

兴业证券股份有限公司

关于上海天谷生物科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告



二〇一八年四月

一、基本情况

根据《公司法》、《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》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为上海天谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天谷生物”）的主办券商，对天谷生物 2017 年度第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 2 月 28 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海天谷生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1203 号文）的确认，发行人民币普通股 10,000,000 股，每股发行价为人民币 3.33 元，共募集资金总额为人民币 33,300,000.00 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 28 日出具天健验（2016）6-153 号验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（二）募集资金存放和管理情况

根据公司于 2016 年 10 月 26 日披露的《股票发行认购公告》，公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：宁波银行上海分行，银行账号：70010122002292203）。同时，本次募投项目由公司及其全资子公司安徽天谷农业科技有限公司（以下简称“安徽天谷”）共同实施，为了管理子公司募集资金的支出，安徽天

谷亦开立募集资金专户（开户银行：中国银行股份有限公司安徽省分行，银行账号：185741517446）。

公司已经于2016年9月30日第二届董事会第十三次会议，2016年10月26日2016年第一次临时股东大会审议通过公司《关于〈募集资金管理制度〉的议案》（2016年8月23日第二届董事会第十二次会议审议通过）、《关于将本次股票发行认购账户设为募集资金专户的议案》、《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；鉴于本次募投项目由公司及全资子公司安徽天谷共同实施，2016年11月24日，公司与主办券商、宁波银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》，同时，公司及安徽天谷与主办券商、中国银行股份有限公司安徽省分行签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

经核查，截至2017年12月31日，公司募集资金存放于专项账户，天谷生物专户资金余额为6,736,824.59元，安徽天谷专户资金余额为7,226,327.94元，合计13,963,152.53元。本次募集资金均用于投资建设绿色超级稻（节水抗旱）种子加工研发项目（又名“年加工5000万斤绿色超级稻种子项目”、“合肥中心项目”），其中2,500.00万元，通过对项目所在地的全资子公司安徽天谷进行增资的方式用于合肥中心项目土建相关支出；剩余募集资金，通过天谷生物购买合肥中心项目设备、仪器及其它支出。具体情况如下：

天谷生物专户：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金	33,300,000.00
二、已使用募集资金	26,840,500.00
具体用途：	
安徽天谷投资款用于募投项目建设	25,000,000.00
种子加工设备款	1,840,500.00
三、剩余募集资金	6,459,500.00
四、利息收入扣除手续费净额	277,324.59
五、专户余额	6,736,824.59

安徽天谷专户：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金	25,000,000.00
二、已使用募集资金	17,879,412.75
合肥中心项目具体用途：	
土建成本	16,638,785.75
生产办公设施装潢等配套	1,067,525.00
项目监理费	140,000.00
项目水电接入	24,102.00
工程招标及造价控制费	9,000.00
三、剩余募集资金	7,120,587.25
四、利息收入扣除手续费净额	105,740.69
五、专户余额	7,226,327.94

四、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：天谷生物 2017 年度股票发行募集资金未使用完毕，剩余募集资金存放于专户，募集资金使用与股票发行方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海天谷生物科技股份有限公司 2017 年度股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



2018年4月19日