

西南证券股份有限公司

关于天津益昌电气设备股份有限公司 2019 年度

募集资金存放与使用的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为天津益昌电气设备股份有限公司（以下简称“益昌电气”、“公司”）的持续督导主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，须对益昌电气股票发行募集资金的存放与使用情况进行专项核查。益昌电气挂牌以来共进行了 1 次股票发行，截至 2018 年 12 月 31 日，该次股票发行募集资金尚未使用完毕。主办券商关于益昌电气 2019 年度募集资金存放与使用的专项核查结果如下：

一、募集资金基本情况

根据《天津益昌电气设备股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”）、《天津益昌电气设备股份有限公司股票发行情况报告书》等公司公开披露的文件，公司 2017 年第一次股票发行实际发行 2,076,380 股普通股股票，发行价格为每股 5.30 元，募集资金总额为 11,004,814.00 元。

2017 年 12 月 25 日，公司取得由全国中小企业股份转让系统出具的《关于天津益昌电气设备股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过了《天津益昌电气设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司严格按照《天津益昌电气设备股份有限公司募集资金管理制度》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

转移本次定性发行募集资金的情形,也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用该次股票发行募集资金的情形。

2、募集资金的存储及专户监管情况

2017年11月16日,公司2017年第八次临时股东大会审议通过了《关于签订三方监管协议并开立募集资金专项账户的议案》,公司与西南证券股份有限公司、中国光大银行天津分行签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金专项账户如下:

账户名称:天津益昌电气设备股份有限公司

开户银行:中国光大银行天津分行营业部

账户号码:75520188001087271

三、募集资金的实际使用情况

根据公司2017年10月31日披露的《天津益昌电气设备股份有限公司2017年第一次股票发行方案》,本次募集资金主要用于轨道交通输电系统产业化基地项目建设:土地购置费,本次募集资金总额为11,004,814.00元。

截至2018年12月31日,募集资金已使用3,300,000.00元,募集资金账户余额为7,740,021.74元,其中本次募集资金7,704,814.00元,银行利息35,207.74元。

截至2019年12月31日,公司2019年度募集资金使用情况如下:

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位:元

募集资金总额		11,004,814.00	本年度投入募集资金总额		5,574,276.08
变更用途的募集资金总额		7,704,814.00	已累计投入募集资金总额		8,874,276.08
变更用途的募集资金总额比例		70.01%			
承诺投资项目	募集资金投资总额	2019年实际投入金额	截至2019年12月31日累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
轨道交通输电系统产业化基地项目建设:土	3,300,000.00	-	3,300,000.00	是	否

地购置费					
补充流动资金	7,704,814.00	5,574,276.08	5,574,276.08	是	否
合计	11,004,814.00	5,574,276.08	8,874,276.08		

截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用 8,874,276.08 元，募集资金账户余额为 2,178,794.83 元，其中本次募集资金 2,130,537.92 元，银行利息 48,256.91 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司 2017 年 10 月 31 日披露的《天津益昌电气设备股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，本次募集资金主要用于轨道交通输电系统产业化基地项目建设：土地购置费。

为确保公司业务拓展的顺利进行、提高募集资金使用效率、保护投资者利益，基于公司实际经营需要和项目进展情况合理分配使用募集资金，公司于 2018 年 11 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更募集资金用途，变更后的募集资金用途如下：

序号	项目	金额（元）	占募集资金比例
1	轨道交通输电系统产业化基地项目建设：土地购置费	3,300,000.00	29.99%
2	补充流动资金	7,704,814.00	70.01%
	合计	11,004,814.00	100.00%

相关事项已在《天津益昌电气设备股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（2018-074）中披露。

此次变更募集资金用途符合《中华人民共和国公司法》、《公司募集资金管理制度》、《公司章程》等法律法规及公司治理制度的规定；变更后的募集资金使用用途投资于公司主营业务及相关业务，不影响募集资金的投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；符合公司发展利益，充分保证了公司业务规模的持续稳定增长。

五、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

序号	募集项目名称	募集资金总额（元）	募集资金实际使用情况		
			用途	已使用金额（元）	合计（元）
1	2017年第一次股票发行募集资金	11,004,814.00	轨道交通输电系统产业化基地项目建设：土地购置费	3,300,000.00	3,300,000.00
			补充流动资金	5,574,276.08	5,574,276.08
	合计	11,004,814.00		8,874,276.08	8,874,276.08

如上表，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2017 年第一次股票发行募集资金总额 11,004,814.00 元已使用 8,874,276.08 元，募集资金账户余额为 2,178,794.83 元，其中本次募集资金 2,130,537.92 元，银行利息 48,256.91 元。公司于取得股份登记函之后开始使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况正常，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《非上市公司监督管理办法》、《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）》等相关规定的要求。

六、结论意见

通过对公司本次定向发行募集资金存放与使用情况进行认真核查，主办券商认为：

公司已将 2017 年第一次股票发行募集资金用于轨道交通输电系统产业化基地项目建设、补充流动资金，与《股票发行情况报告书》、《关于变更募集资金用途的公告》中的募集资金用途一致，符合全国中小企业股份转让系统的相关规定。变更募集资金用途事宜已经董事会、监事会、股东大会审议，不存在违规变更募集资金用途和损害股东利益的情况；公司已将募集资金存放于指定的专项账户进行管理，不存在提前使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于天津益昌电气设备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》盖章页）



西南证券股份有限公司

2020年4月7日