

贵州天保生态股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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（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 & 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》。2017年2月27日，公司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”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。

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。

2017年4月7日公司收到股转系统函【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。在此之前，公司未使用该笔募集资金。

截至2017年12月31日，公司上述发行股份募集的资金情况为：10,650,000.00元，产生利息收入19,970.89元，公司财务内部划转有误转入金额1,100,000.00元，累计使用金额为：7,479,635.19元，募集资金专户余额为4,290,335.70元。

二、募集资金存放和管理情况

公司于2017年1月24日经第一届董事会第十三次会议审议通过《关于建立〈募集资金管理制度〉的议案》，2017年1月25日，公司在全国股份转让系统网站披露了《募集资金管理制度》，2017年2月9日相关议案经2017年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

根据《募集资金管理制度》在贵阳银行股份有限公司高新科技支行（以下简称“贵阳银行高新科技支行”）设立了募集资金专项账户，

并于2017年2月27日与贵阳银行高新科技支行以及主办券商共同签订了《募集资金三方监督协议》，根据协议该募集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。

公司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，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	户名	账号	2017年12月31日余额（元）	存储方式
贵阳银行股份有限公司高新科技支行	贵州天保生态股份有限公司	11160120030006366	4,290,335.70	活期
合计			4,290,335.70	

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异合计1,119,970.89元；其中：由公司财务内部划转有误转入金额1,100,000.00元，由募集资金银行利息所得金额19,970.89元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司募集资金使用情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2018]002678号《贵州天保生态股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。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、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2017年12月31日，公司共发生1次发行股票募集资金的行为。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同主办券商国融证券股份有限公司于2017年2月27日分别与贵阳银行高新科技支行签订了三方监管协议。

天保股份募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《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）》、《非上市公司监管问答——定向发行（一）》、《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》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

EC
股份
178

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司第二届董事会第二次会议审议通过批准报出。

七、备查文件

- 1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2018]002678号《贵州天保生态股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2018年4月24日



附件 1

募集资金使用情况表

编制单位：贵州天保生态股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		10,650,000.00		本年度投入募集资金总额		7,459,664.19				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		7,459,664.19				
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)	截至期末投资进度(%)=(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
承诺投资项目										
1. 支付员工报酬				3,714,594.59	3,714,594.59					
2. 分公司筹建及业务开展				636,120.60	636,120.60					
3. 环保施工项目垫支				650,000.00	650,000.00					
4. 经营活动有关的技术服务费				2,478,920.00	2,478,920.00					
承诺投资项目小计										
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计				7,479,635.19	7,479,635.19					

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。

募集资金结余金额 3,170,364.81 元，系未使用完的补充流动资金。

尚未使用完的募集资金用途系补充流动资金方面，包括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；尚未使用募集资金存放于贵阳银行股份有限公司高新科技支行。

