

**国金证券股份有限公司关于
广东达安项目管理股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况的核查意见**

广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“广东达安”、“公司”或“发行人”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]310 号”《关于核准广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,200,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.39 元，募集资金总额为人民币 262,668,000.00 元，扣除发行费用人民币 60,199,200.00 元，实际募集资金净额为人民币 202,468,800.00 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 29 日全部到账。国金证券股份有限公司（简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币：元）
募集资金总额	262,668,000.00
减：发行费用	60,199,200.00
募集资金净额	202,468,800.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
减：本期投入金额	107,966,519.60
加：累计利息收入扣除手续费净额	285,232.86
募集资金余额	94,787,513.26

2017 年年度，公司实际使用募集资金 107,966,519.60 元，截至期末累计投入金额 107,966,519.60 元，其中偿还银行贷款及补充流动资金项目 86,966,519.60 元，购买华南区域总部 12,000,000.00 元，购买信息化部房产 9,000,000.00 元。尚未使用的募集资金余额为 94,787,513.26 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东达安项目管理股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），并经 2015 年 7 月 6 日召开的第一届董事会第十次会议、2015 年 7 月 27 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。公司上市后，基于进一步规范治理的需要，公司按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行了修订，并经 2017 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议、2017 年 6 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构国金证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司广州越秀支行签订《募集资金三方监管协议》；2017 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》同意增加 2 个募集资金专项账户》，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司广州白云路支行、华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订《募集资金三方监管协议》。

2017 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为 94,787,513.26 元。募集资金存储情况如下：

单位：人民币元			
开户银行	银行账号	存储金额	备注
兴业银行股份有限公司广州越秀支行	391120100100167292	23,184,832.72	

华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	10960000000395813	40,883,458.35	
招商银行股份有限公司广州白云路支行	999003333310803	30,719,222.19	
合计		94,787,513.26	

三、本年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				20,246.88	本年度投入募集资金总额				10,796.65	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				10,796.65	
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 入进度 （3）=（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否可达 到预计效 益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目：										
补充流动资金及偿 还银行贷款项目	否	11,000.00	11,000.00	8,696.65	8,696.65	79.06%	2020年3 月31日-	-	-	不直接产 生效益
业务网络升级与扩 建项目	否	5,280.75	5,280.75	1,200.00	1,200.00	22.72%	2019年3 月31日-	-	-	项目未完 工
信息化建设项目	否	3,966.13	3,966.13	900.00	900.00	22.69%	2020年3 月31日			不直接产 生效益
承诺投资项目小计	--	20,246.88	20,246.88	10,796.65	10,796.65	53.33%	-	-	-	-
超募资金投向：										
不适用										
合计		20,246.88	20,246.88	10,796.65	10,796.65	53.33%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				报告期不存在此情况						

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 入进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否可达 到预计效 益	项目可行性 是否发生重 大变化
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期不存在此情况						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期不存在此情况						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期不存在此情况						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期不存在此情况						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期不存在此情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期不存在此情况						
使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的情况				报告期不存在此情况						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				报告期不存在此情况						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。						
募集资金其他使用情况				无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

（二）募集资金项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本报告期不存在此情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本报告期不存在此情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司本报告期不存在此情况。

（六）超募募集资金使用情况

公司本报告期不存在此情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

四、募集资金投向变更的情况

2017 年度，公司不存在募集资金投向变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：广东达安 2017 年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存

在违规使用募集资金的情形。保荐机构对广东达安董事会披露的 2017 年度募集资金使用情况无异议。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东达安项目管理股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

陈钟林

林岚

保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司

年 月 日