

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司 2019年半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）》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，核查的具体情况与核查意见如下：

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。

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2019年6月30日止，募集资金已全部使用完毕。募集资金专项账户已于2019年6月11日完成注销，募集资金专项账户的情况列示如下：

银行名称	户名	账号	2019年6月30日 余额（元）	存储 方式	状态
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	0	活期	已注销
合计			0		

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、投资相关产品的情況。

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2019年6月30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）》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

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九次会议审议通过批准报出。

七、备查文件

- 1、贵州天保生态股份有限公司募集资金专户银行对账单
- 2、贵州天保生态股份有限公司募集资金专户撤销银行结算账户申请书

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日

