证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-078

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年8月12日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1.审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为,公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

经与会董事审议,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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

4.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要,为更好地支持公司业务的拓展,董事会同意公司向交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度;拟向招商银行股份有限公司锦州分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度。

综合授信内容包括但不限于完全现金保证项下的银行承兑汇票、票据池业务、票据贴现、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准),上述综合授信额度自各银行审批通过之日起一年内有效。该授信额度在授信期限内可循环使用。

董事会同意授权董事长宋金锁先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件并办理相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-079

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议于2022年8月12日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

1.审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经核查,监事会认为:公司2022年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

经与会监事审议,监事会认为:公司此次调整部分募集资金投资项目计划进度是根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定,仅涉及项目计划进度变化,募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模均保持不变,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,监事会同意公司调整部分募集资金投资项目计划进度的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1.第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-080

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于2022年半年度报告披露提示性公告

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

2022年8月24日,秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年半年度报告披露提示性公告》,现将相关情况公告如下:

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2022年半年度报告》及其摘要于2022年8月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露。

敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-083

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月24日召开了第三届董事会第二十五次会议及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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项均发表了同意的核查意见,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

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)股票28,002,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为16.05元,募集资金总金额为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。上述募集资金已于2020年12月22日划至公司指定账户,由致同会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(致同验字(2020)第110C001021号)。

根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要,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》。

二、募集资金投资项目基本情况及使用情况

(一)募集资金投资项目基本情况

根据公司已披露的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本次募集资金总额扣除发行费用后,具体投资如下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资金额
1	新型军用防护装置制造升级建设项目	19,053.05	19,053.05
2	研发中心建设项目	5,948.88	5,948.88
3	补充流动资金	4,500.00	4,500.00
合计		29,501.93	29,501.93

(二)募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资金额	募集资金累计投入金额	募集资金投资进度
1	新型军用防护装置制造升级建设项目	19,053.05	2,627.83	13.79%
2	研发中心建设项目	5,948.88	1,421.98	23.90%
3	补充流动资金	4,500.00	4,500.00	100%
4	超募资金	11,198.63	6,486.00	–
合计		40,700.56	15,035.81	–

注:1.截至2022年6月30日,募集资金专项账户余额为17,727.94万元(含利息收入和现金管理收益),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9,100万元。

2.以上数据未经审计。

三、本次调整部分募集资金投资项目计划进度的具体情况及原因

(一)本次调整部分募集资金投资项目计划进度的具体情况

公司基于谨慎性原则,结合当前募集资金投资项目实施的进展情况,在不改变募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模的前提下,拟对部分募集资金投资项目的计划进度进行调整,具体情况如下:

项目名称	项目建设期		达到预定可使用状态日期	
	调整前	调整后	调整前	调整后
研发中心建设项目	24个月	36个月	2022年12月	2023年12月

(二)本次调整部分募集资金投资项目计划进度的原因

公司于2021年9月29日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《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,同意公司关于募集资金投资项目之"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,具体内容详见公司于2021年10月1日在巨潮资讯网上披露的《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)。

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,公司基于谨慎性原则,结合当前募集资金投资项目实施的进度情况,在不改变募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模的前提下,拟对部分募集资金投资项目的计划进度进行调整。

四、本次调整部分募集资金投资项目计划进度对公司的影响

公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度事项未改变募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合有关法律法规的规定。本次调整是公司根据募集资金投资项目具体实施情况作出的审慎决策,有利于募集资金投资项目有效实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

五、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2022年8月24日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,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。

(二)监事会审议情况

2022年8月24日,公司召开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》。监事会认为:公司此次调整部分募集资金投资项目计划进度是根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定,仅涉及项目计划进度变化,募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模均保持不变,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,监事会同意公司调整部分募集资金投资项目计划进度的事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:经核查,公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度,是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定,符合公司实际情况。本次调整不变更募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序,内容及程序符合《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)》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。我们一致同意公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过,且独立董事已发表了同意意见,已履行了必要的审议程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次部分募集资金投资项目计划调整是根据募投项目建设实际情况作出的审慎调整,不会改变募集资金投资项目的实施主体、资金用途和投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于募集资金投资项目有效实施,符合公司发展战略规划,有利于公司长远发展。

综上,保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项无异议。

六、备查文件

1.第三届董事会第二十五次会议决议;

2.第三届监事会第十六次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

4. 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调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-084

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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

2022年8月24日,秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》和《公司章程》等相关规定,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

根据公司业务及日常运营需要,公司拟向交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度;拟向招商银行股份有限公司锦州分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度。

综合授信内容包括但不限于完全现金保证项下的银行承兑汇票、票据池业务、票据贴现、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准),上述综合授信额度自各银行审批通过之日起一年内有效。该授信额度在授信期限内可循环使用。

上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时公司董事会授权董事长宋金锁先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件并办理相关手续。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-081

