证券代码：870643　　证券简称：天祥集团　　主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司
关于2018年第一次股票发行募集资金
存放与使用情况的专项报告

本公司及董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》、《非上市公众公司监管指引》、《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》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，天祥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司2018 年第一次股票发行募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将2018年第一次股票发行募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2018年2月12日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《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，公司拟发行股份数量不超过2,000,000.00股，每股价格为人民币5.00元，预计募集资金总额不超过人民币10,000,000.00元，且

该方案经2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次《股票发行认购的公告》(公告编号2018-007)。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月21日出具的天健验[2018]65 号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金10,000,000.00元。本次股票发行已于2018年4月4日取得全国中小企业股份转让系统文件《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）。

二、募集资金存放及管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》（公告编号2018-004》，对募集资金实行专户存储管理，公司已与安信证券股份有限公司、东莞银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司本次发行指定账户信息如下：

账户名称：天祥建设集团股份有限公司

开户银行：东莞银行股份有限公司广州分行

银行账号：530009806010091

本次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的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金的使用情况

本公司均已严格按照已披露的股票发行方案中的要求存放和使用募集资金，并依据本公司董事会决议通过的募集资金用途，将募集资金已使用部分均用于补充流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金已使用部分均已用于补充公司流动资金。经核实，公司不存在提前使用募集资金的情况。

截至2018年6月30日，募集资金余额为2,946.45元，具体使用情况如下：

项目		金额（元）	期间
募集资金总额①		10,000,000.00	--
募集资金收益②	利息收入	2,175.19	--
募集资金支出③	原材料、设备款支出	9,998,916.67	2018 年 4 月-2018 年 6 月
	银行手续费	312.07	
	租金及水电费支出		
	中介费支出		
	工程款支出		
	职工薪酬支出		
	付费支出		
	利息支出		
	税费支出		
募集资金余额（①+②= ③）		2,946.45	--

四、变更募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金已使用部分均已用于预定用途（补充公司流动资金），不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日