

# 长江证券承销保荐有限公司

## 关于

### 朗姿股份有限公司

#### 发行股份购买资产并募集配套资金

#### 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“独立财务顾问”）作为朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金2020年度存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：

#### 一、上市公司募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准朗姿股份有限公司向申东日等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1392号）的核准，上市公司于2020年3月23日向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）7,374,631股募集配套资金，每股面值1元，发行价格为6.78元/股，募集资金总额为人民币5,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,613.08万元。

上述募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第ZB10248号《验资报告》。

##### 2、募集资金使用和结余情况

2020年度，上市公司募集资金使用0.00万元，尚未使用的金额为3,694.60万元（其中募集资金3,613.08万元，专户存储累计利息扣除手续费81.52万元）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为规范上市公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，上市公司与长江保荐、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2020年12月31日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司北京东三环支行	631877750	活期	36,946,034.65

注：关于使用2020年非公开发行股份暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已于2020年4月20日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年度内，上市公司未实际使用募集资金，上市公司2020年年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表1）。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。上市公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

### 五、独立财务顾问核查意见

报告期内，独立财务顾问通过资料审阅、访谈沟通等方式对朗姿股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查。主要核查内容包括：查阅上市公司募集资金专户银行对账单、记账凭证等；审阅与募集资金使用有关的公告、上市公司内部决策文件、独立董事发表的独立意见等文件。

经核查，独立财务顾问长江保荐认为：朗姿股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金2020年度存放与使用情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于朗姿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

项目主办人： \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
                         陈华国                      郭忠杰                      苗健

长江证券承销保荐有限公司

2021 年 4 月 23 日

附表1:

## 募集资金使用情况对照表

2020年1-12月

单位:人民币万元

募集资金总额		3,613.08				本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
朗姿医美旗舰店建设项目	否	3,613.08	—	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	否
承诺投资项目小计		3,613.08	—	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	—
超募资金投向										
不适用										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		受公司医美发展战略布局局部调整的影响,医美旗舰店建设项目暂时尚未开展。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方		不适用								

式调整情况	
募集资金投资项目实施主体调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无