证券代码：833433　　证券简称：天保股份　　主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及监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《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）》、《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》（以下简称“《问答三》”）等有关法律法规和规范性文件的要求，董事会对公司2017 年以来的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 1 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《贵州天保生态股份有限公司股票发行方案的议案》，该议案于 2017 年 2 月 9 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2017年2月13日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行认购公告》，认购对象应于2017年2月16日（含当日）起至 2017年2月17日（含当日）17：00 以前，认购人将认购资金存入公司本次股票发行的指定募集资金专用账户。

户名：贵州天保生态股份有限公司

开户行：贵阳银行高新科技支行

账号：11160120030006366

2017年2月27日，公司已与主办券商国融证券股份有限公司，募集资金存放银行贵阳银行股份有限公司高新科技支行（以下简称“开户银行”）并共同签订了《募集资金三方监管协议》，该《募集资金三方监管协议》与全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。根据协议该募集的专户资金仅用于补充流动资金方面，包含公司扩大业务中支付员工报酬、实验室建设、分公司筹建、支持分公司业务开展，环保施工项目垫支（不超过合同金额30%）等，不得用作其他用途。

2017年2月28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“大信验字[2017]第20-00002 号”《验资报告》，审验：截至2017年2月17日止，本公司收到募集资金金额为人民币10,650,000.00元，其中：本次新增注册资本（股本）合计人民币7,100,000.00元，计入资本公积人民币3,550,000.00元。

本公司于 2017年4月7日收到股转系统函【2017】1950号《关于贵州天保生态股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司发行7,100,000股，此次股票发行价格为人民币1.5元/股，募集资金总额为人民币10,650,000元。

截止2017年6月30日，公司上述发行股份募集的资金为：10,650,000.00元，产生利息收入12,748.91元，使用金额为：

5,372,188.92元，余额为：5,290,559.99元；不存在以前年度募集和使用情况。

二、募集资金管理情况

公司于2017年2月27日由贵州天保生态股份有限公司、贵阳银行股份有限公司高新科技支行以及国融证券股份有限公司三方共同签订了《募集资金三方监督协议》

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《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）》、《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》等相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			10,650,000.00			本年度投入募集资金总额		5,372,188.92		
募集资金银行利息所得额			12,748.91							
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		5,372,188.92		
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										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投向										
1、支付员工报酬				2,378,148.32	2,378,148.32					
2、分公司筹建及业务开展				215,120.60	215,120.60					
3、环保施工项目垫支				300,000.00	300,000.00					
4、经营活动有关的技术服务费				2,478,920.00	2,478,920.00					
超募资金投向小计										
合计										
募集资金投资项目实施方式调整情况			募集资金根据情况均用于补充流动资金方面，并未做其他用途　。							
募集资金结余的金额及原因			募集资金结余金额 5,290,559.99 元，系还未用完的补充流动资金。							
尚未使用募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金用途系补充流动资金方面，包含公司扩大业务中支付员工报酬、实验室建设、分公司筹建、支持分公司业务开展、环保施工项目垫支（不超过合同金额 30%）等；尚未使用募集款项在贵阳银行股份有限公司高新科技支行。							