

申万宏源证券有限公司

关于海南天鸿市政设计股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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入系统股票发行细则（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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为海南天鸿市政设计股份有限公司（以下简称“天鸿设计”或“公司”）的主办券商，对天鸿设计 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2018 年 3 月 2 日公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《2018 年第一次股票发行方案》，该议案于 2018 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于海南天鸿市政设计股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1905 号）确认，公司发行 4,150,560 股。此次股票发行价格为人民币 9.83 元/股，募集资金总额为人民币 40,800,004.80 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 9 日出具的（大华验字[2018]000182 号）验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、交通银

行股份有限公司海南省分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
交通银行海南省分行	461600100018800088945	40,800,004.80	0.00
合计		40,800,004.80	0.00

(四) 募集资金使用情况

1、2018 年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	40,800,004.80	
发行费用	0.00	
募集资金净额	40,800,004.80	
具体用途:	累计使用金额	其中:2018 年度
1、支付材料款	8,390,789.54	8,390,789.54
2、支付工程款	19,332,418.78	19,332,418.78
3、设计分包款	1,147,346.00	1,147,346.00
4、支付工资、社保、公积金及工会经费	4,777,798.02	4,777,798.02
5、支付税金	2,831,469.94	2,831,469.94
6、支付机票、打印等日常费用	342,460.89	342,460.89
7、支付房租及物业费	794,469.68	794,469.68
8、工程质保金	3,216,040.00	3,216,040.00
减:用途合计	40,832,792.85	
加:截止期末银行利息收入	32,788.05	
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

备注:本次发行产生的发行费用为 1,650,000 元,未从本募集资金账户支付。

2、募集资金使用的其他情况:

证券
缝

无

(五) 募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截止 2018 年末本次募集资金已使用完毕，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

