

海通证券股份有限公司
关于广州天懋信息系统股份有限公司
2018 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“主办券商”）作为广州天懋信息系统股份有限公司（以下简称“天懋信息”或“公司”，证券代码：839195）主办券商，履行对天懋信息在全国中小企业股份转让系统的持续督导职责。根据《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）和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》（股转系统公告〔2018〕1220 号）等的相关要求，海通证券对天懋信息 2018 年度股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、本次募集资金情况

经公司第一届董事会第十一次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司发行股票2,370,611股，发行价格为人民币4.22元/股，募集资金总额为人民币10,000,000.00元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月29日出具《验资报告》（瑞华验字【2018】44070001号）确认上述募集资金已全部到账，本次股票发行共计发行2,370,611股，募集资金总额为人民币10,000,000.00元。天懋信息已将全部募集资金存放于公司募集资金专项账户，开户银行：招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行，账

号120906153010205。

2018年2月27日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于广州天懋信息系统股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]742号）。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金存放情况

根据《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》的相关要求，公司与前主办券商、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，并为本次发行设立了募集资金专项账户，专项账户基本信息如下：

开户银行	银行账号	账户名称
招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	120906153010205	广州天懋信息系统股份有限公司

（二）募集资金管理情况

经公司第一届董事会第六次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》并披露于股转系统信息披露网站（公告编号：2016-007）。

三、本次募集资金用途

根据公司本次《股票发行方案》，公司本次募集资金用途为补充流动资金。

四、本次募集资金使用情况

经核查公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料，

2018 年度公司募集资金使用及结余情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金总额	10,000,000.00
2	加：利息收入、手续费净额	7,520.19
3	减：采购款	10,007,518.63
4	2018 年末募集资金剩余金额	1.56

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户余额 1.56 元系银行结息。

五、变更募集资金用途情况

与公司披露的《股票发行方案》所述资金用途相比，公司本次募集资金不存在改变募集资金用途的情形。

六、核查结论

经海通证券核查，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（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》等法律法规和规范性文件的有关规定，未发现天懋信息违规存放或变更募集资金用途的情形。

海通证券股份有限公司

2019 年 4 月 19 日