

厦门合立道工程设计集团股份有限公司 关于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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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〉的通知》(股转系统公告[2016]63号)的有关规定，现将厦门合立道工程设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2016年第一次股票发行

2016年6月12日，公司经2015年年度股东大会审议通过，向全体在册股东发行人民币普通股14,126,217股，每股发行价为人民币3.53元，募集资金总额为人民币49,865,546.01元。该次募集资金已于2016年6月21日汇入公司基本账户(中国农业银行厦门长青支行315001040002808)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月28日出具了天健验(2016)243号《验资报告》对本次

募集资金的到位情况进行验证。

2016 年 7 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于厦门合立道工程设计集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]5801 号），对公司 2016 年第一次股票发行予以确认。

2、2016 年第二次股票发行

2016 年 12 月 8 日，公司经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，向魏连青等 11 名股东发行人民币普通股 3,138,504 股，每股发行价为人民币 4.31 元，募集资金总额为人民币 13,526,952.24 元。该次募集资金已于 2016 年 12 月 16 日汇入该次募集资金专项账户（中国农业银行厦门长青支行 40315001040017780）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 29 日出具了天健验（2016）527 号《验资报告》对本次募集资金到位情况进行验证。

2017 年 3 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于厦门合立道工程设计集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1299 号），对公司 2016 年第二次股票发行予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

1、2016 年第一次股票发行

公司 2016 年第一次股票发行，未开设募集资金专户，亦未建立募集资金相关管理制度。

2016 年 8 月 30 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了

《厦门合立道工程设计集团股份有限公司募集资金管理制度》、《关于开立 2016 年度第一次股票发行募集资金专户及签订三方监管协议的议案》等议案。2016 年 9 月 5 日，公司与兴业证券、中国农业银行厦门长青支行签订《募集资金三方监管协议》，开立了本次募集资金专项账户（中国农业银行厦门长青支行 40315001040017368）。2016 年 9 月 5 日，公司已将剩余募集资金 35,203,988.06 元划转至上述募集资金专项账户。

2016 年第一次股票发行，公司不存在在取得股票发行函之前使用募集资金的情况，且相关资金均使用于公司主营业务，历次资金使用亦履行了相应的内部审批程序。

2、2016 年第二次股票发行

2016 年 11 月 21 日，公司第一届董事会第九次审议通过了《关于开立 2016 年度第二次股票发行募集资金专户及签订三方监管协议的议案》。2016 年 12 月 12 日公司开立了本次募集资金专项账户，具体如下：

开户行：中国农业银行股份有限公司厦门长青支行

户名：厦门合立道工程设计集团股份有限公司

账号：40315001040017780

该次募集资金已于 2016 年 12 月 16 日汇入上述募集资金专项账户（中国农业银行厦门长青支行 40315001040017780）。2016 年 12 月 23 日，公司与兴业证券、中国农业银行厦门长青支行签订了《募集资金三方监管协议》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年

12月29日出具了天健验（2016）527号《验资报告》对本次募集资金的到位情况进行验证。

三、募集资金实际使用情况

1、根据公司2015年年度股东大会审议通过的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司2016年度第一次股票发行方案》，2016年度第一次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金。截至2016年12月31日，2016年度第一次股票发行募集资金已使用完毕，具体明细情况如下：

具体用途	金额（元）
募集资金总额	49,865,546.01
加：利息收入	16,300.02
募集资金净额	49,881,846.03
其中：工资薪金支出	29,192,574.69
日常零星费用	9,144,456.20
设计外协费用	7,847,087.87
税费缴纳	1,784,402.20
中介服务费	1,362,325.07
履约保证金支出	551,000.00
募集资金使用金额	49,881,846.03
募集资金余额	0

2、根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司2016年度第二次股票发行方案》，2016年度第二次股票发行募集资金用途为归还银行借款。截至2016年12月31日，2016年度第二次股票发行募集资金尚未使用。

四、变更募集资金使用情况

1、根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2016 年度第一次股票发行方案》，2016 年度第一次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金，截至 2016 年 12 月 31 日，该次募集资金已经全部用于补充公司流动资金，不存在改变募集资金用途的情形。

2、根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2016 年度第二次股票发行方案》，2016 年度第二次股票发行募集资金用途为归还银行借款。截至 2016 年 12 月 31 日，2016 年度第二次股票发行募集资金尚未使用，不存在改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司 2016 年度第一次股票发行募集资金的实际使用与发行方案不存在差异，募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。

2、公司 2016 年度第二次股票发行募集资金尚未使用，募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日