

华泰联合证券有限责任公司

关于天津鹏翎集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”、“公司”或“发行人”）创业板非公开发行股票保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对鹏翎股份在 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017年非公开发行股票募集资金

中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1836号）文核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）15,990,683股，发行价格为15.51元/股。

本次发行募集资金总额为人民币248,015,493.33元，扣除发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币7,292,452.84元后，实际募集资金净额为人民币240,723,040.49元，其中新增股本为人民币15,990,683元，资本公积为人民币224,732,357.49元。2017年11月23日，主承销商华泰联合证券有限责任公司已将上述认股款项扣除承销费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。

上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月24日进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZB12060号《验资报告》。

2、2019年重大资产重组募集配套资金

中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]498号）文核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）17,499,998股，发行价格为3.40元/股。

本次发行募集资金总额为人民币59,499,993.20元，扣除发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币16,748,113.75元后，实际募集资金净额为人民币42,751,879.45元，其中新增股本为人民币17,499,998元，资本公积为人民币25,251,881.45元。2019年10月22日，主承销商华泰联合证券有限责任公司已将上述认股款项扣除承销费用后的余额48,499,993.20元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。

上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月24日进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZB11980号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1、2017年非公开发行股票募集资金

2019年度，公司募投项目累计使用募集资金17,787.80万元，剩余资金用于永久补充流动资金6,504.38万元（含利息收入）。截至2019年12月31日，募集资金专户已注销。

2、2019年重大资产重组募集配套资金

2019年度，公司募投项目累计使用募集资金4,850万元，均用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,850万元。截至2019年12月31日，募集资金专户办理注销过程中。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》)等相关规定,并结合公司实际情况,制定了《天津鹏翎胶管股份有限公司募集资金存储和管理办法》,并经公司2007年第三次临时股东大会审议通过,2014年第五届董事会第十五次会议修订。

1、2017年非公开发行股票募集资金

2017年12月,公司非公开发行股票后,根据《募集资金管理办法》将募集资金存放于银行专项账户中,并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行天津浦信支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、2019年重大资产重组募集配套资金

2019年11月,公司非公开发行股票后,根据《募集资金管理办法》,将募集资金存放于银行专项账户中,并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司天津大港支行签署了《募集资金三方监管协议》。

在募集资金的管理上,由公司财务部分项目设立募集资金台账,对报告期募集资金支出情况分项目记录台账,账目清晰、完整。公司对超募资金的审批和支取严格监督管理,其审批、支取符合公司《募集资金存储和管理办法》的规定。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,公司募集资金的存储情况列式如下:

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额(万元)	截止日余额(万元)	专户状态
上海浦东发展银行天津浦信支行	770400788014 00000137	2017年11月 23日	24,151.55	0.00	已注销
中国工商银行股份有限公司天津迎宾支行	030202352930 0500704	2019年10月 22日	4,850.00	0.00	办理注销中
合计			29,001.55	0.00	

1、2017年非公开发行股票募集资金

2019年11月29日公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施“汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目”,

并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用完毕，募集资金专户已注销。

2、2019年重大资产重组募集配套资金

2019 年 11 月 29 日公司第七届董事会第二十八次会议以及第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金 4,850 万元预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年募集配套资金使用完毕，募集资金专户余额为 0.00 万元。

三、本年度募集资金使用情况及结余情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2017 年非公开发行股票募集资金、2019 年募集配套资金的具体使用情况分别如下：

