

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

公告编号：2020-016

主办券商：南京证券

秦皇岛天装备制造股份有限公司 2019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责任。

根据《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规则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》有关规定，现将秦皇岛天装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日的募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）发行股份募集资金金额、资金到位时间

公司于2017年11月24日召开了第二届董事会第六次会议，于2017年12月10日召开了2017年第七次临时股东大会，两次会议均审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。公司于2017年11月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《股票发行方案》（公告编号：2017-057），于2017年12月11日发布《股票发行认购公告》（公告编号：2017-065），本次股票发行价格为每股人民币6.80元，发行股份数量普通股19,306,000股。其中以股权方式认购的股份数量为7,000,000股，以现金方式认购的股份数量12,306,000股，募集资金83,680,800.00元。截至2017年12月14日17:00，上述募集资金全部到位，上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2017)第110ZC0446号《验资报告》验证。全国中小企业股份转让系统于2018年3月5日出具了《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】749号文件）。2019年度共计使用募集资金14,593,169.57元；截至2019年12月31日，募集资金专户余额为583,575.19元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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规则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，明确使用的分级审批权。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、主办券商签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

本次募集资金存放于中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行101536585234账户，该账户为公司为本次募集资金开设的监管专户。

公司于2017年12月14日与主办券商南京证券股份有限公司及中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行签订了募集资金三方监管协议。

截至2019年12月31日，公司存放募集资金的账户情况如下：

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	募集资金账户余额（元）	账户性质
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司	中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行	101536585234	583,575.19	募集资金监管专户

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

截至2018年3月5日，公司不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形，也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（单位：人民币元）	
募集资金总额	83,680,800.00	
减：发行费用	1,028,965.60	
加：利息与手续费净额累计金额	635,197.29	
减：累计使用金额	82,703,456.50	
具体用途：	累计使用金额 （元）	2019 年度使用金额 （元）
支付收购天津丽彩20.47%股权收购款	12,250,000.00	-
用于新型包装产品及相关项目研发	4,000,000.00	1,847,031.73
加工装配生产线改造及现有装备升级	8,022,656.50	3,541,761.60
补充流动资金	58,430,800.00	9,204,376.24
小计	82,703,456.50	14,593,169.57
2019年12月31日募集资金专户余额	583,575.19	

注：募集资金用于支付收购天津丽彩20.47%股权收购款存放在共管账户，根据业绩承诺完成情况按比例解锁支付。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日，本次股份发行募集的资金具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
1、2018 年 12 月 31 日募集资金总额	15,143,510.78
2、加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	33,233.98
3、减：报告期内使用金额	14,593,169.57
其中：用于新型包装产品及相关项目研发经营支出	1,847,031.73
加工装配生产线改造及现有装备升级经营支出	3,541,761.60
补充流动资金	9,204,376.24
4、2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	583,575.19

截至2019年12月31日，本次股份发行募集资金使用进度情况如下：

序号	资金使用项目	募集资金金额	已使用金额	剩余额度
1	支付收购天津丽彩20.47%股权收购款	12,250,000.00	12,250,000.00	0

2	用于新型包装产品及相关项目研发经营支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0
3	补充流动资金	58,430,800.00	58,430,800.00	0
4	加工装配生产线改造及现有装备升级经营支出	9,000,000.00	8,022,656.50	977,343.50

1、募集资金中用于支付收购天津丽彩20.47%股权收购款的1225万元已从募集资金专户转入共管账户，并将根据双方签署的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司与潘建辉、毕毅君发行股份及支付现金购买资产协议》、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司与潘建辉、毕毅君发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》规定向天津丽彩原股东支付股权收购款。截至2019年12月31日，从共管账户支付给天津丽彩原股东收购款共计735.00万元，其中2019年度支付收购款367.50万元。

