

粤开证券股份有限公司
关于马鞍山市天工科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）作为马鞍山市天工科技股份有限公司（以下简称“天工科股”或“公司”）主办券商，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》等相关规定和要求，对天工科股 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌之日起至 2020 年 12 月 31 日，共完成 2 次股票发行，情况如下：

（1）公司 2018 年进行定向发行构成重大资产重组且已实施完毕。2018 年 11 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露《马鞍山市天工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》，公司定向发行 11,725,171 股，发行价格为每股人民币 4.62 元，发行目的为购买马鞍山格林环保科技有限公司 100%股权，该次定向发行构成重大资产重组，不涉及募集资金情况。2019 年 11 月 7 日，公司发行的 11,725,171 股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



(2) 2020年6月公司完成挂牌以来的第一次股票发行，即“2020年第一次股票发行”，募集资金10,442,757.96元，募集资金情况如下：

公司于2020年3月13日召开了第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于建立募集资金管理制度的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于2020年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》、《关于〈马鞍山市天工科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》、《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》，并提请于2020年3月31日召开2020年第一次临时股东大会审议本次股票发行的相关议案；公司于2020年3月13日召开了第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于建立募集资金管理制度的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于2020年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》、《关于〈马鞍山市天工科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》、《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》。

公司于2020年3月16日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《第二届董事会第六次会

议决议公告》（公告编号：2020-002）、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）、《2020年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-005）；于2020年3月26日披露了《2020年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-006）、《关于〈马鞍山市天工科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书〉的修订说明》（公告编号：2020-007）。

2020年3月31日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了本次定向发行的相关议案。公司于2020年4月1日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-032），出席及授权出席会议的股东共45人，持有公司23,059,812股，占公司总股本的90.06%。

2020年5月8日，全国中小企业股份转让系统出具“股转系统函[2020]1137号”《关于马鞍山市天工科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，确认公司本次股票定向发行不超过1,981,548股。

本次股票发行数量为人民币普通股1,981,548股，每股面值1元，发行价格为每股人民币5.27元，募集资金总额为10,442,757.96元。截至2020年5月15日，本次募集资金已全部到账。缴存银行为：中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行，账号为：34050165900800000937。2020年5月18日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了中兴华验字（2020）450003号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币10,442,757.96元。

新增股份于 2020 年 6 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《马鞍山市天工科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用情况等方面做出明确规定，该制度已于 2020 年 3 月 13 日召开第二届董事会第六次会议及 2020 年 3 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

公司严格按照《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《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》规定的用途使用。

本次募集资金的管理不存在违反《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》等相关规定的情形。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或者其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

2、募集资金的存储和专户监管情况

公司制定了《马鞍山市天工科技股份有限公司募集资金管理制度》并由公司第二届董事会第六次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过。该《募集资金管理制度》对公司募集资金的存储、使用、

用途变更、使用管理与监督等建立了内部控制，明确公司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2020年3月13日召开第二届董事会第六次会议及2020年3月31日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司与粤开证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年3月19日在中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行开具了账号为34050165900800000937募集资金专项账户。

三、募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，公司2020年第一次股票发行的募集资金，已累计使用10,455,817.82元，其中2020年度使用金额10,455,817.82元，募集资金结余金额为0元。2020年度具体情况如下：

单位（元）	
募集资金	金额
募集资金总额	10,442,757.96
减：支付供应商货款	10,454,997.82
减：年费	360.00
减：手续费	460.00
加：利息收入	13,059.86
募集资金余额	0.00

该次股票发行募集资金已经使用完毕，公司已于2020年12月29日完成募集资金专户注销手续。截止募集资金专用账户注销日，公司在中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行开设的募集资金专用账户结余利息为1549.58元，公司在注销时将上述利息余额1549.58元全部转入公司基本户用于支付供应商货款。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

根据公司《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》，本次募集资金用途为“支付供应商货款”。公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况是否合规的结论性意见

公司严格按照《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》等相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司募集资金的使用与股东大会通过的《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》相符，不存在变更募集资金使用用途及其他违规使用募集资金的情况。

