

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2017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

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了《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年度第二次股票发行予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

2016年11月21日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《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

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

2017年12月30日，2016年度第二次股票发行募集资金已使用完毕。

四、变更募集资金使用情况

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2017年12月31日，2016年度第二次股票发行募集资金全部用于归还银行借款，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

公司2016年度第二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。

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2018年4月26日