

中国银河证券股份有限公司
关于景津装备股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为景津装备股份有限公司（以下简称“景津装备”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对景津装备 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1161 号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2019 年 7 月通过上海证券交易所发行 A 股 4,050 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.56 元，收到股东认缴股款共计人民币 549,180,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用 63,687,683.29 元后，实际到账募集资金人民币 485,492,316.71 元。

开户银行	银行账号	账户类别	到账金额（元）	到账时间
中国工商银行股份有限公司德州东方红路支行	1612016519000013780	募集资金专户	195,500,000.00	2019-7-23
中国建设银行股份有限公司德州德城支行	37050184610100000801	募集资金专户	183,078,516.71	2019-7-23
中国银行股份有限公司德州开发区支行	241639595920	募集资金专户	57,553,800.00	2019-7-23
中国银行股份有限公司德州开发区支行	229939595385	募集资金专户	49,360,000.00	2019-7-23
募集资金账户余额合计			485,492,316.71	

上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了瑞华验字【2019】01620001号《验资报告》。公司已依照规定开立了专用账户用于存放募集资金,并与保荐机构、募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。

(二) 募集资金使用金额及当期余额

截至2023年12月31日,公司已累计使用募集资金48,923.97万元,其中以前年度累计使用48,105.17万元,本年度使用818.80万元。截至2023年12月31日,公司募集资金专户期末资金余额为0.00元,具体使用情况如下:

项目	金额(元)
本年年初募集资金净额	8,373,934.32
减:本期直接投入募投项目	8,188,000.00
减:本期手续费及工本费	2,130.40
加:本期募集资金利息收入	6,487.01
减:节余资金补充流动资金	190,290.93
尚未使用的募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,制定《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》(“景津环保股份有限公司”现已更名为“景津装备股份有限公司”,下同)。根据《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要,2019年7月19日公司召开第二届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于设立公司募集资金专项账户的议案》公司对募集资金实行专户存储。

1、公司于2019年7月与中国工商银行股份有限公司德州德城支行及中国银河证券股份有限公司就存放该行募集资金195,500,000.00元签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2、公司于 2019 年 7 月与中国建设银行股份有限公司德州德城支行及中国银河证券股份有限公司就存放该行募集资金 183,078,516.71 元签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

3、公司于 2019 年 7 月与中国银行股份有限公司德州分行(德州开发区支行)及中国银河证券股份有限公司就存放该行募集资金 106,913,800.00 元签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下表：

开户银行	银行账号	账户类别	资金余额（元）	存储方式
中国工商银行股份有限公司德州东方红路支行	1612016519000013780	募集资金专户	0.00	已注销
中国建设银行股份有限公司德州德城支行	37050184610100000801	募集资金专户	0.00	已注销
中国银行股份有限公司德州分行德州开发区支行	241639595920	募集资金专户	0.00	已注销
中国银行股份有限公司德州分行德州开发区支行	229939595385	募集资金专户	0.00	已注销
募集资金账户余额合计			0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 489,239,703.31 元，实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2023 年度，公司募集资金使用合计 818.80 万元；其中，“年产 1000 台压滤机项目”投入募集资金 535.80 万元，剩余合同尾款及质保金 183.56 万元后续由公司自有资金支付；“技术中心创新能力提升项目”投入募集资金 283.00 万元，剩余合同质保金 15.63 万元后续由公司自有资金支付。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理以及投资相关产品的情况。

(五) 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2023 年末，公司募投项目均已建设完成达到预定可使用状态，并完成募投项目结项。结合公司实际经营情况，为方便公司账户管理，减少账户管理成本，同时提高募集资金使用效率，公司将募集资金账户节余资金合计 190,290.93 元补充公司流动资金，用于生产经营活动，目前公司已经办理完毕上述所有募集资金专户的注销手续。

(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”于 2021 年度已建设完成，项目建设符合募投项目建设要求，达到项目预定可使用状态，本项目主要是为进一步提升公司的自主创新能力和核心竞争而进行建设，无法单独核算经济效益，经济效益难以用财务指标定量评价，其效益将最终体现于在公司研发实力增强、生产技术水平提高、工艺流程改进所带来的生产成本的降低以及销售规模、盈利水平的提升，保持公司在行业内的核心竞争力。

本项目实施后，促进了公司新产品的研究开发、新材料的研究、试件制备能力、试验验证能力、工艺研究、项目推广能力等全方面的提高，使公司在压滤机

及分离过滤材料专业领域的研发能力进一步提升,同时促进了企业经营业绩的稳步提升。

(九) 募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司募投项目未发生变更。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:景津装备 2023 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变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。

附件:募集资金使用情况对照表。

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于景津装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



王 飞



李雪斌



中国银河证券股份有限公司

2024年4月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				48,549.23		本年度投入募集资金总额					818.80			
变更用途的募集资金总额				12,335.26		已累计投入募集资金总额							48,923.97	
变更用途的募集资金总额比例				25.41%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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		
压滤机制造技术自动化改造项目	是	19,550.00	7,214.74	7,214.74	-	7,214.74	-	100.00	2020 年已终止	不适用	不适用	是		
年产 1000 台压滤机项目	已结项	18,307.85	18,844.70	18,844.70	535.80	18,984.81	140.11	100.74	2022 年	4,927.27	是	否		
技术中心创新能力提升项目	已结项	5,755.38	5,098.22	5,098.22	283.00	5,082.59	-15.63	99.69	2021 年	不单独产生效益	不适用	否		
年产 200 万平米高性能过滤材料项目	已结项	4,936.00	4,402.79	4,402.79	-	4,402.79	-	100.00	2020 年	960.95	是	否		
环保专用高性能过滤材料产业化项目	变更后的项目 (已结项)	-	13,210.11	13,210.11	-	13,239.04	28.93	100.22	2022 年	3,846.37	是	否		
合计	-	48,549.23	48,770.56	48,770.56	818.80	48,923.97	153.41	100.31	-	9,734.59	-	-		

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》。公司募投项目“年产 1000 台压滤机项目”由公司负责建设实施，建设周期 24 个月，原定完工日期为 2021 年 7 月。由于项目在实际执行过程中受多方面因素影响，导致无法在计划时间内完成全部投资，公司结合目前该项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将“年产 1000 台压滤机项目”的达到预计可使用状态日期延期至 2022 年 3 月。截至 2023 年末剩余合同尾款及质保金 183.56 万元后续由公司自有资金支付。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理以及投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》。公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”已建设完成，项目建设符合募投项目建设要求，达到项目预定可使用状态，同意将该项目结项，并将节余募集资金用于在建募投项目“环保专用高性能过滤材料产业化项目”。 公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”计划总投资 5,755.38 万元，该项目于 2021 年 8 月结项，结项时扣除尚需支付的合同质保金后项目实际节余资金 692.94 万元（含利息收入），已将节余募集资金全部用于募投项目“环保专用高性能过滤材料产业化项目”。截至 2023 年末剩余合同质保金 15.63 万元后续由公司自有资金支付。 截至报告期末，公司募投项目均已建设完成达到预定可使用状态，并完成募投项目结项。结合公司实际经营情况，为方便公司账户管理，减少账户管理成本，同时提高募集资金使用效率，公司将募集资金账户节余资金合计 190,290.93 元补充公司流动资金，用于生产经营活动，目前公司已经办理完毕上述所有募集资金专户的注销手续。
募集资金其他使用情况	无