

**关于秦皇岛天秦装备制造
股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 1-3

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的鉴证报告

致同专字（2021）第 110A000016 号

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“天秦装备公司”）董事会编制的截至 2021 年 1 月 14 日《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》。按照中国证监会《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定要求编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是天秦装备公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对天秦装备公司董事会编制的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合天秦装备公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，天秦装备公司董事会编制的截至 2021 年 1 月 14 日的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合中国证监会《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际情况相符。

本鉴证报告仅供天秦装备公司用于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师

中国注册会计师
任一优
110001550001

中国注册会计师

中国注册会计师
梁铁男
110101560093

中国·北京

二〇二一年一月十四日

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的专项说明

根据中国证监会《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况说明如下：

一、募集资金的数额和到位时间

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号）核准，由联席主承销商长江证券承销保荐有限公司和联席主承销商南京证券股份有限公司采用询价方式发行人民币普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币16.05元，应募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除承销及保荐费发行费（不含税）29,951,455.94元（不含前期已支付费用1,000,000.00元）后的募集资金为419,480,644.06元。该款项已由联席主承销商长江证券承销保荐有限公司于2020年12月22日汇入本公司在中国民生银行股份有限公司秦皇岛河北大街支行开立的账号为632544019的人民币账户、交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行开立的账号为133605000013000124585的人民币账户、中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行开立的账号为100478443789的人民币账户以及中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行开立的账号为50809001040029143的人民币账户内。本公司本次募集资金实际收到人民币419,480,644.06元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月22日出具致同验字（2020）第110C001021号验资报告。

二、募集资金的管理情况

根据《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》披露，本次发行的募集资金投资项目如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金额
1	新型军用防护装置制造升级建设项目	19,053.05	19,053.05
2	研发中心建设项目	5,948.88	5,948.88
3	补充流动资金	4,500.00	4,500.00
合计		29,501.93	29,501.93

若本次股票发行完成后实际募集资金（扣除发行费用后）不能达到拟投资项目资金需求，本公司将通过自筹资金来解决资金缺口，保证项目的顺利实施；若实际募集资金（扣除对应的发行费用后）超过上述3个项目的投资需要，则多余资金将按照国家法律、法规及证券监管部门的相关规定履行法定程序后做出适当处理。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，本公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年1月4日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,553,725.00元。具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	需置换金额	投入时间(注)
1	新型军用防护装置制造升级建设项目	5,102,960.00	5,102,960.00	2019年4月9日至2021年1月4日
2	研发中心建设项目	2,450,765.00	2,450,765.00	2019年4月9日至2021年1月4日
合计		7,553,725.00	7,553,725.00	

注：投入时间从本公司2019年4月9日第二届董事会第二十二次会议决议通过本次公开发行股票的议案起计算。

四、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

本次公开发行的股票募集资金总额人民币449,432,100.00元，联席主承销商长江证券承销保荐有限公司从中直接扣除承销及保荐费（不含税）发行费29,951,455.94元(不含前期已支付费用1,000,000.00元)，公司实际收到募集资金总额人民币419,480,644.06元。此外，本次发行需支付的保荐及承销费用、审计，验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用及发行手续费及其他等费用(不含税)共计人民币11,475,003.77元，发行费用(不含税)合计人民币42,426,459.71元。截至2021年1月4日，本公司已用自筹资金支付其他发行费用共计人民币4,604,975.48元，需要自实际收到募集资金总额中进行置换，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	以自筹资金支付金额	需要自实际收到的募集资金总额中置换的其他发行费用金额
需要置换的发行费用	4,604,975.48	4,604,975.48

五、本公司关于募投项目资金置换的声明

本公司董事会认为，公司已按照中国证监会《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定编制以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至2021年1月4日以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的情况。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年1月14日





姓名: 任一优
 Full name: 任一优
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-03-01
 Date of birth: 1971-03-01
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号: B90103710304002
 Identity card: B90103710304002

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 11000150001
 No. of Certificate: 11000150001
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇九年 四月 二十日
 Date of issuance: 2009年 4月 20日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree to be held by the transferee
 转出人: 任一优 (CPA)
 转出日期: 2010年6月24日
 同意转入
 Agree to be held by the transferee
 转入人: 任一优 (CPA)
 转入日期: 2010年6月24日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree to be held by the transferee
 转出人: 任一优 (CPA)
 转出日期: 2010年6月24日
 同意转入
 Agree to be held by the transferee
 转入人: 任一优 (CPA)
 转入日期: 2010年6月24日



CPA执业会员年检凭证

姓名: 任一优
 会员证书编号: 11000150001
 最后年检年度: 2020
 年检状态: 通过

北京注册会计师协会
 2020年06月08日



CPA执业会员年检凭证



姓名 梁铁男
 Full name 梁铁男
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1983-02-19
 Date of birth 1983-02-19
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通
 身份证号码 110104198302192021
 Identity card No. 110104198302192021

姓名 梁铁男
 会员证书编号 110101560093
 最后年检年度 2020
 年检状态 通过
 北京注册会计师协会
 2020年06月08日

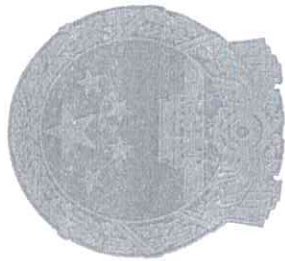


110101560093

证书编号: 北京注册会计师协会
 No. of Certificate
 批准注册协会: 2014 06 10
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance 年 月 日

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：李惠琦
主任会计师：
经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

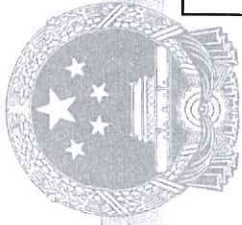
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010156
批准执业文号：京财会许可[2011]0130号
批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务清偿等事宜；为依法设立的公司提供验资、法律咨询服务；接受企业委托办理其他会计、税务咨询、税务代理业务；法律、法规规定的其他经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2020年11月12日