

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于补充流动资金募投项目实施完毕 及其募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号）同意注册，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为16.05元，募集资金总金额为449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字(2020)第110C001021号）。

二、募集资金管理及存放情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，并经公司第三届董事会第八次会议审议批准，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司于2021年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-004）。

截至本公告日，公司现有募集资金专户情况如下：

序号	开户行名称	银行帐号	募集资金用途	账户状态
1	中国民生银行股份有限公司秦皇岛河北大街支行	632544019	新型军用防护装置制造升级建设项目	存续
2	交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行	133605000013000124585	研发中心建设项目	存续
3	中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行	50809001040029143	补充流动资金	本次注销
4	中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行	100478443789	超募资金	存续

三、本次补充流动资金募投项目实施完毕及其募集资金专户注销情况

鉴于本次补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理且该募集资金专用账户不再使用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入）93,144.67元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于永久性补充流动资金，其中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行募集资金专用账户（账号：50809001040029143）被注销。

上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，本次节余募集资金使用及募集资金专户注销事项无需履行相关审议程序。

四、备查文件

募集资金专户销户证明文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年3月31日