

# 渤海证券股份有限公司

## 关于天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

### 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“主办券商”）作为天元康宇（天津）环保科技股份有限公司（以下简称“天元环保”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统挂牌并持续督导的主办券商，依据《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细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及《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，对天元环保2018年度非公开发行普通股股票募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2018年2月6日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<天元康宇（天津）环保科技股份有限公司股权激励股票发行方案>的议案》，并经2018年3月1日公司2018年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

公司本次股票发行于2018年6月4日至2018年6月7日期间进行缴款。本次发行认购普通股数量28万股，每股发行价格为人民币2.50元，共募集资金人民币70万元。上述募集资金由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月8日出具验资报告，报告编号：中兴财光华审验字（2018）第205004号。

公司本次股票发行已履行相关程序，2018年7月27日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于天元康宇（天津）环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2702号）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金管理制度建立情况

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》的相关要求，公司于2016年8月24日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，并于2016年9月9日，经公司2016年第三次临时股东大会审议并通过。

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司募集资金使用管理制度》明确了公司对募集资金存储、使用、监管和责任追究的相关要求，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。公司严格按照该制度的要求合法合规使用募集资金。

### （二）募集资金三方监管协议情况

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》的相关要求，2018年5月17日，天元环保与主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订募集资金三方监管协议。

### （三）募集资金存储情况

公司董事会为本次股票发行批准设立的募集资金专项账户暨认购账户为：

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行

户名：天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

账号：77230078801600000337

截至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集金额	余额
上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	772300788016000003 37	700,000.00	0.00

### 三、募集资金的实际使用情况

根据公司2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于〈天元康宇（天津）环保科技股份有限公司股权激励股票发行方案〉的议案》承诺募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2018年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	700,000.00
减：发行费用	-
加：利息收入扣除手续费、对公及时语短信通知服务费等服务费净额	510.71
二、募集资金使用	700,510.71
其中：原材料、半成品采购款项	700,510.71
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

注：公司本次股票发行募集资金总额不包含股票发行费用。

公司不存在提前使用募集资金的情形，并于 2018 年 11 月 27 日办理撤销募集资金专项账户，银行自动将销户利息余额人民币 50.01 元电汇至公司银行基本存款账户。上述行为不属于公司违背承诺使用募集资金的情形。

公司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挪用的情形。

#### 四、募集资金用途变更情况

截至 2018 年 12 月 31 日，天元环保不存在募集资金用途变更情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

天元环保募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

天元环保募集资金的使用均与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

#### 六、关于公司募集资金存放及使用情况的核查方法及核查意见

##### （一）现场核查方法

- 1、查阅公司股票发行备案等相关文件资料；
- 2、对总经理、董事会秘书及财务负责人进行访谈，了解公司募集资金使用的基本情况；
- 3、取得并查阅公司募集资金有关的银行账户开立相关资料、银行对账单、

募集资金使用有关的合同、支付凭证等资料；

4、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案等相关文件是否相符。

## （二）核查意见

经核查，主办券商认为，天元环保 2018 年度募集资金存放与使用符合《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细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及《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规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）



(本页无正文，仅为《渤海证券股份有限公司关于天元康宇（天津）环保科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

