海通证券股份有限公司
关于株洲天桥起重机股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”、“公司”）2010 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对天桥起重 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，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证监许可[2010]1665 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4000 万股，发行价为每股人民币 19.50 元。公开发行募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元（大写柒亿捌仟万元整），扣除承销保荐费等发行费用 48,455,003.68 元，实际募集资金净额为 731,544,996.32 元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第 218 号《验资报告》审验。

（二）本年度使用金额及当前余额。

1）2018 年度，公司使用募集资金总额为 304,891,449.19 元，其中：直接投入募集资金投资项目 0 元，使用节余募集资金永久补充流动资金转出额 29,241,449.19 元，使用超募资金投资湖南天桥嘉成智能科技有限公司 7,650,000.00 元；使用部分超募资金永久性补充流动资金 150,000,000.00 元；使用超募资金购买理财产品 118,000,000.00 元，均未到期。

2）2017 年 8 月 11 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意将公司首次公开发行的募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金，截至2018 年 6 月 30 日，募集资金银行账户尾号为 7681、6888、3091 所有余额 31,243,152.49 元（包含本金及利息）已全部转出至自有资金账户，用于永久性补充流动资金，三个募集资金账户余额为零，账户已注销完毕。

3）2018 年 6 月 8 日公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，一致同意公司使用 150,000,000 元超募资金永久性补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，超募资金永久性补充流动资金 150,000,000 元已全部转出至自有资金账户。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 813,046,573.70 元，尚未使用的金额为 5,062,311.00 元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额），均为超募资金账户余额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》、及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件规定，已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了严格的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对 2010 年募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2010 年 12 月 27 日分别与中国建设银行株洲人民路支行、中国光大银行株洲分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司控股子公司天桥配件于 2011 年 5 月 17 日与中国光大银行株洲分行和保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存款余额中，已计入募集资金专户累计利息净

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收入 86,563,888.38 元（其中 2018 年 1-12 月利息收入 13,721,643.90 元），已扣除手续费 18,941.31 元（其中 2018 年 1-12 月手续费 1,432.40 元）。具体存放情况详见如下表（单位：人民币元）

专户银行	户名	银行账号	账户类别	存储余额	账户性质
中国建设银行株洲人民路支行	株洲天桥起重机股份有限公司	43001506062049663333	活、定期存款	412,001.23	超募账户
中国光大银行株洲分行	株洲天桥起重机股份有限公司	79140053000004904	活、定期存款	4,650,309.77	超募账户
募集资金账户合计				5,062,311.00	

（三） 使用超募资金购买理财产品情况

经公司第四届董事会第十九次会议审议，同意公司使用闲置募集资金不超过 28,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截止至 2018 年 12 月 31 日，公司尚有超募资金 11,800 万元购买银行理财产品未到期，具体如下表：

理财方式	资金来源	签约方	理财金额（万元）	投资期限	
				起始日	到期日
银行理财	闲置超募资金	中国光大银行股份有限公司株洲分行	11,800	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 27 日
合计			11,800		

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件。

四、变更募投项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资金的存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：天桥起重 2018 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，天桥起重编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司本年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

附件：募集资金使用情况对照表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于株洲天桥起重机股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签署盖章页）

保荐代表人：

_____　　_____

严　胜　　龚思琪

海通证券股份有限公司

2019 年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司　　截至 2018 年 12 月 31 日　　单位：万元

