

# 申港证券股份有限公司

## 关于

### 沈阳天创信息科技股份有限公司

#### 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）作为沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“天创科技”或“公司”）的持续督导券商，根据《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定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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，对天创科技 2019 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 2 次股票发行。

##### （一）第一次股票发行

2015 年 2 月 15 日、2015 年 3 月 9 日，公司第五届董事会 2015 年第一次会议、2014 年年度股东大会审议通过了定向发行股票的相关议案，此次拟发行股票 5,600 万股，发行价格 1.46 元/股，募集资金金额为 8,176 万元，资金用途为：主要用于支持网络在线教育业务的发展及补充公司流动资金。2015 年 10 月 14 日，中国证监会出具《关于核准沈阳特种环保设备制造股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2015]2291 号），核准公司定向发行不超过 5,600 万股新股。该次股票发行投资者实际认购 5,600 万股，公司收到认购资金 81,760,000.00 元。2015 年 10 月 23 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]01660010 号《验资报告》，对发行对象认缴资金情况进行审验。2016 年 5 月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于沈阳特种环保



设备制造股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]3910号)。该次股票发行的募集资金已于2018年6月30日使用完毕,详细情况请参见2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《东兴证券股份有限公司关于沈阳天创信息科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

## (二) 第二次股票发行

2018年10月29日、2018年11月15日,公司第六届董事会第二十九次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了定向发行股票的相关议案,此次拟发行股票不超过1,765万股,发行价格3.65元/股,预计募集资金金额为6,442.25万元,资金用途为:主要用于补充公司流动资金。2019年2月25日,中国证监会出具《关于核准沈阳天创信息科技股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2019]251号),核准公司定向发行不超过1,755万股新股。该次股票发行投资者实际认购684万股,公司收到认购资金24,966,000.00元。2019年4月12日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具[2019]01660001号《验资报告》,对发行对象认缴资金情况进行审验。2019年4月30日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于沈阳天创信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]1505号)。该次股票发行的募集资金已于2019年12月31日使用完毕,使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,根据《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定向发行规则》等有关法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,就公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等内容进行了详细的规定。2016年8月15日,公司召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》,于2016年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了相关公告,并经公司2016年第

二次临时股东大会审议通过。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司第二次股票发行的募集资金存放情况如下：

公司于 2019 年 4 月与前任主办券商东兴证券股份有限公司、北京银行股份有限公司九龙山支行签订了三方监管协议，设立了募集资金专户账号，公司募集资金均存放于该专户。2019 年 5 月 20 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过变更持续督导主办券商的相关议案，2019 年 7 月 3 日，公司发布《变更持续督导主办券商公告》，公司与申港证券、北京银行股份有限公司九龙山支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）	账户名称
北京银行股份有限公司九龙山支行	20000031504700026621518	/	沈阳天创信息科技有限公司

注：专户资金于 2019 年 10 月 23 日使用完毕，余额为 0，并于当日销户。

## 三、募集资金的实际使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司第二次股票发行的募集资金使用情况如下表所示：

单位：元

项目	金额
一、实际募集资金总额	24,966,000.00
减：发行费用	1,410,000.00
募集资金净额	23,556,000.00
加：利息收入	45,345.59
减：手续费	549.20
二、募集资金使用金额	23,600,796.39
其中：补充流动资金	23,600,796.39
三、变更用途的募集资金总额	0.00
四、募集资金剩余金额	0.00

#### 四、变更募集资金用途的情况

公司第二次股票发行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

2019年度，公司在股票发行募集资金的存放、管理及使用中按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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让系统股票定向发行规则》、《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》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，不存在其他募集资金管理和使用的违规行为。

#### 六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、银行对账单和银行存款日记账等，查阅相关采购合同、银行回单、会计凭证等资料；查阅了2019年度审计报告、2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### 七、核查结论

经核查，主办券商认为公司2019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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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,未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于沈阳天创信息科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

