

# 秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

## 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）编制了前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金基本情况

#### 非公开发行募集资金使用情况

2014年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1149号文核准，公司向深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司非公开发行股票166,389,351股，每股面值1.00元，发行价格为6.01元/股，募集资金总额为人民币999,999,999.51元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币987,823,051.55元。以上募集资金已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月10日出具的上会师报字(2014)第2981号《验资报告》验证确认。

截至2018年12月31日，公司已累计使用募集资金988,869,008.47元（含募集资金银行存款利息净收入1,045,956.92元），公司募集资金已全部使用完毕。

### 二、募集资金存放和管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的精神制定了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2、公司在上海银行徐汇支行开设了募集资金存储专户，其募集资金存储专户的账号为316858-03002458046；在中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行开设了募集资金存储专户，其募集资金存储专户的账号为13001639508050513904。

3、公司、保荐机构兴业证券股份有限公司与上海银行徐汇支行、中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行于2014年12月12日分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

4、在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

#### 5、募集资金存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2014 年 12 月非公开发行募集资金存储专户情况如下：

| 开户银行            | 银行账号                 | 销户时间       |
|-----------------|----------------------|------------|
| 上海银行徐汇支行        | 316858-03002458046   | 2016 年 3 月 |
| 中国建设银行秦皇岛港口专业支行 | 13001639508050513904 | 2016 年 3 月 |

### 三、募集资金的实际使用情况

2014 年 12 月非公开发行募集资金已按承诺用途使用完毕，募集资金实际使用情况详见本报告附件。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

### 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司已将上述募集资金的实际使用情况与公司截至 2018 年 12 月 31 日各年度报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

### 六、结论

董事会认为，公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金，公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十七日

附件

### 募集资金使用情况对照表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额                    |                    |                    | 98,782.31       |   |                   | 已累计投入募集资金总额                 |                   |              | 98,782.31        |                   |  |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                    |                    | 0               |   |                   | 其中：2016 年度                  |                   |              | 0                |                   |  |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                    |                    | 0               |   |                   | 2017 年度                     |                   |              | 0                |                   |  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                    |                    | 0.00%           |   |                   | 2018 年度                     |                   |              | 0                |                   |  |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投资<br>总额 (1) | 本年度投<br>入金额   | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末投资进度<br>(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使<br>用状态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性是否<br>发生重大变化 |  |
| 承诺投资项目                    |                    |                    |                 |   |                   |                             |                   |              |                  |                   |  |
| 1 偿还公司借款                  | 否                  | 38,354.89          | 38,354.89       | -   | 38,354.89         | 100.00                      | --                | --           | --               | 否                 |  |
| 2.补充流动资金                  | 否                  | 60,427.42          | 60,427.42       | -   | 60,427.42         | 100.00                      | --                | --           | --               | 否                 |  |
| 合计                        |                    | 98,782.31          | 98,782.31       | -   | 98,782.31         | --                          |                   |              |                  |                   |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                    |                    |                 | 不适用   |                   |                             |                   |              |                  |                   |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |                    |                    |                 | 不适用   |                   |                             |                   |              |                  |                   |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         |                    |                    |                 | 不适用   |                   |                             |                   |              |                  |                   |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          |                    |                    |                 | 不适用   |                   |                             |                   |              |                  |                   |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          |                    |                    |                 | 不适用   |                   |                             |                   |              |                  |                   |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         |                    |                    |                 | 2014 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金 42,551.46 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司已于 2014 年 12 月 18 日置换完毕。 |                   |                             |                   |              |                  |                   |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         |                    |                    |                 | 不适用   |                   |                             |                   |              |                  |                   |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        |                    |                    |                 | 不适用   |                   |                             |                   |              |                  |                   |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            |                    |                    |                 | 不适用   |                   |                             |                   |              |                  |                   |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      |                    |                    |                 | 无   |                   |                             |                   |              |                  |                   |  |