

国融证券股份有限公司

关于贵州天保生态股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为贵州天保生态股份有限公司（以下简称“天保股份”或“公司”）持续督导的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《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）》、《非上市公司监管问答——定向发行（一）》、《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》等要求，对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

2017 年 1 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《贵州天保生态股份有限公司股票发行方案的议案》，该议案于 2017 年 2 月 9 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2017 年 2 月 13 日，公司于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》。2017 年 2 月 27 日，公司与主办券商国融证券股份有限公司，募集资金存放银行贵阳银行股份有限公司高新科技支行（以下简称“开户银行”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 2 月 28 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“大信验字[2017]第 20-00002 号”《验资报告》，审验：截至 2017 年 2 月 17 日止，本公司收到募集资金金额为人民币 10,650,000.00 元，其中：本次新增注册资本（股本）合计人民币 7,100,000.00 元，计入资本公积人民币 3,550,000.00 元。

2017 年 4 月 7 日公司收到股转系统函【2017】1950 号《关于贵州天保生态股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司发行 7,100,000 股，此次股票

发行价格为人民币 1.5 元/股，募集资金总额为人民币 10,650,000 元。在此之前，公司未使用该笔募集资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金情况为：10,650,000.00 元，产生利息收入净额 27,562.19 元，累计使用金额为：10,677,518.32 元，募集资金专户余额为 43.87 元。

二、 募集资金存放和管理情况

天保股份于 2017 年 1 月 24 日经第一届董事会第十三次会议审议通过《关于建立<募集资金管理制度>的议案》，2017 年 1 月 25 日，公司在全国股份转让系统网站披露了《募集资金管理制度》，2017 年 2 月 9 日相关议案经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了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。

根据《募集资金管理制度》在贵阳银行股份有限公司高新科技支行（以下简称“贵阳银行高新科技支行”）设立了募集资金专项账户，并于 2017 年 2 月 27 日与贵阳银行高新科技支行以及主办券商共同签订了《募集资金三方监督协议》，根据协议该募集专户资金仅用于补充流动资金方面，包含公司扩大业务中支付员工报酬、实验室建设、分公司筹建、支持分公司业务开展，环保施工项目垫支（不超过合同金额 30%）等，不得用作其他用途。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	户名	账号	2018 年 12 月 31 日余额（元）	存储方式
贵阳银行股份有限公司高新科技支行	贵州天保生态股份有限公司	11160120030006366	43.87	活期
合计			43.87	

三、募集资金的使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	10,650,000.00	
加：利息收入（活期利息）	27,762.19	
减：银行询证函手续费	200.00	
二、募集资金使用	2018 年度使用金额	累计使用金额
1.支付员工报酬	2,830,283.13	6,544,877.72
2.分公司筹建及业务开展	180,000.00	816,120.60
3.环保施工项目垫支	187,600.00	837,600.00
4.经营活动有关的技术服务费	-	2,478,920.00
小计：	3,197,883.13	10,677,518.32
三、截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	43.87	

四、变更募集资金用途使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自公司股票定向发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被控股股东或实际控制人或其他关联方占用的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商查阅了募集资金账户银行流水明细、银行对账单、公司 2018 年度审计报告、由公司出具的年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及公司的《募集资金管理制度》，获取了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华

核字大华核字[2019]002438号《贵州天保生态股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，从公司募集资金管理、用途和信息披露情况等方面对募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，天保股份募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司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）》、《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》等法律法规的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在取得发行登记函之前使用募集资金情况，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于贵州天保生态股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的盖章页）

国融证券股份有限公司

2019 年 4 月 25 日