

中泰证券股份有限公司

关于东营泰然材料科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为东营泰然材料科技股份有限公司（证券简称：泰然科技，证券代码：833292，以下简称“泰然科技”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》等文件的相关要求，对泰然科技 2017 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

经核查，泰然科技在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生 1 次发行股票募集资金的行为，涉及 2017 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有 1 次。2018 年 2 月 6 日中泰证券对泰然科技定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了泰然科技发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于泰然科技股票发行股份登记的函、银行对账单、付款凭证等资料，泰然科技本次募集资金基本情况如下：泰然科

技于 2015 年 11 月 30 日在公司第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于〈东营泰然材料科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2015 年 12 月 15 日经泰然科技 2015 年第六次临时股东大会审议通过。本次发行股票 1,598 万股，发行价格为 4.5 元/股，共募集资金 7,191 万元。

2015 年 12 月 23 日，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了和信验字(2015)第 000115 号验资报告。

本次股票发行时，泰然科技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《募集资金三方监管协议》。股票定向发行的认购账户为公司的一般账户：广饶农村商业银行开发区支行，账号 90503180020100020143。

股转公司 2016 年 8 月 8 日发布《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》后，泰然科技按照相关要求于东营莱商村镇银行辛店支行设立募集资金专项账户，账号：613040101421003419，并将募集资金余额全部转入该专项账户并与中泰证券股份有限公司及东营莱商村镇银行辛店支行签订了《募集资金三方监管协议》。

泰然科技于 2016 年 1 月 7 日收到股转系统函[2016]87 号《关于东营泰然材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理与存放情况

股票发行时，上述募集资金存放于广饶农村商业银行开发区支行，账号为 90503180020100020143 的账户中，截至 2016 年 1 月 7 日

公司收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016]87号”《关于东营泰然材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，泰然科技未动用该笔募集资金。

股转公司 2016 年 8 月 8 日发布《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》后，泰然科技按照相关要求设立了募集资金专项账户，并将剩余募集资金全部转入募集资金专项账户中。

泰然科技严格按已有的监管规则、规范性文件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。本次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，也不存在收到全国中小企业股份转让系统《关于东营泰然材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之前，提前使用股票发行募集资金的情形。

截至 2017 年 12 月 31 日，泰然科技上述发行股份募集的资金已使用 24,493,114.49 元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”），专户余额 48,437,097.19 元，募集资金余额全部存放于本次募集资金专项账户中。

三、募集资金的实际使用情况

主办券商获取了泰然科技本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，截至 2017 年 12 月 31 日，泰然科技已使用上述股票发行募集资金 24,493,114.49 元，募集资金余额 48,437,097.19 元

募集资金实际使用情况表

单位：元

项目	金额
募集资金总额	71,910,000.00
发行方案中的募集资金使用用途	补充公司流动资金
截至 2017 年 12 月 31 日已使用募集资金	24,493,114.49
其中：购买原材料	13,888,593.35
支付短期借款	10,000,000.00
支付工资	604,521.14
加：收到的银行存款利息	1,020,211.68
募集资金余额	48,437,097.19
报告期内变更用途募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-

四、是否存在变更募集资金用途情况

根据泰然科技于 2015 年 11 月 30 日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金。主办券商核查了泰然科技的银行流水明细、付款凭证等资料，本次募集资金主要用于购买原材料、支付短期借款、支付工资，不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，泰然科技在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，本次募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存

在变更募集资金使用用途的情况。泰然科技募集资金余额存放于公司开立的专项账户中。泰然科技已根据《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》及时披露《关于东营泰然材料科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于东营泰然材料科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的盖章页）

中泰证券股份有限公司

2018 年 4 月 18 日