

广州证券股份有限公司
关于新疆天顺供应链股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“天顺股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就天顺股份 2016 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1019 号）核准，并经深圳证券交易所同意，天顺股份由主承销商广州证券采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）1,868 万股，每股发行价格为 7.70 元，募集资金总额为人民币 143,836,000.00 元，扣除承销费和保荐费 30,000,000.00 元后的募集资金为人民币 113,836,000.00 元，已由主承销商广州证券于 2016 年 5 月 25 日汇入天顺股份在新疆天山农村商业银行经济技术开发区支行开立的银行账号为 802030112010105465735 的人民币账户内，另扣除承销费和保荐费以外的其他与发行有关的费用合同总金额（部分含税）人民币 9,800,000.00 元后，天顺股份本次实际募集资金净额为人民币 104,036,000.00 元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币 2,134,651.69 元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，天顺股份募集资金入账金额应为 106,170,651.69 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字〔2016〕000449 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 31,263,916.89 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金投入募集资金项目人民币 28,013,635.60 元；于 2016 年 5 月 26 日起至 2016 年 12 月 31 日止期间使用募集资金人民币 3,250,281.29 元；截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 74,906,734.80 元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015 年修订版），《募集资金使用管理办法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关要求制定并修订了《募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。公司于 2016 年 6 月 22 日公司和广州证券与中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、新疆天山农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2016 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元				
银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
新疆天山农村商业银行经济技术开发区支行	802030112010105465735	113,836,000.00	9,915,582.66	活期
中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	3002010329200141114	---	9,817,012.41	活期
合计		113,836,000.00	19,732,595.07	

募集资金结余金额 74,906,734.80 元与募集资金专项账户余额 19,732,595.07 元的差异为 55,174,139.73 元，详细列式如下：

项目	金额
第三届董事会第七次会议同意使用 3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金	30,000,000.00
第三届董事会第七次会议同意使用不超过人民币 3000 万元闲置募集资金进行现金管理	30,000,000.00
尚未支付的发行费用-大华会计师事务所（特殊普通合伙）	(420,000.00)
公司在募集资金到位之前已经支付但尚未置换的发行费用金额	(4,176,000.00)

项目	金额
账户利息管理费用等	(229,860.27)
合计	55,174,139.73

三、募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况

在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币 28,013,600.00 元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《新疆天顺供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2016）003350 号）。

2016 年 7 月 5 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；2016 年 7 月 5 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，发表了明确的同意意见。公司全体独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。

五、使用募集资金暂时补充流动资金的情况

公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，使用募集资金 3,000 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。

2016 年 7 月 5 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》；2016 年 7 月 5 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表明确的同意意见。公司全体独立董事对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确的同意意见。

六、使用募集资金进行现金管理的情况

根据公司募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，预计在未来一定时间

内，公司存在部分暂时闲置的募集资金，为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司使用闲置募集资金不超过 3,000 万元进行现金管理，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

2016 年 7 月 5 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》；2016 年 7 月 5 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，并发表明确的同意意见。公司全体独立董事对关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。

七、变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度募集资金使用及披露中不存在问题。

九、会计师对募集资金年度存放和使用情况核查意见

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆天顺供应链股份有限公司度募集资金存放与使用情况鉴证报告（2016 年度）》（大华核字[2017]001117 号），大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天顺股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了天顺股份 2016 年度募集资金存放与使用情况。

十、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

2016 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议；公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定，不存在违

规使用的情形，并履行了信息披露义务；公司编制的《新疆天顺供应链股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2016 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于新疆天顺供应链股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

梁彬圣

肖 尧

广州证券股份有限公司

2017 年 4 月 11 日

附件 1:

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		106,170,651.69			本年度投入募集资金总额		31,263,916.89			
报告期内变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额		31,263,916.89			
累计变更用途的募集资金总额		---					---			
累计变更用途的募集资金总额比例		---					-			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态 日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大 变化
承诺投资项目										
1 新疆天顺哈密物流园区项目	否	91,927,381.43	91,927,381.43	28,293,982.00	28,293,982.00	30.78%	2018年5月	0	不适用	否
2 物流管理信息系统建设项目	否	14,243,270.26	14,243,270.26	2,969,934.89	2,969,934.89	20.85%	2018年5月	0	不适用	否
承诺投资项目小计		106,170,651.69	106,170,651.69	31,263,916.89	31,263,916.89	29.45%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）		1、“新疆天顺哈密物流园项目”计划在募集资金到位后2年内全部投产。该项目的募集资金投入年度计划第一年投入进度为63.10%，截至2016年12月31日的实际投资进度为30.78%。公司于2016年5月底上市，完成对募集资金等一系列手续程序后基本进入第三季度，由于地域影响，新疆冬季寒冷，运输不便，不利于施工，因此导致2016年仅使用少量募集资金进行物流园区的后续建设。该项目尚处于建设期，故本年度不存在预期收益。 2、“物流信息系统的管理项目”计划在募集资金到位后2年内全部投产。该项目的募集资金投入年度计划第一年投入进度为70.83%，截至2016年12月31日实际投资进度为20.85%。公司对已经陆续选择部分软硬件供应商为公司该信息管理系统提供产品和服务，在2017年将会加大对该项目的投入。该项目不直接产生经济效益，故无预期收益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告“四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本报告“五、使用募集资金暂时补充流动资金的情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	其中有 3000.00 万元募集资金用于暂时补充流动资金，3,000.00 万元募集资金用于购买理财产品，其余存放于募集资金专户。尚未使用的募集资金将继续投资于新疆天顺哈密物流园区项目及物流管理信息系统建设项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用