
中信建投证券股份有限公司

关于天职工程咨询股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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）》、《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，中信建投证券股份有限公司天职咨询项目组针对天职工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“天职咨询”）募集资金存放与使用情况进行了现场专项核查，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、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

经核查，公司为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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）》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

经核查，公司已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）的规定制定了《募集资金管理制度》，已于2016年12月30日提交第一届董事会第八次会议审议并披露（公告号：2017-001），于2017年1月19日召开2017年第一次临时股东大会审议通过并实施（公告号：2017-009）。

（二）募集资金专户存储情况

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、本次募集资金实际使用情况

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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经项目组核查，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、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

五、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金账户，查阅了 2017 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告，对募集资金所存放银行账户的流水及其会计凭证以及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。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司 2017 年度募集资金存放与实际使用均符合《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及股转公司发布的《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天职工程咨询股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的签章页)

