

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2021年半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，公司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、报告期内使用金额及当前余额

1. 2020年度，本公司募集资金使用情况为：

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。

2. 截至2021年6月30日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
2020年12月31日募集资金专户账户余额	41,948.06
减：报告期内支付的发行费用	787.00
减：报告期内置换以自有资金预先支付发行费用的金额	460.50
募集资金净额	40,700.56
减：超募资金永久性补充流动资金金额	3,300.00
减：对募投项目的累计投入	5,927.43
其中：报告期内直接投入募投项目的金额	5,172.06
报告期内置换以自有资金预先投入募投项目的金额	755.37
减：结项后的募集资金余额永久性补充流动资金金额	9.31
减：尚未到期的现金管理产品金额	12,956.00
加：累计利息收入扣减手续费净额	293.05
加：现金管理产品收益	75.19
2021年6月30日募集资金专项账户余额	18,876.06

注：2020年12月31日募集资金专户账户余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，截至2020年12月31日尚有部分发行费用未划转；截至2021年6月30日，发行费已从募集资金专户划出。

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》。

根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2021年1月，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司均严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，并对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金账户余额
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	4,455,190.96
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	-
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	11,486.12
中国民生银行股份有限公司秦皇岛河北大街支行	632544019	募集资金专户	184,293,929.68
合计			188,760,606.76

注：中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行账号为50809001040029143的补充流动资金专户，已于2021年3月30日注销。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内募集资金实际使用情况详见附件1：2021年半年度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

本公司报告期内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

2021年半年度，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1：2021年半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8月20日

附件 1:

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（支付发行费用后）		40,700.56			报告期内投入募集资金总额				9,227.43	
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				9,227.43	
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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	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	19,053.05	19,053.05	865.12	865.12	4.54%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,948.88	5,948.88	562.31	562.31	9.45%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,501.93	29,501.93	5,927.43	5,927.43	—				

超募资金投向										
暂未确定投向	否	11,198.63	7,898.63	0.00	0.00	0.00%	-	不适用	不适用	否
补充流动资金	—	—	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100.00%	-	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		11,198.63	11,198.63	3,300.00	3,300.00	—				
合计	—	40,700.56	40,700.56	9,227.43	9,227.43	—	—	—	—	—
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	<p>公司于2021年1月14日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于2021年2月1日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司使用部分超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。</p> <p>具体内容详见公司2021年1月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。</p> <p>截至2021年6月30日，公司使用超募资金人民币3,300.00万元用于永久性补充流动资金，公司使用超募资金进行现金管理尚未到期余额为人民币7,956.00万元，超募资金收到利息收入24.25万元，现金管理产品收益34.26万元，超募资金账户余额1.15万元。</p>									
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	<p>公司于2021年1月14日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先</p>									

	<p>投入募投项目的自筹资金 7,553,725.00 元。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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）。</p> <p>具体内容详见公司 2021 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。</p> <p>截至 2021 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的人民币 755.37 万元已从募集资金专户划出。</p>
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	<p>鉴于补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入）9.31 万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金使用及募集资金专户注销事项无需履行相关审议程序。</p> <p>具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于补充流动资金募投项目实施完毕及其募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-024）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有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建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 32,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。</p>

	截至 2021 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 12, 956. 00 万元, 募集资金账户余额为人民币 18, 876. 06 万元, 将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无