

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于海南天鸿市政设计股份有限公司

治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”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”）主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，以问题为导向，对公司 2021 年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对“天鸿设计”或“公司”的核查情况报告如下：

一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》与出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，主办券商未发现公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面的违规线索。

二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

（一）资金占用

主办券商查阅了公司经审计的 2021 年度财务报表、2021 年度往来科目余额表、获取了公司控股股东、实际控制人出具的说明。结合公司的自查情况，主办券商发现公司 2021 年度存在资金占用的情况。

关联方海南柯赛实业有限公司于 2021 年 7 月至 9 月期间，发生资金占用累计总金额为 376 万元，单日最高占用余额为 316 万元。

截止 2021 年 9 月 6 日，公司已收回上述全部借款，并按 3.85% 的利率收取的相应利息，上述交易系有偿、直接从公司拆借资金给实际控制人控制的其他企业，属于资金占用的情形，违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可能被全国股转系统采取自律监管措施或者纪律处分等。公司控股股东、

实际控制人以及所有董事、监事、高级管理人员均对相关业务规则进行了学习，杜绝此类资金占用情形再次发生。

公司已召开第三届董事会第三次会议及 2021 年第五次临时股东大会补充审议了上述占款事项。

具体情况详见公司与主办券商 2021 年 9 月 7 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的公告》（公告编号：2021-040）及《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于海南天鸿市政设计股份有限公司的风险提示性公告》。

除上述情况外，未发现公司存在遗漏未列示的资金占用情况。

（二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司 2 月的征信报告、企业信用报告（天眼查、企查查报告等）、抽查了担保合同。结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商未发现公司存在违规担保情况。

（三）违规关联交易

主办券商查阅了公司关联方清单、2021 年度经审计的财务报表、关联交易统计表。结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司自查情况，主办券商发现的违规关联交易情况详见上文“（一）资金占用”部分。

除此之外，主办券商未发现公司存在其他违规关联交易情况。

（四）虚假披露、内幕交易、操纵市场

主办券商查阅了公司 2021 年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息。结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情况，主办券商未发现公司存在虚假披露情况，未发现公司存在内幕交易、操纵市场迹象。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 28 日