南京证券股份有限公司

关于秦皇岛天秦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核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“主办券商”）作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“天秦装备”）的主办券商，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—一定向发行（一）》等的要求，对公司募集资金使用情况进行核查，并发表核查意见。

主办券商出具本核查意见，是基于本次天秦装备做出如下承诺：其提供的所有文件均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子文件内容、格式与纸质材料一致，天秦装备全体董事对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。主办券商根据相关法律法规要求，按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，并保证本核查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）发行股份募集资金过程

公司于2017年11月24日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股票发行方案》（公告编号为2017-057）。

公司于2017年12月10日召开2017年第七次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。根据本次股东大会决议和各认购人签署的股份认购合同，公司向社会非公开发行人民币普通股19,306,000股，每股面值人民币1.00元，溢价发行，发行价格为每股人民币6.80元，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。

公司于2017年12月11日发布《股票发行认购公告》（公告编号：2017-065），本次股票发行认购款缴款日期为2017年12月14日。截至2017年12月14日，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有限责任公司于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）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

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。

二、募集资金存放和管理情况

天秦装备严格按现有的公司制度规定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。

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。

公司于2018年3月5日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任出具的《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）。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

三、本年度募集资金的实际使用情况

2019年度，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

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2019年度不存在变更募集资金使用用途的情况。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

为了提高募集资金的使用效率，公司根据实际经营需求，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：

1、由于该次股票发行完成后，《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股票发行方案》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2018年8月份的研发进度及安排，将用于新型包装产品及相关项目研发的募集资金1,100万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。

2、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，是根据公司当时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

1、2018年度，由于天秦装备相关人员工作疏忽，在募集资金实际使用过程中，“补充流动资金”用途的实际使用金额超出预计664,773.72元，公司未能及

时变更募集资金用途并审议。

2、根据中华人民共和国国家发展和改革委员会出具的《国家发展改革委办公厅关于同意设立国家先进高分子材料产业创新中心的复函》（发改办高技[2017]963号），同意由金发科技股份有限公司牵头，联合行业上下游企业、高校和科研院所，以及相关金融投资、知识产权、科技中介等服务机构，共同建设国家先进高分子材料产业创新中心。公司作为发起单位之一，根据国家先进高分子材料产业创新中心发起单位及出资份额要求，拟以现金方式出资人民币1,000.00万元。截至2018年12月10日，公司尚未收到金发科技股份有限公司关于出资的通知函件。为提高募集资金的使用效率，公司将“对外投资参与建设国家先进高分子材料产业创新中心”的募集资金1,000.00万元，用于补充公司流动资金。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。

以上事项公司经第二届董事会第十六次会议决议、第二届监事会第九次会议决议、2018年第六次临时股东大会审议，对募集资金使用用途变更进行了确认。

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、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：2019年度天秦装备募集资金存放、管理及使用情况符合《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定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不

存在违规使用募集资金的情形，不存在变更募集资金用途的情况，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，不存在损害股东利益的情形。

南京证券股份有限公司

2020年3月3日