

中信建投证券股份有限公司
关于北京天宜上佳新材料股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为北京天宜上佳新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对天宜上佳 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1211 号”文件核准，同意公司向社会公众公开发行股票人民币普通股 47,880,000.00 股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.37 元，募集资金总额为人民币 975,315,600.00 元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2019）010049 号”《验资报告》审验，截至 2019 年 7 月 18 日公司共募集货币资金总额为人民币 975,315,600.00 元，扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等发行费用合计人民币 107,502,743.48 元后，募集资金净额为人民币 867,812,856.52 元。

（二）本年度使用金额及当前余额

项目	金额（元）
2019 年 7 月 18 日募集资金总额	975,315,600.00
减：保荐及承销费	77,735,849.06
2019 年 7 月 18 日收到募集资金金额	897,579,750.94
减：支付其他发行费用	29,766,894.42
实际募集资金金额	867,812,856.52

加：本年度利息收入	12,787,601.55
减：本年度已使用金额	-
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	880,600,458.07

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和要求，制定了《北京天宜上佳新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司的募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与中信建投证券及存放募集资金的商业银行中国光大银行北京奥运支行的上级分行中国光大银行股份有限公司北京分行于 2019 年 7 月 11 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2019 年 12 月 31 日，公司严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体存放情况如下：

开户行	银行账号	余额（元）	备注
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行	35440188000032316	880,600,458.07	-
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行	35440188000032152	-	-
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行	35440188000032234	-	-
合计	-	880,600,458.07	-

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度，公司募集资金尚未投入使用，具体情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2019 年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天宜上佳新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）相关公告。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品期限	预期年化收益	金额 (万元)	实际到账 收益 (万元)	是否 赎回
1	中国光大银行股份有限公司北京分行北京奥运支行	2019 年对公结构性存款定制第八期产品 215	一般对公存款	2019.8.19-2019.11.19	三个月	3.8%	80,000.00	760.00	是
2	中国光大银行股份有限公司北京分行北京奥运支行	2019 年对公结构性存款定制第八期产品 215	一般对公存款	2019.11.19-2019.12.31	42 天	3.6%	80,000.00	336.00	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）结余募集资金使用情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对天宜上佳募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、天宜上佳关于募集资金情况的相关公告，中介机构相关报告，并与天宜上佳相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2019 年 12 月 31 日，天宜上佳募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2019 年 12 月 31 日，中信建投证券对天宜上佳募集资金使用与存放情况无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人： 林郁松
林郁松

赵启
赵启

中信建投证券股份有限公司
2020年4月28日
100000047469



附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				86,781.29		本年度投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额				未变更		已累计投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
年产 60 万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目	否	26,000	26,000	不适用	0	0	不适用	不适用	2024.6.30	不适用	不适用	否
时速 160 公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目	否	31,000	31,000	不适用	0	0	不适用	不适用	2024.6.30	不适用	不适用	否
营销与服务网络建设项目	否	7,560	7,560	不适用	0	0	不适用	不适用	2021.6.30	不适用	不适用	否
超额募集资金	否	不适用	22,221.29	不适用	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			86,781.29		0	0						
未达到计划进度原因		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		公司本年度委托中国光大银行股份有限公司北京分行北京奥运支行，进行闲置募集资金管理，取得利息收入 1,096 万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

注：报告期内公司募投资金尚未投入使用，主要原因系：年产 60 万件轨道交通机车车辆制动系统闸片及闸瓦项目由于环评审批手续办理进度较慢，截至目前已取得环评批复；时速 160 公里动力集中车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目与在建项目“高速列车基础制动材料研发及智能制造示范生产线项目”在工艺及工艺装备上有相通性，大部分工艺装备预计将从相同供应商处采购，因此需要前述项目联调联试后，方可实施本项目工艺装备的参数确认和采购；营

销与服务网络建设项目目前正在选址确认过程中。