2、截至2019年12月31日，本次募集资金用于新型包装产品及相关项目研发的资金已使用完毕。

2019年度该用途主要用于J215、J108、J123等研发项目的模具费、研发人员的薪酬支出、差旅费等。此次募集资金用于新型包装产品及相关项目研发经营支出，增强了公司在包装箱领域的技术实力，提升公司在高性能包装箱研制领域的综合实力，将有助于公司市场开拓，提高经营业务收入，保障公司经营的持续发展。

3、截至2019年12月31日，本次募集资金用于补充流动资金的已使用完毕。

2019年度该用途主要用于采购产品原材料及公司经营活动日常开支。此次募集资金用于补充流动资金，缓解了公司在营业收入规模迅速扩大时生产经营方面的资金压力，提升了公司整体经营能力和抗风险能力，增加了公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

4、2019年度，本次募集资金用于加工装配生产线改造及现有装备升级的资金为3,541,761.60元。

2019年度该用途用于生产车间采购的注塑机、机械手、冷水机等设备。此次募集资金用于加工装配生产线改造及现有装备升级，使公司实现了现有加工装配生产线的改造和优化，进一步提高了生产效率，有效控制了生产周期，提高了公司的市场竞争优势。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年度不存在变更募集资金使用用途情况。以前年度变更募集资金用途情况如下：

(一)募集资金第一次用途变更情况：

公司根据实际经营需求，为了提高募集资金的使用效率，经第二届董事会第十二次会议决议、第二届监事会第六次会议决议、2018年第四次临时股东大会审议，对募集资金使用用途进行了变更，具体变更情况如下：

由于该次股票发行完成后，《股票发行方案》中披露新型包装产品及相关项目研发中，J517包装研发、J518包装研发、J519包装研发项目延期进行，便携式无人救生器项目暂停；公司根据当时的研发进度及安排，将用于新型包装产品及相关项目研发的募集资金1100万元用于补充流动资金；同时，为提高募集资金的使用效率，剩余用于新型包装产品及相关项目研发的募集资金在用于发行方案中披露的研发项目的基础上，亦可用于公司正在进行的包装产品研发项目。

用于加工装配生产线改造及现有装备升级的募集资金在方案中列举的使用用途基础上，亦可根据公司生产需求用于购置生产经营所需的固定资产和无形资产，包括但不限于购置模具。

本次变更募集资金用途，是根据公司目前生产及研发安排进行的合理调整，将更有效的将募集资金用于公司的生产经营。

变更后募集资金使用用途具体明细如下：

单位：元

序号	资金使用项目	原股票发行方案	第一次变更后
1	支付收购天津丽彩20.47%股权收购款	12,250,000.00	12,250,000.00
2	对外投资参与建设国家先进高分子材料产业创新中心	10,000,000.00	10,000,000.00
3	用于新型包装产品及相关项目研发	15,000,000.00	4,000,000.00
4	加工装配生产线改造及现有装备升级	9,000,000.00	9,000,000.00
5	补充流动资金	37,430,800.00	48,430,800.00
合计		83,680,800.00	83,680,800.00

（二）第二次变更部分募集资金用途的情况

2018年12月11日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》将募集资金原计划用于对外投资参与建设国家先进高分子材料产业创新中心1000万元用于补充流动资金。待公司收到金发科技股份有限公司关于出资的通知函件时，公司将用自有资金出资。

经以上补充确认及变更后的募集资金使用用途的具体明细如下：

单位：元

序号	资金使用项目	原股票发行方案	第一次变更后	第二次变更后
1	支付收购天津丽彩20.47%股权收购款	12,250,000.00	12,250,000.00	12,250,000.00
2	对外投资参与建设国家先进高分子材料产业创新中心	10,000,000.00	10,000,000.00	-
3	用于新型包装产品及相关项目研发	15,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
4	加工装配生产线改造及现有装备升级	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
5	补充流动资金	37,430,800.00	48,430,800.00	58,430,800.00
合计		83,680,800.00	83,680,800.00	83,680,800.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金的存放、使用管理及披露不存在违规情况，同时也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020年3月3日