

中原证券股份有限公司

关于北京天基新材料股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“主办券商”）于 2018 年 6 月 12 日起担任北京天基新材料股份有限公司（证券简称：天基新材，证券代码：835875，以下简称“天基新材”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《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）》及《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》等文件的相关要求，对天基新材 2018 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

公司分别于 2017 年 6 月 16 日、2017 年 7 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议和 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<北京天基新材料股份有限公司股票发行方案>的议案》。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 9 日出具的致同验字（2017）第 110ZC0310 号《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金 9,714,800.00 元。

2017 年 12 月 4 日，公司取得由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”）出具的《关于北京天基新材料股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2017]6953 号）。2017 年 12 月 20 日，本次股票发行股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次非公开发行普通股 163.00 万股，发行价 5.96 元/每股，共募集资金 971.48 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

二、 募集资金管理与存放情况

公司 2017 年定向增发的募集资金存放账户情况如下：

户名	北京天基新材料股份有限公司
开户行	北京银行双榆树支行
账号	20000011155800017729874

公司于 2017 年 7 月 6 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。2017 年 10 月 16 日，公司与原主办券商国泰君安证券股份有限公司、北京银行双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。

三、 募集资金使用情况

根据公司股票发行方案，本次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金，募集资金实际用途未发生变更。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	9,714,800.00
加：利息收入	12,205.31
二、募集资金使用额	9,727,005.21
1、2017 年募集资金使用额	9,166,372.92
含：补充流动资金	9,166,372.92
2、2018 年募集资金使用额	560,632.29
含：补充流动资金	560,632.29
3、销户时转入公司其他银行账户资金	0.10
三、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

截至 2018 年 11 月 27 日，该募集资金账户中的金额已使用 9,727,005.21 元，其中募集资金 9,714,800.00 元已使用完毕。公司已于 2018 年 11 月 27 日完成上述募集资金专项账户的注销手续，专户结余资金 0.10 元系销户时取得的利息，已转入公司开立在北京银行双榆树支行的结算户（户名：北京天基新材料股份有

限公司，账号：01090321000120109595820）。

四、 变更募集资金用途情况

报告期内，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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

六、 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，天基新材 2018 年度募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《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》、《关于发布<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>的通知》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用、委托理财等情形，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

中原证券股份有限公司

2019 年 4 月 24 日