

兴业证券股份有限公司

关于天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告



二〇二二年四月

一、基本情况

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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为天嘉智能装备制造江苏股份有限公司（以下简称“挂牌公司”或“天嘉智能”）的主办券商，对天嘉智能 2020 年度第一次股票发行、2021 年度第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

1、2020 年第一次股票发行

2020 年 11 月 30 日，挂牌公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对天嘉智能装备制造江苏股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3704 号）的确认，发行人民币普通股 2,915,451 股，每股发行价为人民币 6.86 元，共募集资金总额为人民币 19,999,993.86 元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 8 日出具[2020]京会验字第 13000015 号验资报告进行了审验确认。挂牌公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

2、2021 年第一次股票发行

2021 年 11 月 29 日，挂牌公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对天嘉智能装备制造江苏股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3956 号）的确认，发行人民币普通股 728,862 股，每股发行价为人民币 6.86 元，共募集资金总额为人民币 4,999,993.32 元。募集资金到位情况业经大华会计师事

务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 17 日出具大华验字 [2021]000859 号验资报告进行了审验确认。挂牌公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（二）募集资金存放和管理情况

1、2020 年第一次股票发行

根据挂牌公司于 2020 年 12 月 2 日披露的《股票定向发行认购公告》，挂牌公司此次股票发行认购账户为挂牌公司的募集资金专户（开户银行：南京银行江都支行，银行账号：0807290000001171）。

挂牌公司已经于 2019 年 12 月 10 日第一届第十九次次董事会，2019 年 12 月 27 日 2019 年第九次临时股东大会审议通过挂牌公司《关于〈天嘉智能装备制造江苏股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。挂牌公司于 2020 年 10 月 27 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，挂牌公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，挂牌公司本次股票发行的募集资金已存放于挂牌公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；挂牌公司与主办券商、南京银行股份有限公司江都支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2、2021 年第一次股票发行

根据挂牌公司于 2021 年 12 月 9 日披露的《股票定向发行认购公告》，挂牌公司此次股票发行认购账户为挂牌公司的募集资金专户（开户银行：苏州银行股份有限公司扬州分行营业部，银行账号：51329900000934）。

挂牌公司已经于 2019 年 12 月 10 日第一届第十九次次董事会，

2019年12月27日2019年第九次临时股东大会审议通过挂牌公司《关于〈天嘉智能装备制造江苏股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。挂牌公司于2021年10月15日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于2021年11月3日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，挂牌公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，挂牌公司本次股票发行的募集资金已存放于挂牌公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2021年12月17日，挂牌公司与主办券商、苏州银行股份有限公司扬州分行签订《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

1、2020年第一次股票发行

经核查，截至2021年12月31日，挂牌公司募集资金存放于专项账户，募集资金已使用完毕，资金余额为0元。

2021年度使用情况如下：

单位：元

用途	已使用金额
一、募集资金总额	19,999,993.86
减：以前年度累积使用金额（含利息收入、手续费）	19,934,241.35
二、2020年末募集资金余额	65,752.51
加：2021年度利息收入扣除手续费净额	23.25
三、2021年度募集资金使用	65,775.76
补充公司流动资金	65,775.76
（1）采购原材料	-
（2）采购经销的产品	-
（3）支付员工工资	65,775.76

四、2021 年末募集资金余额	-
-----------------	---

2、2021 年第一次股票发行

经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司募集资金存放于专项账户，资金余额为 329.40 元。2021 年度使用情况如下：

单位：元

用途	已使用金额
一、募集资金总额	4,999,993.32
加：利息收入扣除手续费净额	329.40
二、募集资金使用	4,999,993.32
补充公司流动资金	4,999,993.32
（1）采购原材料	3,999,993.32
（2）员工薪酬	1,000,000.00
三、2021 年末募集资金余额	329.40

经核查，截至本报告出具日，挂牌公司募集资金存放于专项账户，募集资金已使用完毕，资金余额为 0 元。

截至本报告出具日，募集资金累积使用情况如下：

单位：元

用途	已使用金额
一、募集资金总额	4,999,993.32
加：利息收入扣除手续费净额	465.76
二、募集资金使用	5,000,459.08
补充公司流动资金	5,000,459.08
（1）采购原材料	3,999,993.32
（2）员工薪酬	1,000,465.76
三、2021 年末募集资金余额	-

四、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：天嘉智能 2020 年度第一次股票发行募集资金已使用完毕，募集资金使用与股票发行方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集

资金的情形；天嘉智能 2021 年度第一次股票发行募集资金已使用完毕，募集资金使用与股票发行方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于天嘉智能装备制造江苏股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

兴业证券股份有限公司

（加盖公章）

2022年4月25日