

方正证券股份有限公司
关于湖南拓天节能控制技术股份有限公司
2016 年度股票发行募集资金存放与使用情况
的专项核查报告

方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“主办券商”）作为湖南拓天节能控制技术股份有限公司（以下简称“拓天节能”或“公司”）股票发行之财务顾问，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布《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》（股转系统公告〔2016〕63 号）（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等有关规定，对拓天节能 2016 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、 核查范围、方法

（一）核查范围

拓天节能 2016 年度股票发行募集资金存放与使用情况涉及一次股票发行，为 2015 年第 1 次股票发行。

（二）核查方法

方正证券采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

- 1、查阅拓天节能 2015 年第 1 次股票发行申请备案文件、公告文



件等资料；

2、查阅、复制与拓天节能 2015 年第 1 次股票发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；

3、访谈拓天节能董监高、财务人员；

4、方正证券认为必要的其他合法手段。

二、2015 年第 1 次股票发行募集资金基本情况

1、2015 年 8 月 25 日拓天节能召开第一届董事会第八次会议、2015 年 9 月 13 日拓天节能召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了 2015 年第 1 次股票发行等相关议案。

2、2015 年 11 月 24 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具（中审亚太验[2015]020664 号）《验资报告》。根据上述《验资报告》，截至 2015 年 11 月 18 日止，拓天节能已收到由刘志龙、范必双 2 名股东以货币资金形式缴纳的募集资金合计人民币肆佰万元，新增注册资本（股本）人民币 4,000,000.00 元。

3、2015 年 12 月 25 日，股转公司下发《关于湖南拓天节能控制技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]9361 号），确认拓天节能此次发行股票的总数为 4,000,000 股。其中有限售条件的股份为 3,250,000 股，无限售条件的股份为 750,000 股。

4、2016 年 1 月 28 日，拓天节能 2015 年第 1 次股票发行新增股份在股转系统挂牌并公开转让。

三、2015 年第 1 次股票发行募集资金存放、实际使用情况

1、募集资金存放情况

拓天节能为 2015 年第 1 次股票发行开设了专门验资户，户名：湖南拓天节能控制科技股份有限公司，开户行：上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行，账号：66150155510000831。

截至 2016 年 7 月 31 日，拓天节能 2015 年第 1 次股票发行的募集资金已使用完毕。为落实《股票发行问答（三）》的要求，2016 年 9 月 19 日，拓天节能召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《湖南拓天节能控制科技股份有限公司募集资金管理制度》、《湖南拓天节能控制科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案。

2、募集资金实际使用情况

(1) 根据股票发行方案，拓天节能 2015 年第 1 次股票发行募集资金用途为补充流动资金。

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，拓天节能 2015 年第 1 次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项 目	金 额（元）	
一、募集资金总额	4,000,000.00	
减：发行费用	84,500.00	
加：利息收入扣除手续费净额	1,500.10	
二、可使用募集资金金额	3,917,000.10	
三、募集资金使用	承诺使用金额（元）	实际使用金额（元）
其中：		

原材料采购货款	-	2,870,729.78
工资及奖金	-	1,046,270.32
合计	-	3,917,000.10
四、尚未使用的募集资金余额	-	0

3、拓天节能不存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况。

4、拓天节能不存在变更募集资金用途的情况

5、拓天节能不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

6、拓天节能不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

四、结论性意见

经核查，主办券商认为：

拓天节能严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》等相关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用违规情况。

特此报告。

