

# 长江证券承销保荐有限公司

## 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“天秦装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦装备 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

#### 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《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）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,800.20万股，每股面值1元，发行价格为16.05元/股，募集资金总额44,943.21万元，扣除各项发行费用4,242.65万元，实际募集资金净额为40,700.56万元。

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。

#### 1、以前年度已使用金额

##### （1）截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目6,910.19万元，

募投项目资金尚未使用的金额为22,591.74万元。

(2) 截至2021年12月31日，公司超募资金累计使用3,300.00万元，暂未确定投向超募资金为7,898.63万元。

综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入10,210.19万元，尚未使用的金额为30,490.37万元。

## 2、本年度使用金额及当前余额

2022年度，公司募集资金使用情况为：

(1) 本年度以募集资金直接投入募投项目4,919.39万元；截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目11,829.58万元，募投项目资金尚未使用金额为17,672.35万元。

(2) 本年度使用部分超募资金3,186.00万元用于永久性补充流动资金；截至2022年12月31日，公司超募资金累计使用6,486.00万元，超募资金尚未使用金额为4,712.63万元，其中暂未确定投向超募资金为1,298.63万元，永久性补充流动资金尚未使用金额为3,414.00万元。

综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入18,315.58万元，尚未使用的金额为22,384.98万元。

## 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，公司依照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，公司从2020年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022

年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022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	募集资金余额
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	21,808,077.42
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	918,038.04
中国民生银行秦皇岛河北 大街支行	632544019	募集资金专户	150,687,333.89
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	-
<b>合 计</b>	—	—	<b>173,413,449.35</b>

注：中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行为补充流动资金募投项目专用账户，已按规定用途使用完毕，公司已将该项目的募集资金收到利息收入9.31万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，该账户已注销。

上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入和现金管理收益净额1,556.36万元（其中2022年利息收入和现金管理收益净额为684.95万元），已扣除手续费207.80元（其中2022年手续费200.00元）；上述存储余额中，不包含公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额6,600.00万元。（其中，中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行的结构性存款未到期余额为5,000.00万元，此部分结构性存款已于2023年1月9日到期赎回；交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行的结构性存款未到期余额为1,600.00万元，此部分结构性存款已于2023年1月11日到期赎回。）尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

## 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件1：2022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

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

## 六、会计师对年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

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2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第110A004673号），认为：天秦装备公司董事会编制的2022年度专项报告符合《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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，天秦装备2022年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对天秦装备2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件1：2022年度募集资金使用情况对照表

## 附件 1:

## 2022 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		<b>40,700.56</b>			报告期内投入募集资金总额				<b>8,105.39</b>	
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				<b>18,315.58</b>	
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
<b>承诺投资项目</b>										
新型军用防护装置制造升级建设项目	是	19,053.05	19,053.05	3,594.69	4,896.23	25.70%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	5,948.88	5,948.88	1,324.70	2,433.35	40.90%	2023 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	100.00%	—	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>29,501.93</b>	<b>29,501.93</b>	<b>4,919.39</b>	<b>11,829.58</b>	—				
<b>超募资金投向</b>										

暂未确定投向	否	11,198.63	1,298.63	0.00	0.00	0	—	不适用	不适用	否
补充流动资金	—	—	9,900.00	3,186.00	6,486.00	65.52%	—	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>		<b>11,198.63</b>	<b>11,198.63</b>	<b>3,186.00</b>	<b>6,486.00</b>	—				
<b>合计</b>	—	<b>40,700.56</b>	<b>40,700.56</b>	<b>8,105.39</b>	<b>18,315.58</b>	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>“研发中心建设项目”原预计达到预定可使用状态日期为2022年12月，由于公司需在新增的实施地点进行土建并履行有关部门的备案或批准等程序，所需时间较长，募集资金投资项目之“研发中心建设项目”推进工作整体有所延后，公司于2022年8月24日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2023年12月。公司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2022年8月26日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2022-083）。</p>									
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。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>公司于2021年12月24日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于2022年1月13日召开的2022年第一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。具体内容详见公司2021年12月28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</p>									

	<p>动资金的公告》（公告编号：2021-092）。</p> <p>公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第五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。具体内容详见公司 2022 年 12 月 13 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：2022-116）。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金人民币 6,486.00 万元用于永久性补充流动资金；使用超募资金进行现金管理尚未到期余额为 5,000.00 万元；已计入超募资金专户利息收入及现金管理产品累计收益为 379.17 万元，超募资金账户余额 91.80 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》，并于 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司本次关于募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加项目实施地点和调整投资结构的事项。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。具体内容详见公司 2021 年 10 月 1 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的公告》（公告编号：2021-072）。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<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投入募投项目的自筹资金 755.37 万元。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 2022 年 12 月 31 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</p>

	募集资金专户划出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金进行现金管理，其中包括：中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行对公结构性存款产品；交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行对公结构性存款产品。
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》，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。</p> <p>公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并于 2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，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 25,000.00 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> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金总额 23,941.34 万元，募集资金专用账户余额 17,341.34 万元（含利息收入和现金管理收益扣除手续费后净额 1,556.36 万元，累计已扣除手续费 207.80 元）；公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额 6,600.00 万元。除已经披露的使用超募资金永久性补充流动资金 9,900.00 万元，剩余超募资金尚未确定投向外，募集资金将用</p>

	于募投项目后续资金安排。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 孔令瑞

孔令瑞

李海波

李海波

长江证券承销保荐有限公司

2023年3月24日

