

证券代码：835978

证券简称：天戈通信

主办券商：渤海证券

天戈通信科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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）》、《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》等有关规定，董事会对天戈通信科技股份有限公司（以下简称“天戈通信”或“公司”）2016 年股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

截至 2016 年 12 月 31 日，天戈通信进行了一次股票发行。

经天戈通信于 2016 年 9 月 26 日、2016 年 10 月 12 日分别召开的第一届董事会第十五次会议及 2016 年第六次临时股东大会审议通过，公司发行股票 5,000,000 股，发行价格 4 元/股，募集资金总额为 2,000 万元。本次募集资金用途为归还银行贷款及公司新建 150 座多功能信息系统平台建设项目。该募集资金已于 2016 年 10 月 18 日全部到账，缴存银行为天津银行股份有限公司津华支行（账号：359001201090196595），该账户同时为公司本次募集资金设立的专用账户。2016 年 10 月 19 日，经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了验资报告（CHW 验字【2016】0104 号），确认截至 2016 年 10 月 18 日止，公司已收到股东认缴股款人民币 20,000,000.00 元，其中：股本 5,000,000.00 元，扣除承销费、律师费、审计费后，转入资本公积（资本溢价）14,805,000.00 元。

公司于 2016 年 11 月 4 日收到股转系统函【2016】8157 号《关于天津市天戈通信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》，并经第一届董事会第十五次会议、2016 年第六次临时股东大会审议通过。

公司严格按照募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，按照发行文件中承诺的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统出具股份登记函之前提前使用募集资金的情况。

二、募集资金使用情况

根据公司 2016 年 9 月 27 日公告的《天戈通信股票发行方案》，2016 年股票发行募集资金 2,000 万元，用途一是偿还 800 万元的银行贷款；二是投入公司新建 150 座多功能信息系统平台建设项目。截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额 10,362,709.80 元，其中：募集资金实际余额 10,349,735.00 元，累计银行利息收入金额 12,974.80 元。报告期内公司使用募集资金具体情况如下表所示：

项目名称	支出类型	金额（元）
归还银行借款	归还银行借款	8,000,000.00
建设多功能信息系统平台	设计费、场地租赁费、 固定资产购置费	1,650,265.00
支出合计		9,650,265.00
募集资金余额		10,349,735.00
银行结息		12,974.80
募集资金账户余额		10,362,709.80

注：截至 2016 年年末，公司 2016 年非公开发行财务顾问费、律师费与会计师费等费用共 195,000.00 元尚未从募集资金账户中置换。

三、募集资金用途变更情况

2016 年 11 月 23 日、2016 年 12 月 14 日分别召开的公司第一届董事会第十

七次会议及 2016 年第七次临时股东大会审议通过《关于天津市天戈通信科技股份有限公司变更募集资金用途的议案》：为加强监管，便于项目资金集中管理，简化办事流程手续，提高建设资金使用效率，现将通过全资子公司作为实施新建 150 座多功能信息系统平台主体转变为由母公司实行，资金无需增资至子公司，直接由母公司提取，便于三方监管。

上述变更，是募集资金使用主体变更，募集资金用途未变更。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用主体全部为天戈通信。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

天戈通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日