

安信证券股份有限公司

关于天祥建设集团股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为天祥建设集团股份有限公司（以下简称“天祥集团”或“公司”）的主办券商，根据《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细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过日常沟通、核查银行对账单及凭证、现场核查等方式对公司募集资金 2018 年度存放与使用情况进行了核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额

天祥集团分别于 2018 年 2 月 12 日、2018 年 3 月 1 日召开了第一届董事会第八次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<天祥建设集团股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》等议案，此次股票发行实际数量为 2,000,000.00 股，发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额人民币 10,000,000.00 元。本次股票发行以现金形式认购，募集资金用于补充公司流动资金。

2、募集资金到账情况

本次股票发行认购对象胡刚锋于 2018 年 3 月 21 日前完成了股份认购缴款，2018 年 3 月 21 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“天健验[2018]65 号”《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，公司收到本次股票发行所募集的资金 10,000,000.00 元。

3、定向发行备案情况

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）于 2018 年 4 月 4 日出具《关于天祥建设集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1282 号），完成上述股票发行方案。

4、募集资金存储及使用情况

截至2018年12月31日，募集资金余额为2,948.71元，具体情况如下：

项目		金额（元）
募集资金总额①		10,000,000.00
募集资金收益②	利息收入	3,260.78
募集资金支出③	原材料支出	9,247,650.50
	设备租赁款支出	752,349.50
	银行手续费	312.07
募集资金余额（①+②-③）		2,948.71

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

根据《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》的规定，公司分别于 2018 年 2 月 12 日、2018 年 3 月 1 日召开了第一届董事会第八次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<天祥建设集团股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》及《关于制定<天祥建设集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》，明确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。

2、募集资金的三方监管情况

根据《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》的规定，分别于 2018 年 2 月 12 日、2018 年 3 月 1 日召开了第一届董事会第八次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《天祥建设集团股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》及《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，设立本次募集资金专项账户（开户行：东莞银行股份有限公司广州分行；账户：530009806010091），并于 2018 年 3

月 9 日与主办券商及存放募集资金的东莞银行股份有限公司广州分行签订了三方监管协议。

3、筹集资金余额

截至 2018 年 12 月 31 日，天祥集团本次定向发行股票募集资金余额为 2,948.71 元。

三、变更募集资金使用用途的情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，天祥集团不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 12 月 31 日，天祥集团已披露募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

五、主办券商的核查工作

主办券商督导人员通过日常沟通、现场核查、查阅会计师事务所出具的《募集资金验资报告》及公司的《募集资金管理制度》、核查募集资金账号银行对账单及募集资金相关支出的原始凭证、询问公司相关人员等方式对募集资金的存放及使用情况进行了核查。

六、结论意见

经核查，主办券商认为，自股票发行以来，天祥集团严格按照《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细则（试行）》、《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，天祥集团募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在提前使用募集资金及违规使用募集资金的行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于天祥建设集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》盖章页）



2019 年 4 月 29 日