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	天秦装备	股票代码	300922
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王素荣	刘阿会	
电话	0335-8508069	0335-8508069	
办公地址	秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号	秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号	
电子信箱	qhdltqg@163.com	qhdltqg@163.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	67,783,474.08	109,395,792.48	-38.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,632,564.25	40,642,722.01	-54.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,427,009.89	36,401,586.08	-52.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,129,985.04	53,981,988.68	-8.99%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.26	-53.85%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.26	-53.85%
加权平均净资产收益率	2.12%	4.78%	-2.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	904,301,589.40	928,983,166.17	-2.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	857,108,712.97	877,678,948.72	-2.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宋金锁	境内自然人	34.69%	54,398,260.00	54,398,260		
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.19%	11,276,627.00	0		
张澎	境内自然人	5.18%	8,117,621.00	7,744,335		
潘建辉	境内自然人	3.74%	5,866,360.00	5,145,000		
毕毅君	境内自然人	1.58%	2,482,500.00	2,205,000		
中创信和(北京)投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,960,000.00	0		
侯健	境内自然人	0.82%	1,287,720.00	0		
李世杰	境内自然人	0.75%	1,171,727.00	0		
南京证券股份有限公司	国有法人	0.63%	986,720.00	0		
田纯刚	境内自然人	0.62%	980,000.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

(一)公司为进一步规范运作水平,完善公司治理结构,根据相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章程》和相关制度进行了系统的梳理与修改。具体内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网发布的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2022-023)。

(二)公司于2022年4月20日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议,并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,公司2021年利润分配方案为:以截至2021年12月31日的公司总股本112,008,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元(含税),合计派发现金股利人民币39,202,800元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本将增加至156,811,200股。本次利润分配不派送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为:2022年5月25日,除权除息日为:2022年5月26日。公司2021年年度权益分派方案已于2022年5月26日实施完成。具体内容详见公司分别于2022年4月22日、2022年5月19日在巨潮资讯网发布的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-033)、《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-051)。

鉴于上述权益分派已实施完毕,公司分别于2022年6月1日和2022年6月21日召开第三届董事会第二十四次会议、2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司分别于2022年6月2日、2022年6月24日在巨潮资讯网发布的《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-055)、《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-060)。

(三)公司于2022年4月20日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议,并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网发布的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-035)。

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-082

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2022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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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)》等有关规定,现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022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、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截至2021年12月31日,本公司募集资金使用情况为:

(1)以募集资金直接投入募投项目6,154.82万元;以募集资金置换预先投入募投项目资金人民币755.37万元;截至2021年12月31日,本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金额为22,591.74万元。

(2)使用部分超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金;截至2021年12月31日,本公司超募资金累计使用3,300.00万元,截至2021年12月31日,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(不含利息收入和现金管理收益)。

2.2022年半年度使用金额及当前余额

2022年半年度,本公司募集资金使用情况为:

(1)以募集资金直接投入募投项目1,639.62万元;截至2022年6月30日,本公司募集资金累计投入募投项目8,549.81万元,募投项目资金尚未使用金额为20,952.12万元。

(2)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6月30日,本公司超募资金累计使用6,486.00万元,截至2022年6月30日,暂未确定投向超募资金为4,598.63万元,永久补充流动资金尚未使用金额为114万元。

综上,截至2022年6月30日,募集资金累计投入15,035.81万元,尚未使用的金额为25,664.75万元(不含利息收入和现金管理收益)。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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)》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。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》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。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。

截至2022年6月30日,本公司均严格按照该《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	存储余额
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	46,997,104.16
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	50,020,417.70
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	171,261,883.48
合计			268,279,405.34

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1,163.21万元(其中2022年半年度利息收入和现金管理收益为291.80万元),已扣除手续费207.80元(其中2022年半年度手续费200元);上述存储余额中,包含了公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额9,100万元。

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1:2022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2021年度对"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"增加了实施地点并调整了投资结构。

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"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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1:2022年半年度募集资金使用情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年半年度,本公司已根据《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》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(2022年修订)》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。

附件1:2022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

2022年8月26日

附件1:

2022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	40,700.56	报告期内投入募集资金总额	4,825.62
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	15,035.81
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	是	19,053.05	19,053.05	1,326.29	2,627.83	13.79%	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	313.33	1,421.98	23.90%	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
承诺投资项目小计		29,501.93	29,501.93	1,639.62	8,549.81	—				
超募资金投向										
暂未确定投向	否	11,198.63	4,598.63	0.00	0.00	0	—	不适用	不适用	否
补充流动资金	—	—	6,600.00	3,186.00	6,486.00	98.27%	—	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		11,198.63	11,198.63	3,186.00	6,486.00	—				
合计	—	40,700.56	40,700.56	4,825.62	15,035.81	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	"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。
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	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)。截至2021年2月3日,上述公司使用超募资金用于永久性补充流动资金事项已完成。 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)。 截至2022年6月30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;公司使用超募资金进行现金管理尚未到期余额为人民币4,712.63万元,公司使用超募资金收到的利息收入及现金管理产品收益进行现金管理尚未到期余额为人民币287.37万元,现金管理产品未到期余额合计为5,000万元。超募资金累计收到利息收入27.80万元,现金管理产品累计收益261.61万元,超募资金账户余额2.04万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	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)。
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	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)。 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)。 2021年笔,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。
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	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。 截至2022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8,812.63万元,公司使用募集资金利息收入及现金管理产品收益进行现金管理尚未到期余额为人民币287.37万元,公司使