

中国国际金融股份有限公司
关于天津捷强动力装备股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“捷强装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对捷强装备 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文批复，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10 元，应募集资金总额为人民币 101,946.69 万元，扣除券商承销费用和保荐费用 6,732.33 万元后，实际募集资金金额为 95,214.36 万元，该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 9 月 14 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 15,382.83 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投

资项目及支付发行费用的自筹资金 16,082.20 万元；（2）2020 年度公司承诺投资项目使用募集资金 24,574.75 万元，使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元；（3）2021 年度公司承诺投资项目使用募集资金 10,754.39 万元，使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元；（4）2022 年度公司承诺投资项目使用募集资金 8,649.65 万元，使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元；（5）2023 年度公司承诺投资项目使用募集资金 2,455.85 万元，使用超募资金永久补充流动资金 2,570.41 万元；（6）2024 年度公司承诺投资项目使用募集资金 9.16 万元，募集资金投资项目结项后节余募集资金用于永久补充流动资金 16,238.75 万元；（7）截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目全部结项，公司承诺投资项目使用募集资金累计 46,443.80 万元，超募资金永久补充流动资金 22,670.41 万元，节余募集资金用于永久补充流动资金 23,586.21 万元，合计使用募集资金 92,700.42 万元。2024 年 6 月 21 日，募集资金账户余额 20,743.38 万元（含节余募集资金永久补流 16,238.75 万元，利息收入及投资收益 4,505.16 万元，支付银行手续费 0.53 万元）全部转出至公司一般账户，转出后募集资金账户余额为 0.00 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金到账金额	95,214.36
支付发行费用	2,513.94
募集资金净额	92,700.42
已累计投入募集资金项目	46,443.80
其中：2024 年度投入募集资金总额	9.16
2023 年度投入募集资金总额	2,455.85
2022 年度投入募集资金总额	8,649.65
2021 年度投入募集资金总额	10,754.39
2020 年度投入募集资金总额	24,574.75
超募资金永久补充流动资金	22,670.41
募投项目结项节余募集资金永久性补流	23,586.21
募集资金余额	0.00
加：利息收入	1,547.38

项目	金额
加：投资收益	2,957.78
减：手续费	0.53
减：募集资金账户销户余额转出	4,504.63
募集资金账户余额合计	0.00

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年8月12日，公司与中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行天津分行开设募集资金专项账户（账号：632263416）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年8月12日，公司与交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行天津复康路支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行天津复康路支行开设募集资金专项账户（账号：120066012013000386193）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年8月12日，公司与中国工商银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“工行天津风电产业园区支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行天津风电产业园区支行开设募集资金专项账户（账号：0302066529000022088）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，公司已完成募集资金专户注销手续，同时与募集资金专户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 46,443.80 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（一）募集资金投资项目资金使用情况

根据公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”五个项目的投资。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 10 月 21 日公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 15,382.83 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于天津捷强动力装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0593 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2020 年 10 月 23 日完成了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2022 年 4 月 21 日公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，2022 年 5 月 13 日公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过《关于

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至 2022 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”结项。“军用清洗消毒设备生产建设项目”拟投入募集资金 22,924.60 万元，实际投入募集资金 19,044.39 万元，投资进度 83.07%，节余募集资金 3,880.21 万元，占该项目募集资金净额的 16.93%；“研发中心建设项目”拟投入募集资金 9,960.47 万元，实际投入募集资金 6,493.22 万元，投资进度 65.19%，节余募集资金 3,467.25 万元，占该项目募集资金净额的 34.81%。结项项目的节余募集资金共计 7,347.46 万元，用于永久补充流动资金，公司已于 2022 年 5 月 30 日完成了军用清洗消毒设备生产建设项目、研发中心建设项目结项募集资金结余 7,347.46 万元的转出。

2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”结项，并将截至 2024 年 3 月 31 日的募集资金账户余额共计 20,540.83 万元，其中节余募集资金余额为 16,238.75 万元，利息收入及投资收益余额为 4,302.60 万元，支付银行手续费 0.52 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。