募集资金总额			73,154.50		**本年度投入募集资金总额**			30,489.14		
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0		**已累计投入募集资金总额**			81,304.66		
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)**	**截至期末投入进度（%）(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										
大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目	否	7,046.21	7,046.21		5,180.23	73.52	2013 年 9 月	2,594.30	否	否
桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目	否	5,317.66	5,317.66		5,246.82	98.67	2013 年 9 月	94.37	否	否
起重机核心零部件加工项目	否	5,060.17	5,060.17		5,065.80	100.11	2012 年 12 月	395.19	否	否
补充营运资金项目	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00	2011 年 6 月			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目完结节余资金永久补充流动资金	否	3,068.20	3,068.20	2,924.14	3,124.32	101.83	2018 年 6 月结转完毕			
承诺投资项目小计		**23,492.24**	**23,492.24**	**2,924.14**	**21,617.16**	92.02		**3,083.86**		
超募资金投向										
投资株洲舜臣选煤机械有限责任公司	—	4,594.99	4,594.99		4,594.99	100.00	2017 年 12 月	295.95	否	
投资珠海英搏尔电气有限公司		2,227.50	2,227.50		2,227.50	100.00	2015 年 6 月			
投资湖南天桥利亨停车装备有限公司		2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00	2016 年 6 月			
投资湖南天桥嘉成智能科技有限公司		1,530.00	1,530.00	765.00	765.00	50.00	2018 年 4 月			
归还银行贷款	—	9,300.00	9,300.00		9,300.00	100.00				
补充流动资金	—	14,000.00	14,000.00		14,000.00	100.00				
暂时补充流动资金	—	5,000.00	5,000.00		0.00	已归还				
永久性补充流动资金		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00				
购买理财产品	—	28,000.00	28,000.00	11,800.00	11,800.00	42.14		766.00		
超募资金投向小计		**81,652.49**	**81,652.49**	**27,565.00**	**59,687.49**	73.10		**1,061.95**	**0.00**	**0.00**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	**105,144.73**	**105,144.73**	**30,489.14**	**81,304.65**			**4,145.81**	**0.00**	**0.00**
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	主要原因是国家经济结构性调整，产量较去年有所增加，行业大环境仍不乐观，市场竞争日益激烈，利润空间不断被挤压，收益未达预期。								
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	公司公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，每股发行价为 19.50 元，募集资金总额为人民币 78,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 73,154.50 万元；其中 4 个募投项目募集资金承诺投资总额 20,424.04 万元，超募资金 52,730.46 万元。								
	2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金偿还银行贷款 9,300 万元，永久性补充流动资金 7,000 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。								
	2011 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司的议案》，决定使用超募资金 3,646.05 万元，以增资入股的方式控股株洲舜臣选煤机械有限责任公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。								
	2012 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金 7,000.00 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。								
	2013 年 2 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募资金用于现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司天桥配件使用闲置募集资金和超募资金不超过 20,000 万元适时进行现金管理。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。								
	2014 年 3 月 12 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 21,500 万元闲置募集资金和超募资金适时购买保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2015 年 3 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司株洲天桥配件制造有限公司使用不超过 21,500 万元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
2015 年 5 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议案》，同意使用超募资金 2,227.5 万元，认购珠海英搏尔电气有限公司增资扩股的股份。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
2016 年 3 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过 27,000 万元闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
2016 年 6 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意使用超募资金不超过 2500 万元（含天桥利亨管理层预留份额不超过 500 万元，公司实际投入 2,000 万元），与各方发起设立湖南天桥利亨停车装备有限公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
2017 年 3 月 16 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过 31,000 万元闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
2017 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次及第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用超募资金收购天桥舜臣少数股东股权的议案》，使用超募资金 948.948 万元收购控股子公司株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司的少数股东股权，交易完成后，公司将持有天桥舜臣 74.11%的股权。
2017 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金发起设立天桥嘉成<暂定名>的议案》，使用超募资金 1530 万元与株洲嘉成科技发展有限公司、贵阳铝镁设计研究院有限公司、赵宏等 7 名创始团队成员发起设立“湖南天桥嘉成智能科技有限公司”，注册资本 3000 万元，公司控股 51%，截至 2018 年 9 月 30 日，已使用了超募资金 765 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	2018 年 3 月 16 日公司召开了第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用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建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
节余超募资金部分永久性补充流动资金使用情况	2018 年 6 月 8 日公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，一致同意公司使用 15,000 万元超募资金永久性补充流动资金。截至 2018 年 9 月 30 日，超募资金永久性补充流动资金 150,000,000 元已全部由超募专户转出至自有资金账户。
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	公司在募集资金到位前已开工建设“大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目”、“桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目”、“起重机核心零部件加工项目”。截至 2010 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,228.55 万元，以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华专字（2010）第 1935 号《关于株洲天桥起重机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。
	2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,228.55 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013 年 8 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。截止 2014 年 7 月 11 日，公司已将 3000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。
	2014 年 7 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。截止 2015 年 7 月 8 日，公司已将 5,000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	2015 年 7 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。2016 年 4 月 26 日，公司已将 5,000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。
	2016 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
	2017 年 4 月 26 日，公司已将 5,000 万元超募资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
节余募集资金永久性补充流动资金使用情况	2017 年 8 月 11 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意将公司首次公开发行的募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金银行账户尾号为 7681、6888、3091 所有余额 31,243,152.49 元（包含本金及利息）已全部转出至自有资金账户，用于永久性补充流动资金，且该募集资金专户已注销。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目承诺投资总额为 20,424.04 万元，项目已完工转固，募集资金结余 3,068.20 万元，资金结余一是因为公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从项目实际情况出发，严控工程管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支；其次因为募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn