

**天职工程咨询股份有限公司**  
**关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**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《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发行业务细则（试行）》及《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，天职工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“天职咨询”）董事会对募集资金使用情况进行了专项检查，具体情况如下：

**一、 募集资金基本情况**

2016 年 4 月 29 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于 2016 年度第一次发行股票方案的议案》，发行股票数量为 335 万股，每股价格人民币 3 元，由自然人冯彦华、邱勇、杨林栋认购，其中 300 万股由冯彦华、邱勇以股权进行认购，另 35 万股由杨林栋以现金进行认购，拟募集资金 105 万元。2016 年 5 月 23 日，该方案经公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，北京德恒律师事务

所为本次股票发行出具了法律意见书。2016年6月23日，杨林栋向公司缴款105万元。2016年6月28日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具【2016】京会兴验字第01010016号验资报告。

2016年10月18日，公司收到了全国股转中心出具的股转系统函[2016]7168号《关于天职工程咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行335万股，其中限售335万股，不予限售0万股。

2016年11月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份登记确认书，确认公司已于2016年10月31日完成新增股份登记，新增股份登记的总量为335万股，其中，有限售条件流通股数量为335万股，无限售条件流通股数量为0万股。新增无限售股份的可转让日为2016年11月1日。

## 二、募集资金存放管理情况

公司在2016年6月所募集资金，均要求入资到指定账户，具体账户情况如下：

账户名称：天职工程咨询股份有限公司

开户银行：民生银行三元支行

银行账号：698292005

## 三、募集资金的使用情况

2016年第一次股票发行所募资金按照公司董事会决议通过的募集资金的用途用于对中辰工程咨询有限公司（以下简称“天职招标”）

后续运营方面的资金支持。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已将所募资金 105 万元全部拨付子公司天职招标，天职招标已将上述资金用于支付职工薪酬及日常办公费用，所募集的资金已使用完毕。

#### 四、其他需要说明事项

公司严格按照财务制度管理和使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的规定建立了《天职工程咨询股份有限公司募集资金管理制度》等相关内部控制制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督做出了详细规定。该制度已经公司第一届董事会第八次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）进行了披露，公告编号 2017-006。

公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息，不存在募集资金违规使用行为。

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018年4月16日