截至 2024 年 6 月 21 日，公司已完成上述募集资金专户注销手续，将募集资金账户余额共计 20,743.38 万元（其中节余募集资金余额为 16,238.75 万元，利息收入及投资收益余额为 4,505.16 万元，支付银行手续费 0.53 万元）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。同时，公司与上述募集资金专户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（六）超募资金使用情况

公司超募资金总额为人民币 22,670.41 万元，2020 年 10 月 21 日公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，2020 年 11 月 9 日公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,700.00 万元永久补充流动资金。

2021年6月3日公司将超募资金6,700.00万元由中国民生银行股份有限公司天津分行募集资金专项账户转出至中国民生银行股份有限公司天津南开支行一般账户，用于永久补充流动资金。

2021年10月25日公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，2021年11月10日公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,700.00万元永久补充流动资金。

2021年11月11日公司将超募资金6,700.00万元由交通银行天津复康路支行募集资金专项账户转出至交通银行天津复康路支行一般账户，用于永久补充流动资金。

2022年10月27日公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，2022年11月14日公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金6,700.00万元永久性补充流动资金。

2022年11月16日公司将超募资金6,700.00万元由交通银行天津复康路支行募集资金专项账户转出至中国民生银行股份有限公司天津南开支行一般账户，用于永久补充流动资金。

2023年10月26日公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，2023年11月15日公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,570.41万元永久补充流动资金。

2023年12月14日公司将超募资金2,570.41万元由中国民生银行股份有限公司天津分行募集资金专项账户转出至中国民生银行股份有限公司天津南开支行一般账户，用于永久性补充流动资金。

截至2023年12月31日，超募资金已全部使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，未发生对外转让或置换的情况，全部募集资金投资项目已结项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理规定》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了必要的审批程序，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形，募集资金具体使用情况与上市公司已披露情况一致。

（以下无正文）

附表 1

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			92,700.42			本年度投入募 集资金总额	9.16			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	46,443.80			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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)	截至期末投资 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										
军用清洗消毒设备生产 建设项目（已结项）	否	22,924.60	22,924.60	0.00	19,044.39	83.07	2021 年 12 月 31 日	-2,010.10	否	否
新型防化装备及应急救 援设备产业化项目（已 结项）	否	24,966.07	24,966.07	1.36	10,637.16	42.61	2023 年 12 月 31 日	2,675.06	否	否

[illegible]

及使用进展情况	金总额为人民币 22,670.41 万元。 2、2020 年 10 月 21 日公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，2020 年 11 月 9 日公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金 6,700.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.55%，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。 3、2021 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，2021 年 11 月 10 日公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,700.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.55%，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。 4、2022 年 10 月 27 日公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，2022 年 11 月 14 日公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,700.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.55%，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。 5、2023 年 10 月 26 日公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，2023 年 11 月 15 日公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,570.41 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 11.35%，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。 截至报告期末，公司累计使用永久补充流动资金的超募资金 22,670.41 万元，剩余超募资金余额为 0.00 万元。
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 10 月 21 日公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 15,382.83 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于天津捷强动力装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0593 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2020 年 10 月 23 日完成了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金	1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年

节余的金额及原因	度股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2022年3月31日，公司首次公开发行股票募投项目“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”结项，“军用清洗消毒设备生产建设项目”节余募集资金3,880.21万元，占该项目募集资金净额的16.93%；“研发中心建设项目”节余募集资金3,467.25万元，占该项目募集资金净额的34.81%，结项项目的节余募集资金共计7,347.46万元，用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司已于2022年5月30日完成了军用清洗消毒设备生产建设项目、研发中心建设项目结项募集资金结余7,347.46万元的转出。 2、2024年4月24日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募投项目“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”结项，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”节余募集资金14,328.91万元，占该项目募集资金净额的57.39%；“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”节余募集资金1,909.84万元，占该项目募集资金净额的60.08%。公司将结项项目的节余募集资金共计16,238.75万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并于2024年6月20日完成了节余募集资金的转出。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，公司无尚未使用的募集资金，募集资金账户已全部完成销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于天津捷强动力装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 王跃 贾义真

中国国际金融股份有限公司

年 月 日