

**开源证券股份有限公司**  
**关于天健创新（北京）监测仪表股份有限公司**  
**募集资金使用情况的专项核查报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为北京天健创新技术股份公司（以下简称“天健创新”、“公司”）的主办券商，根据股转系统公告[2016]63号—关于发布《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》的相关规定，对天健创新2018年股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，本次专项核查结果如下：

**一、 募集资金基本情况**

2016年12月16日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司2016年第一次股票发行方案》等议案，公司拟发行股份数量不超过2,500,000股，每股发行价格为人民币8.00元，预计募集资金总额不超过20,000,000.00元，发行方式为现金认购，并同意提请召开2017年第一次临时股东大会审议本次股票发行方案。

2017年1月3日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议本次股票发行方案。议案由出席股东大会的有表决权股东所持表决权三分之二以上通过。2017年1月3日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行认购公告》，本次股票发行对象已按照《股票发行认购公告》的规定将认购款缴至公布的三方监管账户。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 16 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，出具了中兴财光华审验字（2017）第 102002 号《验资报告》，确认截至 2017 年 1 月 9 日止，公司实际募集资金总额 20,000,000.00 元已全部到账。

2017 年 2 月 16 日，全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2017]898 号”，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

## 二、 募集资金的存放、使用及余额情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布〈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〉的通知》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。

根据挂牌公司的《募集资金管理制度》，挂牌公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况

经挂牌公司第一届董事会第十一次会议审议通过，挂牌公司在北京银行股份有限公司上地支行（账号 20000033642600014666583）开

设了募集资金存放专项账户。截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额为：12.25 元。

(三) 本年度募集资金的实际使用情况

项目	金额(元)
1、募集资金总额	20,000,000.00
变更用途的募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额比例(%)	0
二、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用情况	20,034,534.71
1、2017 年度募集资金使用额	19,511,046.11
其中：材料采购	16,564,088.59
其中：定向增发中介机构费用	345,250.00
购买保本理财产品	1,500,000.00
手续费	2,929.00
其他杂费	879,891.28
保本理财收益	-21,112.76
软件开发外协	240,000.00
2、2018 年度募集资金使用额	523,488.60
其中：材料采购	1,907,004.15
手续费	751.00
赎回保本理财产品	-1,500,000.00
保本理财收益	-3,895.83
其他杂费	63,729.28
市场推广费	55,900.00
三、募集资金专户利息收入	34,546.96
四、截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	12.25

三、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司所募集资金均用于补充流动资金,

闲置募集资金经股东大会审批后用于购买保本理财，无变更募投项目的情况。

#### **四、 募集资金使用及披露中存在的问题**

挂牌公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

#### **五、 结论意见**

经核查，主办券商认为，公司募集资金存放与实际使用均符合《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及股转公司[2016]63号一关于发布《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相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于北京天健创新技术股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2019年4月18日