

申万宏源证券有限公司

关于江苏天纳节能科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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定向发行规则》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为江苏天纳节能科技股份有限公司（以下简称“天纳节能”或“公司”）的主办券商，对天纳节能 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

申万
宏源

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2019 年 1 月 11 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《2019 年第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年 1 月 28 日经公司第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏天纳节能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]1289 号）确认，公司发行 493,500 股。此次股票发行价格为人民币 4.08 元/股，募集资金总额为人民币 2,013,480.00 元。募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 25 日出具的苏公 W[2019]B020 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2019 年第一次股票发行，公司与时任主办券商江海证券、上海浦东发展银行宜兴支行（下称“浦发银行宜兴支行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额 (元)	余额 (元)
浦发银行宜兴支行	84080078801900000317	2,013,480.00	0.00
合计		2,013,480.00	0.00

（四）募集资金使用情况

1、2019 年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	2,013,480.00	
发行费用	74,000.00	
募集资金净额	1,939,480.00	
加：利息收入	1,054.19	
具体用途	累计使用金额	其中：2019 年度

1、市场开拓、销售费用	500,000.00	500,000.00
2、补充流动资金	690,534.19	690,534.19
其中：采购原材料	600,000.00	600,000.00
销售费用和市场开拓	90,534.19	90,534.19
3、归还银行贷款	750,000.00	750,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金 金余额		0.00

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，申万宏源认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2019 年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。


 申万宏源证券有限公司
 2020 年 4 月 28 日