露了《西安小白兔口腔医疗股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》。

2018 年 9 月 5 日,公司与宁波保税区米诺托股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:“认购人”)签署了《定向发行股份协议》。

2018 年 9 月 7 日,公司在全国股份转让系统公司信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)公告披露了《股票发行认购公告》,认购人缴款期限为 2018 年 9 月 12 日(含当日)至 2018 年 9 月 21 日 17 时。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“XYZH/2018XAA10369”号《西安小白兔口腔医疗股份有限公司验资报告》(以下简称“《验资报告》”),对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。截至 2018 年 9 月 26 日止,公司本次实际已发行人民币普通股 1,751,314.00 股,募集资金总额人民币 20,000,005.88 元,扣除各项发行费用人民币 1,051,935.46 元,实际募集资金净额人民币 18,948,070.42 元;其中新增注册资本人民币 1,751,314.00 元,增加资本公积人民币 17,196,756.42 元;发行人变更后的累计注册资本实收金额为人民币 35,031,314.00 元,实收股本为人民币 35,031,314.00 元。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于西安小白兔口腔医疗股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]252 号),对公司本次股票发行的备案申请予以确认。本公司此次股票发行总数为 1,751,314.00 股,其中有限售条件股份为 0 股,无限售条件股份为 1,751,314.00 股。本次股票发行的新增无限售条件股票于 2019 年 1 月 31 日进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定,公司

于2019年1月31日召开第一届董事会第三十八次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。修改后的募集资金用途明细为：

序号	分院名称	拟投入投资款（元）
1	黄雁分院	4,000,000.00
2	翠华分院	3,500,000.00
3	友谊分院	3,000,000.00
4	西门分院	4,000,000.00
5	朱雀分院	3,000,000.00
6	胡家庙分院	1,448,070.42
7	发行费用	1,051,935.46
合计		20,000,005.88

二、 公司自有资金预先投入情况和置换情况

本次募集资金获得股票发行股份登记函前，公司已用自有资金1,051,935.46元支付了用于支付中介机构本次发行的费用1,051,935.46元，具体明细如下：

序号	中介机构名称	性质	含税金额	计入资本公积金 额
1	上海臣易投资管理有限公司	财务顾问费	600,000.00	566,037.72
2	招商证券股份有限公司	财务顾问费	200,000.00	188,679.24
3	上海市锦天城（西安）律师事务所	法律顾问费	75,000.00	70754.72
4	君合律师事务所 上海分所	法律顾问费	234,051.60	220,803.40
5	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所	验资费用	6,000.00	5,660.38
合计			1,115,051.60	1,051,935.46

公司拟以部分募集资金1,051,935.46元置换用于已经支付中介机构本次发行费用1,051,935.46元的自有资金。

本次募集资金置换严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定执行。公司不存在变相改变募集资金用途情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司全体股东权益的情形。

三、 董事会、监事会审议意见及变更募集资金用途情况履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于2019年8月25日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司将本次股票发行的部分募集资金置换预先投入的自有资金。

该议案尚需公司2019年第四次临时股东大会审议。

四、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

（一）经与会监事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

董事会

2019年8月26日