

招商证券股份有限公司关于 天戈通信科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

天戈通信科技股份有限公司（以下简称“天戈通信”、“公司”）于2016年2月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：天戈通信，证券代码：835978。根据《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》、《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，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司2016年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况：

公司自2016年2月16日挂牌至本报告出具之日起共完成一次股票发行。公司分别于2016年9月26日、2016年10月12日经第一届董事会第十五次会议以及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，公司已收到股东认缴股款人民币2,000万元，其中：股本500万元，扣除承销费、律师费、审计费后，转入资本公积（资本溢价）1,480.50万元。

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、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

天戈通信于2016年9月26日经第一届董事会第十五次会议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；2016年10月14日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016年10月12日相关议案经2016年第六次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2017年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016年第一次 股票发行	天津银行股份有限公司津华支行	359001201090196595	4,968,901.41
合计			4,968,901.41

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2016年第一次股票发行已设立募集资金专项账户，并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》。公司严格按已有的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，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2017年募集资金的实际使用情况：

天戈通信挂牌及挂牌后共募集资金公司 20,000,000.00 元，2017 年度累计使用募集资金 5,421,212.50 元，（2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 27,404.11 元）。截止至 2017 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 15,071,477.50 元，（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 40,378.91 元）。

截止至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 4,968,901.41 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金使用情况对照表

人民币：元

项目名称	支出类型	金额（元）
建设多功能信息系统平台	设计费、场地租赁费、施工费、 维修费、固定资产购置费	5,226,212.50
发行费用	发行费用	195,000.00
支出合计		5,421,212.50
募集资金余额		4,941,055.80
银行结息		27,845.61
银行手续费		441.50
募集资金账户余额		4,968,901.41

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

根据全国中小企业股份转让系统股票发行的相关规定及公司章程、《募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司第一届董事会第十七次会议及公司第一届监事会第六次会议于 2016 年 11 月 23 日审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，并于 2016 年 12 月 14 日召开 2016 年第七次临时股东大会审议通过此项议案。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，故公司决定变更 2016 年非公开发行股票募集资金用途，将新建 150 座多功能信息系统平台购置固定资产投资项目募集资金使用主体进行变更。由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。其余使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，天戈通信已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员访谈了公司董事、监事、高级管理人员，查询了募集资金专户，查阅了 2017 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：天戈通信严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2017 年 12 月 31 日，天戈通信募集资金具体情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于天戈通信科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

项目负责人：

招商证券股份有限公司

2017 年 3 月 19 日