

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于天津捷强动力装备股份有限公司**  
**《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**  
**的核查意见**

深圳证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“捷强装备”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等有关法律法规的要求，对捷强装备 2020 年度《天津捷强动力装备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）。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）》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10 元，应募集资金总额为人民币 101,946.69 万元，坐扣券商承销费用和保荐费用 6,732.33 万元后，实际募集资金金额为 95,214.36 万元，该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 9 月 14 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 15,382.83 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,382.83 万元；（2）直接投入募集资金项目 9,191.92 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 24,574.75 万元，

扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 68,125.67 万元，募集资金专用账户利息收入 345.97 万元、手续费 0.06 万元，闲置资金用于现金管理 65,000.00 万元，投资收益 81.37 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 3,552.95 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金到账金额	95,214.36
支付发行费用	2,513.94
募集资金净额	92,700.42
已累计投入募集资金	24,574.75
其中：本年度投入募集资金总额	13,776.80
募集资金余额	68,125.67
加：利息收入	345.97
加：投资收益	81.37
减：手续费	0.06
减：闲置资金用于现金管理（银行结构性存款）	65,000.00
募集资金账户余额合计	3,552.95

注：2020 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，2020 年 9 月 14 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集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和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）的自有资金和不超过人民币 85,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金中 65,000.00 万元用于银行结构性存款，存放于中国民生银行股份有限公司天津分行 632263416 账户 15,000.00 万元、中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行 0302066529000022088 账户 25,000.00 万元、交通银行天津复康路支行 120066012013000386193 账户 25,000.00 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《公司法》、《证券法》、《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》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《天津捷强动力装备股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”）并对募集资金进行了专户管理，并于2020年8月27日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

## （二）募集资金专户储存情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项管理制度》的规定，公司及实施募投项目的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。公司募投项目均设立了募集资金专项账户，分别与中国民生银行股份有限公司天津分行、交通银行股份有限公司天津市分行、中国工商银行股份有限公司天津北辰支行及中国国际金融股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2020年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	银行帐号	性质	余额
中国民生银行股份有限公司天津分行	632263416	活期存款	3,405.49
		结构性存款	15,000.00
中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行	0302066529000022088	活期存款	104.36
		结构性存款	25,000.00
交通银行天津复康路支行	120066012013000386193	活期存款	43.10
		结构性存款	25,000.00
合计			68,552.95

### 三、2020 年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

详见附件 1《募集资金使用情况表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2020 年度公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

#### (三) 募集资金先期投入及置换情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的概况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资额	自筹资金预先投入额	募集资金置换金额
军用清洗消毒设备生产建设项目	24,962.97	8,667.05	8,667.05
新型防化装备及应急救援设备产业化项目	24,966.07	2,598.39	2,598.39
研发中心建设项目	9,960.47	4,117.40	4,117.40
<b>合计</b>	<b>59,889.51</b>	<b>15,382.84</b>	<b>15,382.84</b>

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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截止报告披露日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，注册会计师出具了鉴证报告，保荐机构对此发表了同意意见，公司履行了信息披露义务并已全部置换完成。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (五) 闲置募集资金现金管理情况

公司于2020年8月27日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用总金额不超过人民币20,000.00万元的自有资金及不超过人民币85,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2020年12月31日，公司将暂时闲置募集资金65,000.00万元进行现金管理，存放于中国民生银行股份有限公司天津分行632263416账户15,000.00万元、存放于中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行0302066529000022088账户25,000.00万元、存放于交通银行天津复康路支行120066012013000386193账户25,000.00万元。

#### **（六）超募资金使用情况**

公司于2020年10月21日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第八次会议，于2020年11月10日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,700.00万元永久补充流动资金。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至2020年12月31日，募集资金账户余额3,552.95万元（包括闲置募集资金理财收益、存款利息收入427.34万元）。尚未使用的募集资金将用于“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”、“研发中心建设项目”“补充流动资金”五个项目的投资。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

#### **（一）变更募投资金投资项目情况表**

本期公司不存在变更募投资金投资项目的情况。

#### **（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

本期公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中不存在问题，相关信息及时、真实、准确、完整的披露。

## 六、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对捷强装备募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、大额募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## 七、保荐机构结论意见

中国国际金融股份有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

捷强装备已按相关法律法规规定及时、真实、准确完整地披露了募集资金的存放及使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露不存在重大差异。公司签署的募集资金监管协议的约定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

（以下无正文）

附件 1

### 募集资金使用情况表

募集资金总额		92,700.42				本年度投入募集资金总额	13,819.72			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	24,574.75			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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										
军用清洗消毒设备生产建设项目	否	22,924.60	22,924.60	6,643.76	11,630.84	50.74	2021年12月31日	--	否	否
新型防化装备及应急救援设备产业化项目	否	24,966.07	24,966.07	17.17	2,174.67	8.71	2022年12月31日	--	否	否
防化装备维修保障与应急救援试验基地项目	否	3,178.87	3,178.87	3.34	423.72	13.33	2022年12月31日	--	否	否

研发中心建设项目	否	9,960.47	9,960.47	1,610.32	4,800.39	48.19	2021年12月31日	--	否	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	5,545.13	5,545.13	61.61	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计		70,030.01	70,030.01	13,819.72	24,574.75	35.09				
超募资金投向										
永久补充流动资金	否			6,700.00	6,700.00	100.00	--	--	不适用	否
超募资金投向小计										
合计		70,030.01	70,030.01	20,519.72	31,274.75	44.66				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至报告期末，公司募投项目不存在未达到计划进度的情况，且由于募投项目未全部完成，尚未实现收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票，募集资金总额为101,946.69万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额92,700.42万元，其中超募资金总额为人民币22,670.41万元。2020年10月21日公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议、2020年11月9日公司召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金6,700.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.55%，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。截至报告期末，公司暂未使用用于永久补充流动资金的超募资金6,700.00万元。									
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	2020年10月21日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金人民币16,082.20万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于天津捷强动力装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0593号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2020年10月23日完成了置换。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为68,125.67万元，其中公司将暂时闲置募集资金65,000.00万元进行现金管理，存放于中国民生银行股份有限公司天津分行632263416账户15,000.00万元、存放于中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行0302066529000022088账户25,000.00万元、存放于交通银行天津复康路支行120066012013000386193账户25,000.00万元；其余3,552.95万元（包括闲置募集资金理财收益、存款利息收入427.34万元）存放于募集资金专户。尚未使用的募集资金将用于“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”、“研发中心建设项目”“补充流动资金”五个项目的投资。
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《中国国际金融股份有限公司关于天津捷强动力装备股份有限公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：



谢显明



贾义真

中国国际金融股份有限公司



2021年4月15日