

证券代码：430335

证券简称：华韩整形

主办券商：中信建投

华韩整形美容医院控股股份有限公司

关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的提示性公告

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、基本情况

根据公司目前经营情况，华韩整形美容医院控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事项（以下简称“精选层挂牌”）。公司将根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏监管局”）和全国中小企业股份转让系统的相关要求，启动相关准备工作并择机向江苏监管局申请辅导备案。目前公司已于2020年6月29日与主办券商中信建投证券股份有限公司签订辅导协议。

后续公司将根据中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏监管局”）和全国中小企业股份转让系统的相关要求，拟向江苏监管局提交股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌辅导备案材料。

二、风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司为在全国中小企业股份转让系统的连续挂牌满12个月的创新层公司。根据公司已披露的《2018年年度报告》和《2019年年度报告》，公司2018年度、

2019 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 520.53 万元、7,246.57 万元，加权平均净资产收益率分别为 2.12%、24.23%（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据），符合《分层管理办法》第十五条第二款第（一）项规定的进入精选层的条件。

挂牌公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

公司尚未就股票公开发行并在精选层挂牌向江苏监管局申请辅导备案，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项仍处于前期准备阶段，能否顺利完成及完成时间存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

三、 备查文件目录

《辅导协议》

华韩整形美容医院控股股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日