

渤海证券股份有限公司

关于天津凯英科技发展股份有限公司2019年度 募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“主办券商”）作为天津凯英科技发展股份有限公司（以下简称“凯英科技”或“公司”）的主办券商，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并出具本专项核查报告：

一、募集资金的基本情况

公司自 2017 年 6 月 8 日挂牌以来，共进行一次通过股票定向发行的方式募集资金。

2017 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第五次会议审议了《关于〈天津凯英科技发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），且该方案于 2017 年 12 月 25 日在公司 2017 年第二次临时股东大会上予以通过。根据《股票发行方案》，公司拟向特定对象发行股份数量不超过 13,333,333.00 股（含），每股价格为人民币 4.505 元。

截至 2018 年 3 月 15 日止，公司已收到认购人缴存的股份认购款 60,066,667.00 元，缴存银行为中国工商银行天津新海支行，账号为 0302073629100044358。2018 年 3 月 19 日，股票发行经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 CAC 证验字[2018]0018 号《验资报告》。

2018 年 4 月 17 日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函[2018]1454 号）《关于天津凯英科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金的存放和管理情况



为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。《募集资金管理制度》规定了公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

2017 年 12 月 8 日，公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于制订〈天津凯英科技发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》并于 2017 年 12 月 25 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2018 年 2 月 8 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户设立银行及签订三方监管协议的议案》。

2018 年 2 月 27 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金专项账户设立银行及签订三方监管协议的议案》。

2018 年 3 月 15 日，公司与中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行、渤海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，其存储账户情况如下：

银行名称：中国工商银行股份有限公司天津新海支行

账户名称：天津凯英科技发展股份有限公司

银行账号：0302073629100044358

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 4 月 17 日公司收到全国中小企业股份转让系统“（股转系统函[2018]1454 号）”《关于天津凯英科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司不存在提前使用募集资金的情形。

根据《天津凯英科技发展股份有限公司股票发行方案》中第（八）募集资金用途的规定：本次股票发行募集资金总额 6006.67 万元，扣除发行费用后 5958 万元，将用于补充营运资金、研发支出、设备和原材料采购。

其中：(1)补充营运资金 1858 万元；(2)水、气、污泥处理工艺技术与装备研究开发 3200 万元；(3)委托运营项目的设备更新、性能提升 900 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	60,066,667.00
减：发行费用	927,366.69
加：利息收入扣除手续费、对公及时语短信通知服务费等服务费净额	467,076.97
二、募集资金使用	42,645,153.64
1、补充营运资金	18,526,679.62
其中：2018 年使用募集资金	17,868,300.92
2019 年使用募集资金	658,378.70
2、水、气、污泥处理工艺技术与装备研究开发	16,485,806.10
其中：2018 年使用募集资金	165,076.38
2019 年使用募集资金	16,320,729.72
3、委托运营项目的设备更新、性能提升	7,632,667.92
其中：2018 年使用募集资金	1,950,000.00
2019 年使用募集资金	5,682,667.92
三、尚未使用的募集资金余额	16,961,223.64

注：尚未使用的募集资金余额包含 2020 年 3 月 5 日将自有资金账户

1,633.476042 万元划至募集资金专户金额。

四、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2018 年 11 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议、2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于〈募集资金账户闲置资金做大额存单及协议存款业务〉的议案》，为了合理有效的利用账户闲置资金，将募集资金账户资金中的 4200 万元人民币做大额存单及协定存款业务，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内可滚动购买。

2019 年 1 月 3 日，公司于中国工商银行股份有限公司天津新海支行开立了单位定期存款账户，并于当日办理了大额定期存单业务，分别是 1600 万元的 3 个月大额定期存单，和 1600 万元的 6 个月大额定期存单。2019 年 4 月 3 日，一笔大额定期存单到期，已到账本金合计 1606.16 万元，2019 年 7 月 3 日，第二笔大额定期存单到期，已到账金额合计 1614.56 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及改进措施

报告期内，公司募集资金的使用及信息披露存在如下问题：

按公司《股票发行方案》的要求，本次募集资金中补充营运资金用途预计为 1,858 万元。公司于 2019 年资金使用过程中，补充营运资金的金额超出约定金额额外使用 1,633.476042 万元。

公司在发现问题后及时进行整改，2020 年 3 月 5 日将自有资金账户 1,633.476042 万元划至募集资金专户。

六、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

（一）核查程序

主办券商通过查阅相关资料、沟通访谈等形式对凯英科技 2019 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行方案、股票发行情况报告书等；

2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》等相关文件资料；

3、对公司财务负责人就募集资金存放与实际使用情况进行访谈；

4、取得并查阅募集资金专户银行出具的募集资金专用账户银行对账单等资料。

5、针对募集资金使用问题对公司财务负责人进行了培训，并取得公司出具的未来严格按照约定用途使用募集资金的《承诺函》。

（二）核查结论

经核查，主办券商认为：截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用中存在补充营运资金的金额超出约定金额额外使用 1,633.48 万元的情形。经公司自查及主办券商的督促，公司已意识到问题并及时改正，未来承诺严格按照约定用途使用募集资金，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《渤海证券股份有限公司关于天津凯英科技发展股份有限公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

