
中信建投证券股份有限公司
关于天津劝业场（集团）股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《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》等相关规定，对上市公司 2020 年度存放和使用本次募集资金情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1027 号”文《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及向天津津诚国有资本投资运营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准，上市公司向特定对象发行人民币普通股 124,880,467 股（每股面值 1 元），发行价格为 3.92 元/股，募集资金总额人民币 489,531,430.64 元，扣除承销费用后的金额 463,968,779.21 元已于 2020 年 9 月 17 日存入公司在国家开发银行天津市分行的 12001560006943230000 银行账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字 2020 第 3-00022 号）

（二）募集资金使用金额及当前余额

配套募集资金总额扣除承销费后的净额 463,968,779.21 元，支付重大资产重组及发行股份购买资产相关的审计费、评估费、律师费、税筹费用等 3,586,000.00 元，补充流动资金 458,481,935.07 元，支付股份登记费 518,034.93 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 1,616,781.72 元（包括支付手续费 1,044.74 元、收到存款利息 235,017.25 元），存放情况如下：

所属公司	开户银行	账户	期末金额	账户性质
天津劝业场（集团）股份有限公司	国家开发银行天津市分行	12001560006943230000	201,470.70	活期存款
国开新能源科技有限公司	天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行	9010801018010000001874	1,415,311.02	活期存款
合 计			1,616,781.72	

二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所的相关规定及《募集资金管理制度》的要求，上述募集资金到位后公司在国家开发银行天津市分行开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理。

2020年10月16日，上市公司与中信建投证券股份有限公司、国家开发银行天津市分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，指定上市公司在国家开发银行天津市分行的12001560006943230000银行账户为募集资金专项账户。

同时，由于本次募集资金用于为标的公司补充流动资金，2020年10月16日，上市公司、国开新能源与中信建投证券股份有限公司、天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，指定国开新能源在天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行的9010801018010000001874银行账户为募集资金专项账户。

上市公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1、2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

根据上市公司重大资产重组方案，配套募集资金的用途为：支付本次交易的相关税费、支付中介机构费用、补充流动资金。因此，无法单独核算配套募集资金投资项目实现效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津劝业场（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2021]第3-00052号），认为董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2020年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、独立财务顾问核查意见

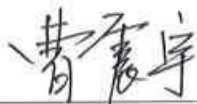
经核查，中信建投证券认为：上市公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2020年度募集资金存放和使用情况不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的情况，上市公司对本次重大资产重组募集配套资金进行专户存储及专项使用，已披露的相关信息反映了其本次配套募集资金的使用情况，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用配套募集资金的情形。中信建投对上市公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2020年度募集资金存放和使用情况无异议。

附件 1：2020 年资产置换及发行股份购买资产募集资金使用情况表

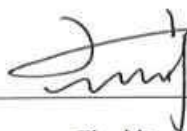
附件 2：2020 年非公开发行募集配套资金使用情况表

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：



曹震宇



孟婧



附件 1:

2020 年资产置换及发行股份购买资产募集资金使用情况表

截至 2020 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额		242,884.71				本年度投入募集资金总额		242,884.71		
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		242,884.71		
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										
购买国开新能源股权	否	242,884.71	242,884.71	242,884.71	242,884.71	100	不适用	8,884.33	业绩承诺 完成	否
承诺投资项目小计		242,884.71	242,884.71	242,884.71	242,884.71			8,884.33		

附件 2:

2020 年非公开发行募集配套资金使用情况表

截至 2020 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额		48,953.14				本年度投入募集资金总额		48,814.86		
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		48,814.86		
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										
支付中介费用	否	4,000.00	2,914.87	2,914.87	2,914.87	100.00	不适用	不适用	不适用	否
交易税费	否	1,800.00	133.93	51.80	51.80	38.68	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	54,200.00	45,904.34	45,848.19	45,848.19	99.88	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		60,000.00	48,953.14	48,814.86	48,814.86	99.72				