

长江证券股份有限公司

关于四川观堂建筑工程设计股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“主办券商”）作为四川观堂建筑工程设计股份有限公司（以下简称“观堂设计”、“公司”）的主办券商，根据《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股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定，对公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年第 1 次股票发行

2017 年 11 月 29 日，经公司 2017 年第九次临时股东大会批准，公司发行股票 500 万股，发行价格 2.5 元/股，募集资金总额为 1,250.00 万元。本次募集资金用途为补充公司流动资金、偿还股东借款¹。该募集资金已于 2017 年 10 月 30 日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司成都建设南路支行（账号：4402202819000007914），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为（2017）ZD50024 的《验资报告》予以审验。

公司于 2017 年 12 月 27 日收到《关于四川观堂建筑工程设计股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7500 号）。在取得新增股份登记函之前，公司不存在使用募集资金的情况。

¹ 观堂设计于 2017 年 9 月 14 日召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议了拟进行股票发行的相关议案及本次股票发行方案。2017 年 10 月 9 日公司召开了 2017 年第七次临时股东大会，与会股东以其拥有的表决权记名投票，审议通过了本次股票发行相关议案。10 月 15 日，发行对象与公司签署了《股份认购合同》，10 月 16 日，公司在全国中小企业股转系统发布了股票发行认购公告，缴款时间安排为 2017 年 10 月 18 日（含）至 2017 年 10 月 30 日（含），认购对象于认购公告规定时间完成缴款。鉴于公司就本次拟实施的股票发行方案所涉相关议案履行内部决策程序时的回避表决情况不符合股转系统的相关监管要求，因此，公司重新召开董事会和股东大会就与股票发行相关议案重新履行了审议及回避程序。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2016年8月22日经第一届董事会第九次会议审议通过《关于〈《四川观堂建筑工程设计股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2016年8月23日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016年9月8日相关议案经2016年第三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。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截止至2017年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2017年第1次股票发行	中国工商银行股份有限公司成都建设南路支行	4402202819000007914	12,505,487.05
合计			12,505,487.05

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司2017年第1次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限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。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2017年第1次股票发行

1、公司根据股票发行方案发行股份的用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
偿还股东借款	6,000,000.00

江
证
报

募集资金使用项目	金额
补充流动资金	6,500,000.00
合计	12,500,000.00

2、截止至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 0.00 万元。公司 2018 年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	12,500,000.00	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	10,342.53	
减：发行费用	0.00	
小计	12,510,342.53	
二、截止 2018 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	12,510,342.53	
其中：	2018 年实际使用金额	累计实际使用金额
1、偿还四川省壹泽投资管理有限责任公司借款	1,200,000.00	1,200,000.00
2、偿还蒲建龙借款	2,800,000.00	2,800,000.00
3、偿还曾俊才借款	2,000,000.00	2,000,000.00
4、补充流动资金	6,510,342.53	6,510,342.53
小计	12,510,342.53	12,510,342.53
三、尚未使用的募集资金金额	0.00	

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2018 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放与实际使用均符合《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形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、主办券商的核查工作

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等项规定，主办券商对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了现场核查，核查工作包括：

1、查阅公司相关会议决议文件及披露的临时公告，查阅《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》，核查挂牌公司是否建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度；核查公司是否审议了为此次募集资金设立募集资金专项账户、与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议等议案；

2、查阅公司股票发行方案中披露的募集资金用途，查阅公司披露的历次募集资金核查报告及主办券商出具的募集资金核查意见，查阅与募集资金使用或变更的相关会议决议文件及临时公告；查阅所涉及募集资金专户银行流水、并抽取大额或异常支付凭证及对应的相关协议、发票、银行回单，查阅公司出具的说明，核查募集资金管理和使用是否存在违反募集资金管理和使用相关规定的情况。

七、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，截至2018年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，且均用于公司补充流动资金及偿还股东借款。观堂设计不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，符合《非上市公司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）》等法律法规的有关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司关于四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

