

**广州证券股份有限公司**

**关于珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司**

**2017 年度募集资金存放及实际使用情况的**

**专项报告**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“主办券商”），作为珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司（以下简称“天沐温泉”）的主办券商，对公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况进行了检查，现将核查情况做专项说明如下：

## 一、 募集资金基本情况

2016年10月31日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司2016年第一次股票发行方案》，发行的股数总额为18,000,000.00股，每股价格为人民币2.50元，募集资金总额45,000,000.00元。公司于2017年1月16日前收到认购人缴存的股份认购款45,000,000.00元，缴存银行为交通银行股份有限公司珠海分行，账号：444000098018170062904，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审验，出具大华验字【2017】000024号的验资报告。

公司于2017年3月2日收到股转系统函【2017】1233号《关于珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司股票发行股份登记的函》。2017年3月17日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。交通银行股份有限公司珠海分行，账号：444000098018170062904为公司募集资金专项账户，该账户自2017年1月15日至2017年3月2日存款余额均为45,000,000.00元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

## 二、 募集资金存放及管理情况

2017年1月18日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并同时将募集资金转入公司于交通银行股份有限公司珠海分行开设的募集资金专项账户，账户信息如下：

开户银行：交通银行股份有限公司珠海分行

银行账号：444000098018170062904。

公司于2016年10月14日发布《募集资金管理制度》(公告编号:2016-039),该制度已经于2016年10月14日公司第一届董事会第七次会议审议通过及披露,并提交公司2016年第三次临时股东大会进行审议通过。公司严格按募集资金管理制度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。

经核查,公司股票发行不存在提前使用募集资金的情形,不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资情形,不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司的情形,不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易情形,不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途情形。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。

### 三、募集资金的实际使用情况

本公司按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用定向增发募集资金,根据公司的《股票发行方案》及《募集资金三方监管协议》,原募集资金用途为:用于支付公司未来子公司增资的资金储备和入股产业链标的公司的资金储备及补充流动资金的存储和使用。

公司2017年度募集资金的实际使用情况具体如下:

事项		金额(元)
募集资金金额		45,000,000.00
募集资金用途	投入子公司溧阳天目湖天沐温泉旅游有限公司用于温泉项目建设的资金	25,000,000.00

	补充流动资金	4,000,000.00
	购买理财产品	10,000,000.00
	转账手续费	480.00
专项账户收入	利息收入	49,266.32
<b>余额</b>		<b>6,048,786.32</b>

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金的余额为 6,048,782.36 元。

#### 四、变更募集资金使用用途情况

公司于 2017 年 3 月 7 日召开第一届董事会第九次会议决议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》、《关于授权使用闲置自有资金及募集资金购买银行理财产品的议案》，根据上述议案，公司将募集资金中的 25,000,000.00 元用于置换公司前期已投入子公司溧阳天目湖天沐温泉旅游有限公司用于温泉项目建设的资金，余下的 20,000,000.00 元用于补充公司的流动资金。同时，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用不超过 4,000 万元的闲置自有资金及募集资金，择机购买低风险的保本型银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本专项报告披露之日，按全国中小企业股份转让系统的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

#### 六、主办券商的核查工作

主办券商通过查阅相关资料、沟通访谈等形式对天沐温泉股票发行募集资金的存放与使用情况进行核查，主要核查程序如下：

(一)对挂牌公司相关人员就募集资金的存放及使用情况进行了访谈；

(二) 查阅募集资金相关管理制度及对应募集资金三方监管协议；

(三) 查阅本次股票发行的相关备案文件，如股票发行方案、验资报告等；

(四) 获得募集资金台账及对应银行对账单，并追查至相关款项支出对应的记账凭证、合同等。

## 七、核查结论

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（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》、《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。

（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

广州证券股份有限公司

2018 年 4 月 26 日