

东吴证券股份有限公司

关于承德天成印刷科技股份有限公司

2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告

全国中小企业股份转让系统：

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为承德天成印刷科技股份有限公司（以下简称：“天成股份”或“公司”）的持续督导券商，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）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天成股份 2020 年募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将具体核查情况汇报如下：

一、核查方法：

- 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、流水、银行对账单和银行存款日记帐等；
- 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、募集资金基本情况

公司 2019 年第一次股票发行，经 2019 年 3 月 4 日第二届董事会第八次会议、2019 年 3 月 21 日 2019 年第一次临时股东大会审议，向 1 名投资者共计发行 2,534,854 股，每股发行价格 7.89 元，共计募集资金人民币 20,000,000.00 元，上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司在承德银行股份有限公司承德县支行开立的募集资金专用账户（银行账号：5001534600260）。

三、募集资金的实际使用情况



公司 2019 年第一次股票发行共募集资金人民币 20,000,000.00 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途均为：补充流动资金及推广应用纳米喷墨制版绿色集成技术。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 19,642,523.39 元，用于购买原材料及补充流动资金。具体使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
（一）募集资金总额	20,000,000.00
加：利息收入	31,896.83
（二）已使用募集资金总额	19,642,569.39
具体用途：	
购买原材料	17,138,053.58
补充流动资金	2,504,515.81
（三）剩余募集资金总额	389,327.44

四、募集资金的管理与存放

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，及 2016 年 9 月 9 日召开了 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于承德天成印刷科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，建立了涉及募集资金存储、使用、监管和责任追究等方面的内控制度，明确了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等事项。符合《挂牌公司股票发行常见问答（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》的相关规定。

（二）募集资金专户存储情况

公司已于 2019 年 3 月 4 日召开第二届董事会第八次会议，2019 年 3 月 21 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。

本次股票发行的认购方已于 2019 年 3 月 27 日将认购款 20,000,000.00 元缴付至公司募集资金专项账户。

2019 年 4 月 4 日，公司与承德银行股份有限公司承德县支行及东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

五、变更募集资金用途的情况

2020 年 5 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《承德天成印刷科技股份有限公司<关于变更募集资金用途>》的议案。2020 年 5 月 30 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《承德天成印刷科技股份有限公司<关于变更募集资金用途>》的议案。此次变更募集资金用途根据实际使用情况，不改变原有用途的情况下，进行用途类别金额的调整。将用于推广应用纳米制版绿色集成技术 3,500,493.73 元变更为补充流动资金。

六、募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，东吴证券认为，天成股份募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，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《东吴证券股份有限公司关于承德天成印刷科技股份有限公司
2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》的签署页）



东吴证券股份有限公司
2021年04月29日