

华林证券股份有限公司

关于深圳市易天自动化设备股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况

专项报告之核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“易天股份”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《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对易天股份 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会【2019】2300 号文《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 12 月 25 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1,938 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.46 元。本次发行后公司社会公众股为 1,938 万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币 77,511,683.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 415,894,800.00 元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币 27,837,988.49（不含税）后，余额人民币 388,056,811.51 元，于 2019 年 12 月 31 日汇入公司在浙商银行深圳分行开立的账号为 5840000010120100525378 的银行账户；上述人民币 388,056,811.51 元，扣除自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 11,547,882.87 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 376,508,928.64 元，其中转入股本人民币 19,380,000.00 元，余额人民币 357,128,928.64 元转入资

本公积。该事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 31 日出具的瑞华验字【2019】48030002 号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方、四方监管协议的议案》。2020 年 1 月 22 日，公司与华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行（以下简称“浦发银行深圳滨海支行”）签订《募集资金三方监管协议》，对“研发中心建设项目”募集资金专项账户进行管理；公司与华林证券、浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）签订《募集资金三方监管协议》，对“补充营运资金”募集资金专项账户进行管理；公司及全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以下简称“中山易天”）与华林证券、浦发银行深圳滨海支行签订《募集资金四方监管协议》，对“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”募集资金专项账户进行管理；公司及中山易天与华林证券、招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订《募集资金四方监管协议》对“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”募集资金专项账户进行管理。

募集资金专户的开立和存放募集资金情况如下：

募集资金账户开户名	募集资金账户开户行	募集资金专户账号	存放募集资金（元）	资金用途
中山市易天自动化设备有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755945827210123	117,342,928.64	LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目
中山市易天自动化设备有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	79190078801300000894	60,125,000.00	中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目
深圳市易天自动化设备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	79190078801500000893	39,041,000.00	研发中心建设项目
深圳市易天自动	浙商银行股份有限公司深	58400000101	160,000,000.00	补充营运资金

化设备股份有限 公司	圳分行	20100519682	
合计			376,508,928.64

截至 2019 年 12 月 31 日，由于上述募集资金专户尚未开立，募集资金净额人民币 376,508,928.64 元均存放于公司在浙商银行深圳分行开立的账号为 5840000010120100525378 的银行账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2019 年度，易天股份募集资金的实际使用情况如下表所示：

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：深圳市易天自动化设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		37,650.89	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										
LCD 和 AMOLED 平板 显示器件自动化专业 设备生产建设项目	否	11,734.29						不适用	不适用	否
中大尺寸平板显示器 件自动化专业设备扩 建建设项目	否	6,012.50						不适用	不适用	否

研发中心建设项目	否	3,904.10						不适用	不适用	否
补充营运资金	否	16,000.00						不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		37,650.89								
无										
超募资金投向小计										
合计		37,650.89								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				公司于2019年12月31日收到募集资金，截至年末尚未使用。						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金将用于承诺的投资项目						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2019 年度，易天股份依照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及使用情况，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，保荐机构对易天股份 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告之核查意见》之签字、盖章页）

保荐代表人（签字）：

陈 坚

朱文瑾

华林证券股份有限公司

2020 年 4 月 22 日