

华西证券股份有限公司

关于四川盛邦建设股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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）》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》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为四川盛邦建设股份有限公司（以下简称“盛邦建设”、“公司”）的持续督导券商，对盛邦建设 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

盛邦建设 2018 年度使用的募集资金系由公司 2018 年 1 月定向发行股票取得，本次发行募集资金具体情况如下：

2018 年 1 月 11 日公司第一届董事会第十一次会议和 2018 年 1 月 29 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》，并于 2018 年 1 月 29 日披露了《股票发行认购公告》。本次股票发行价格为 1.96 元/股，本次发行数量 19,372,971 股，募集资金总额 37,971,023.16 元，主要用于补充流动资金。本次募集资金存放于公司中信银行成都建设路支行募集资金专项账户（账号为 8111001014000430118）和中国银行成都龙泉驿十陵支行募集资金专项账户（账号为 126655406051）。

上述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2018]第 0172 号《验资报告》。

本次发行新增股份已于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《股票发行问答（三）》的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、投向变更、监管作出了规定。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，并出具了专项核查报告。

本次募集资金存放和管理情况如下：

公司在中信银行成都建设路支行开立了募集资金专项账户（账号为 8111001014000430118）和在中国银行成都龙泉驿十陵支行开立了募集资金专项账户（账号为 126655406051），并在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议，对本次发行募集资金使用情况进行三方监管，以规范募集资金存放及使用，保护投资者合法权益。

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

本次《股票发行方案》披露募集资金主要用于补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	37,971,023.16
加：利息收入	66,503.05
小计	38,037,526.21
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	
具体用途：1、支付材料款	26,838,083.46
2、支付劳务款	10,932,305.48
3、手续费	845.36
小计	37,771,234.30
四、募集资金结余金额	266,291.91

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，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

本年度，公司不存在违规使用募集资金行为，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员查询了公司相关三会文件、募集资金的《股票发行方案》《股票发行认购公告》《股票发行情况报告书》、股转公司出具的股份登记函等发行股份募集资金相关文件，以及募集资金账户的验资报告、募集资金专户对账单，查阅了 2018 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告，抽查了使用募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据、付款审批手续，对公司募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面进行了核查。

七、主办券商对公司募集资金使用情况是否合规的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》，设立了募集资金专项账户并签署三方监管协议，截至 2018 年 12 月 31 日，盛邦建设 2018 年 1 月发行股票募集资金具体使用情况与披露用途一致，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情况。

（此页无正文，为华西证券股份有限公司《关于四川盛邦建设股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）



华西证券股份有限公司

2019年 4月 24日