

中信证券股份有限公司

关于东杰智能科技集团股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）发行股份购买常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）100%股权的独立财务顾问，根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，就公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]346 号文的核准，非公开发行人民币普通股 19,051,651 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 11.81 元/股，实际募集资金总额为人民币 224,998,998.31 元，扣除各项发行费用人民币 16,410,377.36 元，募集资金净额为人民币 208,589,620.95 元。以上募资已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 7 日出具的《山西东杰智能物流装备股份有限公司验资报告》（天健验[2019]2-2 号)验证确认。

公司于 2019 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金实缴子公司注册资本的议案》。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 208,589,620.95 元及利息对公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司进行增资，其中：计入实收资本 1 亿元，其余 108,589,620.95 元及利息计入资本公积(具体金额以当天银行账户余额为准)。用于实施募集资金投资项目“常州海登高效节能汽车涂装线项目”和“常州海登研发中心建设项目”。本次增资完成后，常州海登注册资本和实收资本均由 3800 万元变更为 13800 万元人民币，公司仍持有其 100%的股权。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 4,536.35 万元，暂时

补充流动资金 15,000 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 134.43 万元，募集资金专户余额为人民币 1,457.04 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	21,100.00
减：支付发行费用	241.04
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	315.42
累计直接投入募集资金项目	4,220.93
其中：本期直接投入募集资金项目	3,622.67
加：累计利息收入扣除手续费净额	134.43
其中：本期利息收入扣除手续费净额	23.48
募集资金余额（含补充流动资金 15,000 万）	16,457.04

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定，公司于 2019 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于开立募集资金专户的议案》。经董事会同意，公司、常州海登分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行（以下简称“专户银行”）、江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“专户银行”）及独立财务顾问中信证券股份有限公司四方协商，签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）：

1) 户名：常州海登赛思涂装设备有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行

账号：32050162675109158888。

2) 户名：常州海登赛思涂装设备有限公司

开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司

账号：107580000002099。

具体内容详见公司于2019年3月27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2019-036）

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金专户余额为人民币1,457.04万元，详情见下表：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	32050162675109158888	267.48
江苏江南农村商业银行股份有限公司	107580000002099	1,189.56
合计	-	1,457.04

三、募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截止2020年6月30日，公司对募集资金项目累计投入4,536.35万元，暂时补充流动资金15,000万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为134.43万元，募集资金专户余额为人民币1,457.04万元。具体情况详见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2019年1月7日，公司全资子公司常州海登以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,154,228.69元，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，公司于2019年3月27日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司常州海登使用非公开发行募集资金人民币3,154,228.69元置

换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2019〕2-234号《关于山西东杰智能物流装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。详见公司2019年3月27日披露的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-035）。

四、使用募集资金补充流动资金情况

公司于2019年3月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司计划使用闲置募集资金15000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年11月19日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于2019年11月19日披露了《关于归还募集资金的公告》。

公司于2019年11月20日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司计划使用闲置募集资金15000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2020年8月19日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于2020年8月19日披露了《关于归还募集资金的公告》。

五、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理的违规情形。

七、独立财务顾问核查结论

经核查，中信证券认为：东杰智能严格执行募集资金管理制度，有效执行募

集资金监管协议。2020 上半年，东杰智能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。

（以下无正文）

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年 06 月 30 日

编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		20,858.96	报告期投入募集资金总额		3,622.67					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		4,536.35					
累计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比例(%)		0								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益
承诺投资项目										
常州海登高效节能汽车涂装线项目	否	15,930.96	15,930.96	1,267.18	1,695.61	10.64%				不适用
常州海登研发中心建设项目	否	4,928.00	4,928.00	2,355.49	2,840.74	57.64%				不适用
承诺投资项目小计	--	20,858.96	20,858.96	3,622.67	4,536.35	--	--			--
超募资金投向										
无										

归还银行贷款 (如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向 小计	--					--	--			--
合计	--	20,858.96	20,858.96	3,622.67	4,536.35	--	--	0	0	--
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	常州海登高效节能汽车涂装线项目和常州海登研发中心建设项目处于建设进程中。									
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	不适用									
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	适用									

项目先期投入及置换情况	截至 2019 年 1 月 7 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 315.42 万元。天健会计师事务所对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行审核，并出具了《关于山西东杰智能物流装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2019）2-234 号）；公司本期以等额的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经 2019 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，2019 年 11 月 19 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 15,000.00 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。2019 年 11 月 20 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。截至 2020 年 06 月 30 日，公司累计暂时补充流动资金 15,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2020 年 06 月 30 日，存放于中国建设银行常州经济开发区支行账户资金余额 267.48 万元、存放于江苏江南农村商业银行账户资金余额 1189.56 万元，闲置募集资金 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于东杰智能科技集团股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

财务顾问主办人：

马峥

肖少春

中信证券股份有限公司

2020 年 月 日