

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

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专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定，海南天鸿市政设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

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、募集资金的实际使用情况

（一）本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	
募集资金净额	40,800,004.80	
利息&理财收入	32,788.05	
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
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。

（二）募投资金使用的其他情况：无

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2019年4月25日