

# 安信证券股份有限公司

## 关于杭州天创环境科技股份有限公司 募集资金使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称“天创环境”或“公司”）的主办券商，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）》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，对天创环境募集资金使用情况进行了核查。

### 一、主办券商的核查工作

安信证券对天创环境募集资金的存放情况进行了核查，主要内容包括：调阅公司募集资金存放银行对账单及相关凭证，与公司董事、监事、高级管理人员及公司相关人员进行访谈，了解募集资金使用情况。

### 二、募集资金基本情况

2015年7月10日，杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天创环境”）2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，公司发行股票2,500,000.00股，发行价格为每股人民币5.2元，公司共募集资金13,000,000.00元。该募集资金已于2015年8月13日全部到位，缴存银行为公司杭州银行保俶支行账户（账号：7750 8100 0571 58），并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会[2015]3096号验资报告审验。

公司于2015年10月26日收到《关于杭州天创环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]7010号）。

### 三、募集资金存放管理情况

上述募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。但公司均要求股东入资到指定账户。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行问答（三）》

等相关规定的要求，公司制定了募集资金管理制度，该制度经公司于2016年8月22日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，并尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

公司在2015年8月所募集到的资金，均要求股东入资到指定账户，即以下账户：

开户行：杭州银行保俶支行

名称：杭州天创环境科技股份有限公司

账号：7750 8100 0571 58

#### 四、募集资金使用情况

主办券商查阅了杭州银行保俶支行的银行对账单，由于公司募集资金管理工作的疏忽，在取得股转系统股票发行股份登记函之前，提前使用了募集资金共5,700,104.84元，用于补充公司流动资金，占本次募集资金总额的43.85%，不符合在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前不得使用本次股票发行募集的资金的规定。截至本报告披露之日，本次募集资金按股票发行方案中募集用途已全部使用完毕。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》（以下简称《业务指南》）中规定“挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”，公司提前使用募集资金的行为已违反了《业务指南》的相关规定。

除本次发行外，天创环境未出现提前使用募集资金的情况。

经查阅银行对账单和明细账，2015年度至今所有的募集资金公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用，均用于公司主营业务相关业务领域，补充公司的营运资金。募集资金并未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。截至本核查报告出具日，募集的资金已全部使用完毕。

#### 五、变更募集资金使用情况

经核查，天创环境不存在变更募集资金使用范围的情况。

#### 六、整改措施



鉴于公司已充分认识到提前使用募集资金的严重性，为确保后续募集资金合法合规使用，安信证券要求天创环境采取如下整改措施：

（1）要求公司按照股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答--定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）-连续发行》和《关于发布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>通知》等文件要求，制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行规定。

（2）现场对公司及公司董事、监事、高级管理人员进行培训教育，并要求公司主要人员加强对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统业务相关规则的学习，严格按照相关法律法规和各项规章制度的规定履行相应的程序，切实提升公司规范治理水平，杜绝再次发生类似事件。

（以下无正文）



（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于杭州天创环境科技股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》之签字页）



安信证券股份有限公司

2017年3月10日

