

西部证券股份有限公司关于  
上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司股票  
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的合法合规  
意见



西部证券股份有限公司



住所：陕西省西安市新城區東新街 319 号 8 幢 10000 室

二零一九年十月

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司（以下简称“俏佳人”或“公司”），证券代码“836313”，转让方式“集合竞价转让”，所属分层情况“基础层”。公司于2016年3月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌。西部证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“西部证券”）作为俏佳人的主办券商，依据《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）》等有关规则，对俏佳人申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止挂牌”）履行了持续督导职责，并就其终止挂牌的合法合规性等出具如下审查意见：

### 一、关于公司主动终止挂牌是否符合规定的情形的意见

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》：“4.5.1 挂牌公司出现下列情形之一的，全国股份转让系统公司终止其股票挂牌：（二）终止挂牌申请获得全国股份转让系统公司同意。”

公司于2019年9月9日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》；并于2019年9月26日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于授权董事会办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》。经核查，因公司战略调整，公司计划择机在沪深交易所或海外资本市场上市，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司将在股东大会审议通过之日起一个月内向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

综上，主办券商认为，公司主动申请股票终止挂牌的原因具体合理，符合主动终止挂牌的规定。公司股票终止挂牌事项已经董事会和股东大会审议通过，且将及时向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，符合有关规则规定的情形。

### 二、关于公司主动终止挂牌是否履行了法定程序的意见

2019年9月9日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议由公司董事长杨琳主持，应参加会议董事5人，出席和授权董事5人。本次会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次董事会以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》，并将上述议案提交公司2019年第四次临时股东大

会审议。

2019年9月10日，公司在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-037）、《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-036）、《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）。

2019年9月23日，公司在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于公司股票暂停转让的公告》（公告编号：2019-039），公司股票自2019年9月24日开市起暂停转让，最晚恢复转让日期为2019年12月23日。

2019年9月26日，公司召开2019年第四次临时股东大会，本次股东大会登记在册的股东共有9名，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份47,174,454股，占公司股份总数的100.00%。会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。2019年第四次临时股东大会以47,174,454股同意、0股反对、0股弃权的表决结果审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于授权董事会办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》。

综上，主办券商认为，公司董事会、股东大会会议事程序合法合规，表决结果合法有效，并已按规定申请股票暂停转让。公司本次终止挂牌履行了必要的法定程序。

### 三、关于公司主动终止挂牌是否履行了信息披露义务的意见

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规则履行了信息披露义务：

2019年9月10日，公司在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-037）、《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-036）、《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）。

2019年9月10日，公司在《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司关于

拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号: 2019-037)中披露了终止挂牌原因并明确,为保护可能存在的异议股东权益,公司控股股东承诺将由控股股东或指定方对异议股东所持公司的股份进行回购。后续将与异议股东进一步洽谈,对异议股东持有的公司股份以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购,具体价格及回购方式以双方协商确定为准。回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起5个转让日内,异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请,上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,公司控股股东将不再承担回购义务。

2019年9月23日,公司在全国股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《关于公司股票暂停转让的公告》(公告编号: 2019-039),公司股票自2019年9月24日开市起暂停转让,公司暂定恢复转让的最晚时间为2019年12月23日。

2019年9月26日,公司在全国股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《2019年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-040)。

综上,主办券商认为,公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及相关规定的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露了本次申请股票终止挂牌应当披露的信息,规范履行了信息披露义务。

#### 四、关于公司主动终止挂牌是否存在异议股东

2019年9月9日,公司召开第二届董事会第十二次会议,应参加会议董事5人,出席和授权董事5人。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;2019年9月26日,公司召开2019年第四次临时股东大会,本次股东大会登记在册的股东共有9名,出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持有表决权的股份47,174,454股,占公司股份总数的100.00%。2019年第四次临时股东大会以47,174,454股同意、0股反对、0股弃权的表决结果审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于授权董事会办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》。

经核查,本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜不存在异议股东。

五、关于公司是否存在控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关联方资金占用，是否存在违规对外担保，股份发行募集资金使用情况是否合规的意见

(一) 根据俏佳人 2016 年 3 月 30 日至今在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的定期报告显示，上述期间公司不存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关联方占用公司资金的情形。

经对俏佳人 2016 年 3 月 30 日起至今的其他应收与其他应付款科目的明细及余额进行核查，上述期间公司不存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关联方占用公司资金的情形。

2019 年 9 月 30 日，俏佳人出具承诺，在申请挂牌及挂牌期间，不存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其关联方占用公司资金的情形。

同日，公司全体董事、监事及高级管理人员出具承诺，本人作为上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司董事/监事/高级管理人员，自公司 2016 年 3 月 30 日在股转系统挂牌之日起至本承诺函出具之日，本人在前述期间不存在占用公司资金的情况。

(二) 经核查，挂牌期间公司未发生违规对外担保事项。

(三) 挂牌期间公司未发生募集资金事项。

综上，主办券商认为，公司不存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关联方占用资金的情形，不存在违规对外担保、使用募集资金等损害股东权益的情形。

六、关于公司是否存在未完成的股票发行、并购重组、权益分派等情形的意见

根据公司在全国小企业股份股份转让系统信息披露平台的公告文件并经核查，公司不存在未完成的股票发行、并购重组、权益分派等业务。

综上，主办券商认为，截至本合法合规意见出具日，公司不存在未完成的股票发行、并购重组、权益分派等情形。

七、关于俏佳人在申请挂牌及挂牌期间是否因违法违规被全国股份转让公

司采取监管措施或纪律处分，是否被中国证监会及其派出机构采取监管措施、给予行政处罚、立案调查的意见

经核查，公司于2016年3月30日在股转系统挂牌，股票代码：836313。在申请挂牌以及挂牌期间，公司不存在因违法违规被股转系统采取监管措施，具体情况如下：

经主办券商核查全国中小企业股份转让系统监管公开信息（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/supervise.html>）、中国证券监督管理委员会监管信息公开目录（<http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/>）、中国证券监督管理委员会上海监管局监管信息公开目录（<http://www.csrc.gov.cn/pub/beijing/>）的公开信息，截至本意见出具日，公司不存在被股转系统采取自律监管措施的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取监管措施、给予行政处罚、立案调查的情形。

综上，主办券商认为，俏佳人在申请挂牌以及挂牌期间，不存在因违法违规被全国中小企业股份转让系统采取监管措施或纪律处分以及被中国证监会及其派出机构采取监管措施、给予行政处罚或立案调查的情况。

#### 八、主办券商认为应当发表的其他意见

##### （一）关于公司完成终止挂牌之前履行信息披露义务的意见

公司在全国股转公司作出同意公司股票终止挂牌申请的决定并完成公司股票终止挂牌之前，仍应规范履行信息披露义务，包括但不限于至少每10个转让日披露一次未能复牌的原因和相关事件的进展情况等。

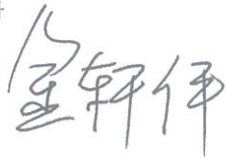
##### （二）关于主办券商履行持续督导职责的意见

主办券商在全国股转公司作出同意公司股票终止挂牌申请的决定并完成公司股票终止挂牌之前，仍应履行持续督导的职责，在完成公司股票终止挂牌后，按照《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司与西部证券股份有限公司签订的推荐挂牌并持续督导协议书》相关约定解除该协议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的合法合规意见》之签字盖章页）

项目负责人：金轩伊



西部证券股份有限公司（盖章）



2019年10月10日

11