

**关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况
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 2020 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-2

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2021）第 110A006378 号

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对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）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求编制 2020 专项报告，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鉴证工作的基础上对天秦装备公司董事会编制的 2020 专项报告发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2020 专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合天秦装备公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证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 2020 专项报告符合《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，并在所有重大方面如实反映了天秦装备公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供天秦装备公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年 四月十四日

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《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2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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《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号文）同意注册，首次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2020）第110C001021号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

截至2020年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用累计1,215.87万元。该部分资金截至2020年12月31日尚未从募集资金专户予以置换。募集资金专户尚未使用的金额为41,948.06万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

截至2020年12月31日，公司均严格按照相关规定存放和使用募集资金。2021年1月，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行	133605000013000124585	募集资金专户	59,488,800.00
中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行	50809001040029143	募集资金专户	57,475,003.77
中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行	100478443789	募集资金专户	111,986,340.29
中国民生银行秦皇岛河北大街支行	632544019	募集资金专户	190,530,500.00
合 计			419,480,644.06

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入0万元，已扣除手续费0万元。募集资金专项账户存储金额大于募集资金净额，原因是上述存款金额为募集资金总额449,432,100.00元扣除承销费和保荐费（不含税）29,951,455.94元后的余额，尚有部分发行费用未划转。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度不涉及募集资金投资项目发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、2020年度募集资金使用情况对照表

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年4月14日

2020 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额（支付发行费用后）		407,005,640.29			本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	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
承诺投资项目										
新型军用防护装置制造升级建设项目	否	190,530,500.00	190,530,500.00				2023 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	59,488,800.00	59,488,800.00				2022 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	45,000,000.00	45,000,000.00				不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		295,019,300.00	295,019,300.00							
超募资金投向										
暂未确定投向	否	111,986,340.29	111,986,340.29							
超募资金投向小计		111,986,340.29	111,986,340.29							
合计		407,005,640.29	407,005,640.29							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无重大变化						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				超募资金的金额为 11,198.63 万元。公司超募资金的用途等情况将严格按照《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》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。截至 2020 年 12 月 31 日超募资金尚未使用。						
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				截至 2020 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入的 1215.87 万元尚未从募集资金专户予以置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金投资产品情况				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				按照《募集资金专户三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						