

# 中天国富证券有限公司

## 关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司

### 2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

根据中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”或“公司”）保荐机构和持续督导机构，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）对亚泰国际2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1711号）核准，亚泰国际首次公开发行人民币普通股4,500万股，每股发行价格为13.99元/股，募集资金总额62,955.00万元，扣除发行费用6,754.40万元后，募集资金净额为56,200.60万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月5日出具了瑞华验字[2016]48320008号《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

公司2018年度募集资金使用金额为243,599,503.61元，已累计使用募集资金总额508,337,852.45元，2018年12月31日募集资金余额为59,966,180.94元，以上金额均包含投入或结余的利息收入。

截至2018年12月31日，公司募集资金使用与结余情况如下：

项目	金额(元)
募集资金	629,550,000.00
减：其他发行费用	67,544,000.00
募集资金净额	562,006,000.00

募集资金期初余额	242,808,085.62
减：本年度直接投入募投项目	243,599,503.61
其中：利息收入投入募投项目	629,390.20
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	757,598.93
加：收回补充流动资金	60,000,000.00
尚未使用的募集资金余额	59,966,180.94

## 二、募集资金的管理与使用情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已经公司第一届董事会第五次会议、2012年年度股东大会审议通过，修订后的制度经公司第一届董事会第八次临时会议、2013年年度股东大会审议通过。

公司募集资金已于2016年9月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对上述资金进行了专户存储管理。2016年9月26日，公司与子公司（作为一方）、原保荐机构国泰君安证券股份有限公司（作为一方）与广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行（分别作为一方）签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年3月29日，公司与中天国富证券签订了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司（作为发行人）与中天国富证券有限公司（作为保荐机构）关于公开发行可转换公司债券并上市之保荐协议》，原保荐机构国泰君安未完成的持续督导工作由中天国富证券继续完成。因此，公司将与中天国富证券与广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行（分别作为一方）签订新的

《募集资金三方监管协议》。

截至2018年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金专户余额为27,966,180.94元。募集资金专户存放情况如下：

序号	开户行	账号	截止日余额（元）	
			本金	利息
1	上海浦东发展银行深圳分行	79170155200014455	5,261,448.39	1,090,464.54
2	招商银行股份有限公司深圳时代广场支行	125902060910508	2,997,976.00	388,536.13
3	中国银行股份有限公司深圳深南支行	744567629035	-	-
4	交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065011607250113	13,065,205.80	1,478,335.83
5	广发银行股份有限公司深圳南山支行	9550880006597300154	3,610,336.66	73,877.59
6	中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行	4425010001550000587	-	-
合计			24,934,966.85	3,031,214.09

注：截至2018年12月31日，募集资金余额与募集资金账户中的期末资金金额相差3,200.00万元，包括公司出于现金管理需要存入的招行银行通知存款1,500.00万元及公司财务人员误操作转入公司一般账户的1,700.00万元（该笔1,700.00万元资金已于2019年1月18日转回募集资金专户）。

### 三、2018年度募集资金的实际使用情况

（一）公司2018年度募集资金的使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》（2018年度）。

#### （二）闲置募集资金购买理财产品的情况

根据公司第二届董事会第十六次会议于2017年10月27日、2017年第二次临时股东大会于2017年11月17日分别审议通过的《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及公司子公司惠州市亚泰高科设计产业有限公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东的情况下，使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使

用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2018年度，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品5,800万元，且均已到期。

### （三）闲置募集资金临时补充流动资金的情况

根据公司第二届董事会第十次会议于2017年2月27日审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。

公司已于2018年2月28日将临时补充流动资金的全部募集资金6,000万元归还至募集资金监管账户，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已归还完毕，详见于2018年3月1日在公司指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全部归还募集资金的公告》（公告编号：2018-021）。

除上述情况外，本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2018年12月31日，募集资金余额与募集资金账户中的期末资金金额相差3,200.00万元，包括公司出于现金管理需要存入的招商银行通知存款1,500.00万元及公司财务人员误操作转入公司一般账户的1,700.00万元。

经核查，该事项系公司出于经营需要于2018年12月28日拟将1,700万元自公司交通银行一般账户转入西安分公司交通银行一般账户，由于公司新入职的财务人员操作失误，将同为交通银行的募集资金专户中的1,700.00万元转账至西安分公司交通银行一般账户。公司管理层得知此事后高度重视，及时赴西安分公司交通银行现场申请大额资金退回。由于金额较大，银行需一定审批时间，该笔款项1,700.00万元于2019年1月18日退回该募集资金专户。

该事件发生后，保荐机构及公司对募集资金到账以来全部资金流水进行了核

查，未发现其他类似情况。公司对相关责任人员进行了批评教育和问责，保荐机构要求公司加强募集资金管理办法的学习和执行力度，公司管理层组织财务部人员加强学习《公司募集资金管理办法》等制度和相关规定，对募集资金支付流程进行进一步完善，加强募集资金专户的识别、募集资金审批单据的专项归集、专项标记、专项审批和募集资金使用日记账的管理，杜绝该类事项再次发生。

除上述已妥善整改的事项外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在其他违规使用募集资金的情况。

## 五、保荐机构主要核查程序

保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通问询等多种方式对亚泰国际募集资金的存放、使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司出具的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、公司募集资金使用相关凭证、银行对账单等资料；核查募集资金项目的实施进度；与公司相关高管、财务人员等沟通。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，亚泰国际2018年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，除上述误操作整改事项外，不存在其他违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对公司董事会编制的关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。

附件：《募集资金使用情况对照表》

【本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页】

保荐代表人签名：

陈佳

陈佳

陈东阳

陈东阳



附件：

## 募集资金使用情况对照表

截止日期：2018年12月31日

单位：万元

币种：人民币

募集资金总额		56,200.60	本年度投入募集资金总额		24,297.01					
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		50,770.85					
累计变更用途的募集资金总额		10,773.75	其中：2016 年度		20,135.77					
累计变更用途的募集资金总额比例		19.17%	2017 年度		6,338.06					
			2018 年度		24,297.01					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) 补充 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、创意设计中心项目	是	13,350.77	24,124.52	21,567.73	21,798.13	90.36%	2019 年 9 月 8 日	不适用	不适用	否
2、木制品工业化建设项目	是	10,773.75	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	是
3、营销网络建设项目	否	4,654.00	4,654.00	993.48	1,911.67	41.08%	2019 年 12 月 31 日 (注)	不适用	不适用	否

4、信息化建设项目	否	2,096.20	2,096.20	1,411.99	1,735.17	82.78%	2019年 12月31日 (注)	不适用	不适用	否
5、补充装饰工程施工业务营运资金	否	25,325.88	25,325.88	323.82	25,325.88	100.00%	已完成	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		56,200.60	56,200.60	24,297.01	50,770.85	90.34%				
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)	不适用									
补充流动资金(如有)	不适用									
<b>超募资金投向小计</b>	不适用									
<b>合计</b>		56,200.60	56,200.60	24,297.01	50,770.85	90.34%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						



募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

注：2018年7月6日及2018年7月25日，经公司第二届董事会第二十六次会议及2018年第四次临时股东大会决议，公司通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”的预计完成时间推迟至2019年12月31日。（公告编号：2018-057）