2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司

2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			24,072.30			本年度投入募集资金总额		255.64			
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		17,787.80			
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)	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											
1、汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目	否	19,801.55	19,072.30	255.64	12,787.80	67.05	2019 年 12 月 31 日	-26.37	已终止	否	
2、补充流动资金项目	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		24,801.55	24,072.30	255.64	17,787.80						
超募资金投向											
1、永久补充流动资金											
超募资金投向小计											
合计											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目分两期建设，全部土建工程及一期设备已于 2016 年竣工投产，二期设备工程建设期延至 2019 年 12 月 31 日。本项目主要设备均已实施完成，并逐步产生经济效益。受中国汽车市场的波动影响，国内乘用车销量收紧，对公司 PA 吹塑管路总成产品的产品定点、销售产生一定影响，产能剩余明显；因此公司结合目前国内汽车市场需求情况，从股东利益最大化角度考虑，于 2019 年 11 月 29 日终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目”土建工程及 PA 吹塑管路生产线主要设备均已实施完成，并逐步产生经济效益。受中国汽车市场的波动影响，国内乘用车销量收紧，对公司 PA 吹塑管路总成产品的产品定点、销售产生一定影响，产能剩余明显；因此公司结合目前国内汽车市场需求情况，终止募集资金的后续投入。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	由于本次募集资金净额 24,072.30 万元，公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 9,892.90 万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为 9,892.90 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《关于天津鹏翎集团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》(信会师报字【2017】第 ZB12083 号)。公司根据第七届董事会第七次会议决议完成了募集资金置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 1 月 31 日，公司召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 8 个月。2019 年 8 月 26 日，公司已将上述闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 8 个月。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况。										
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已使用完毕。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况。										

说明：汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目 2019 年度投入金额为 255.64 万元，以前年度投入金额为 17,532.17 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金总额 17,787.80 万元。

2019 年重大资产重组募集配套资金使用情况对照表

编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司

2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		4,850.00				本年度投入募集资金总额		4,850.00			
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		4,850.00			
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)	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											
1、并购重组的部分现金对价	否	10,800.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	100.00	2019 年 11 月 28 日	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		10,800.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00						
超募资金投向											
1、永久补充流动资金											
超募资金投向小计											
合计											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无此情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无此情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		无此情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		无此情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本次募集资金净额 4,850 万元，公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,800 万元，本次以自筹资金置换募集资金的金额 4,850 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《关于天津鹏翎集团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》(信会师报字【2019】第 ZB12017 号。公司根据第七届董事会第二十八次会议决议完成了募集资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无此情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无此情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向		公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分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的情况下，使用不超过人民币 9,300 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无此情况。									

说明：并购重组的部分现金对价 2019 年度投入金额为 4,850 万元，以前年度投入金额为 0.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金总额 4,850 万元。

(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

截至 2019 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

1、2017年非公开发行股票募集资金

截至 2017 年 11 月 30 日，公司对募集资金投资项目的预先投入情况如下表：

项目名称	承诺募集资金投入金额 (万元)	自筹资金预先投入募 投项目的实际投资额 (万元)	用募集资金置换 自筹资金额 (万元)
汽车涡轮增压 PA 吹塑管路 总成项目	19,801.55	9,892.90	9,892.90
合计	19,801.55	9,892.90	9,892.90

2017 年 12 月 25 日公司第七届董事会第七次会议以及 2017 年 12 月 25 日第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,892.90 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2017 年 12 月 28 日完成资金 9,892.90 万元置换工作。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于天津鹏翎胶管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》（信会师报字[2017]第 ZB12083 号）。

2、2019年重大资产重组募集配套资金

截至 2019 年 11 月 28 日，公司对募集资金投资项目的预先投入情况如下表：

项目名称	募集资金投入 金额（万元）	自筹资金预先投入募 投项目的实际投资额 (万元)	用募集资金置换 自筹资金额 (万元)
并购重组的部分现金对价	10,800.00	10,800.00	4,850.00
合计	10,800.00	10,800.00	4,850.00

2019 年 11 月 29 日公司第七届董事会第二十八次会议以及第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,850 万元预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2019 年 11 月 28 日完成资金 4,850 万元置换工作。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于天津鹏翎胶管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》（信会师报字[2019]第 ZB12017 号）。

（四）闲置募集资金使用情况

1、2019 年 1 月 31 日，公司召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 8 个月。公司已于 2019 年 8 月 26 日将上述闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2、2019 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,500 万元（含 6,500 万元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 11 月 27 日将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户。

（五）超募资金使用情况

无。

（六）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金均已使用完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019 年 11 月 29 日公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意终止实施“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目”，并将剩余募集资金及相

关利息永补充流动资金，用于主营业务发展需要和偿还银行贷款等。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

暂无。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对鹏翎股份 2019 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了 2019 年度《天津鹏翎胶管股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，鹏翎股份董事会编制的 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了鹏翎股份募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对鹏翎股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，鹏翎股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2019 年 12 月 31 日，鹏翎股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合证券对鹏翎股份在 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

