

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
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对捷强装备年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

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，扣除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。上述资金到账情况已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。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年末，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及支

付发行费用的自筹资金 16,082.20 万元；（2）2020 年度公司承诺投资项目使用募集资金 24,574.75 万元，使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元；（3）2021 年度公司承诺投资项目使用募集资金 10,754.39 万元，使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 48,729.14 万元（含累计已使用超募资金永久补充流动资金 13,400.00 万元），截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额为 43,971.28 万元，募集资金专用账户利息收入 1,006.90 万元、手续费 0.21 万元，闲置资金用于现金管理 17,000.00 万元，投资收益 1,686.54 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 29,664.50 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：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	35,329.14
其中：2021 年度投入募集资金总额	10,754.39
2020 年度投入募集资金总额	24,574.75
超募资金永久补充流动资金	13,400.00
募集资金余额	43,971.28
加：利息收入	1,006.90
加：投资收益	1,686.54
减：手续费	0.21
减：闲置资金用于现金管理	17,000.00
募集资金账户余额合计	29,664.50

2021 年 8 月 9 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，2021 年 8 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，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 30,000.00 万元（含）的自有资金和不超过人民币 55,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资

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 2021 年 12 月 31 日，募集资金中 17,000.00 万元用于现金管理，存放于中国民生银行股份有限公司天津分行 632263416 账户 7,000.00 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 10,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 8 月 12 日，公司与中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行天津分行开设募集资金专项账户（账号：632263416）。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。

2020 年 8 月 12 日，公司与交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行天津复康路支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行天津复康路支行开设募集资金专项账户（账号：120066012013000386193）。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。

2020 年 8 月 12 日，公司与中国工商银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“工行天津风电产业园区支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行天津风电产业园区支行开设募集资金专项账户（账号：0302066529000022088）。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。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

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	1,429.28
		大额存单	7,000.00
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	10,242.23
		结构性存款	10,000.00
交通银行天津复康路支行	120066012013000386193	活期存款	17,992.99
合计			46,664.50

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 35,329.14 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（一）募集资金投资项目资金使用情况

根据公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“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。

（二）募集资金投资项目变更情况

公司未发生募集资金投资项目变更情况。

（三）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的自筹资金人民币 15,382.83 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。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司超募资金总额为人民币 22,670.41 万元，2020 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，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；

2021 年 6 月 3 日公司将超募资金 6,700.00 万元由中国民生银行股份有限公司天津分行募集资金专项账户转出至中国民生银行股份有限公司天津南开支行一般账户，用于永久补充流动资金。

2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议、2021 年 11 月 10 日公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，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；

2021 年 11 月 11 日公司将超募资金 6,700.00 万元由交通银行天津复康路支行募集资金专项账户转出至交通银行天津复康路支行一般账户，用于永久补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的超募资金 9,270.41 万元存放于中国民生银行股份有限公司天津分行 632263416 账户、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、交通银行天津复康路支行 120066012013000386193 账户。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 46,664.50 万元，尚未使用的募集资金分别存放于中国民生银行股份有限公司天津分行 632263416 账

户、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、交通银行天津复康路支行 120066012013000386193 账户；

公司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。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金产生的利息收入和投资收益 2,693.44 万元也用于补充流动资金，扣除利息收入和投资收益，公司实际募集资金项目累计投入 35,329.14 万元，使用进度 50.45%。

四、变更募集资金投资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、保荐机构的核查措施及核查意见

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。

中国国际金融股份有限公司对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，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自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《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

单位：万元

募集资金总额		92,700.42				本年度投入募集资金总额	10,754.39			
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	35,329.14			
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	7,401.51	19,032.35	83.02	2021年12月31日	6,580.18	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	87.14	2,261.81	9.06	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	0.00	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	768.67	5,569.06	55.91	2021年12月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	2,497.07	8,042.20	89.36	-	-	不适用	否

承诺投资项目小计		70,030.01	70,030.01	10,754.39	35,329.14	50.45				
超募资金投向										
永久补充流动资金	否			6,700.00	13,400.00	100.00	-	-	不适用	否
超募资金投向小计				6,700.00	13,400.00	100.00				
合计		70,030.01	70,030.01	17,454.39	48,729.14	69.58				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、截至报告期末，“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，因部分土建、装修工程项目尚未决算，公司将按程序加快工程决算进度，并及时支付相关款项；本报告期“军用清洗消毒设备生产建设项目”实现营收 6,580.18 万元，作为十四五开局的第一年，受外部环境变化的影响，部分产品订单减少，尚未达到预计效益；“研发中心建设项目”涉及公司总体研发能力建设，不适用单个项目的预计效益计算。</p> <p>2、“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”因受疫情影响，项目实施进度较原计划有所延后，由于项目未完成，报告期内尚未实现收益。</p>									
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	<p>1、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。</p> <p>2、2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议、2021 年 11 月 10 日公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，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，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。</p> <p>截至报告期末，公司累计使用永久补充流动资金的超募资金 13,400.00 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	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的自筹资金人民币 15,382.83 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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为46,664.50万元，其中公司将暂时闲置募集资金17,000.00万元进行现金管理，存放于中国民生银行股份有限公司天津分行632263416账户7,000.00万元、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10,000.00万元；其余29,664.50万元（包括闲置募集资金理财收益、存款利息收入2,693.44万元）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

