

华兴证券有限公司

关于天创时尚股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“华兴证券”）作为天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求，对天创时尚2020年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

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《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕526号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，净筹得人民币590,385,113元。

上述募集资金已由主承销商华兴证券有限公司（原名为“华菁证券有限公司”，于2020年12月16日更名为“华兴证券有限公司”，以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）于2020年7月2日汇入公司的募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）验证，并于2020年7月2日出具普华永道中天验字（2020）第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》，前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司6.00亿元可转换公司债券于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代码“113589”。

（二）2020年度募集资金使用金额及余额

2020年度，本公司直接投入募集资金项目357,707,934元。截至2020年12月31日止，累计投入募集资金总额人民币357,707,934元，尚未使用募集资金余额人民币232,677,179元。募集资金存放专项账户余额为人民币36,249,945元，与尚未使用的募集资金余额的差额为人民币196,427,234元。

差额形成原因为：使用闲置募集资金支付购买保本型理财产品的未到期本金人民币200,000,000元，扣减收到已结算的理财产品投资收益人民币64,438元，扣减公司其他账户代垫的发行费用人民币2,754,887元，及扣减本公司募集资金银行账户收到的银行存款利息人民币753,441元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1. 募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司于2012年8月5日第一届董事会第二次会议通过制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》；2017年4月14日第二届董事会第十四次会议根据公司经营实际情况对其进行相应更新。公司《募集资金专项存储及使用管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2. 募集资金三方监管协议情况

根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

2020年7月16日，公司与保荐机构华兴证券及募集资金专项账户的开户银行中国民生银行股份有限公司广州分行营业部、中国银行股份有限公司广州番禺支行于广州分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存

储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2020年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	专户用途	余额	备注
1	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	671118998	智能制造基地建设项目	36,249,945	
2	中国银行股份有限公司广州番禺支行	714673293006	补充流动资金	—	已于2020年7月30日销户
合计				36,249,945	

公司在中国银行股份有限公司广州番禺支行（账号为714673293006）募集资金专户全部募集资金已使用完毕，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于2020年7月30日办理完毕在中国银行股份有限公司广州番禺支行（账号为714673293006）募集资金专户的注销手续。公司和华兴证券、中国银行股份有限公司广州番禺支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截止至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为224,461,025元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	智能制造基地建设项目	52,000.00	22,446.10	22,446.10
2	补充流动资金	8,000.00	-	-

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
	合计	60,000.00	22,446.10	22,446.10

2020年8月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币224,461,025元置换募投项目前期投入的自筹资金。

公司全体独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并已于2020年8月28日出具了普华永道中天特审字（2020）第2906号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以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

2020年7月22日公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财》的议案，董事会同意授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。该额度有效期自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日内有效。

公司独立董事、监事会与保荐机构华兴证券均对上述事项发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为200,000,000元，获得理财收益人民币2,023,014元。（未到期理财产品本金200,000,000元），公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况如下表：

人民币：元

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益(注释1)	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
工商银行广州番禺支行	定期存款	100,000,000	2020年8月27日	2021年2月28日	本金保障型		1,113,426	是	0	否	否	不适用
招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”842期本金保障型收益凭证	60,000,000	2020年8月31日	2021年3月3日	本金保障型		707,671	是	0	否	否	不适用
工商银行广州番禺支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	40,000,000	2020年9月30日	2020年10月28日	保本浮动收益型	40,000,000	64,438	是	0	否	否	不适用
工商银行广州番禺支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	40,000,000	2020年10月30日	2020年11月27日	保本浮动收益型	40,000,000	64,438(注2)	是	0	否	否	不适用
工商银行广州番禺支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	40,000,000	2020年12月1日	2021年1月26日	保本浮动收益型		73,041	是	0	否	否	不适用
合计	-	280,000,000	-	-	-	80,000,000	2,023,014	-	-	-	-	-

注1：实际获得的收益为按权责发生制计算的收益。

注2：该笔投资收益于报告期见未及时转回募集资金账户，公司于2021年1月26日转回募集资金账户中国民生银行股份有限公司广州分行营业部。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，本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

报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、保荐机构结论性意见

保荐机构对天创时尚2020年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：天创时尚2020年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》和公司制定的《募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；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重大情形。

附件：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

（本页无正文，为《华兴证券有限公司关于天创时尚股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

朱权炼
朱权炼

郑灶顺
郑灶顺



2021 年 6 月 28 日

附表 1:

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				590,385,113		本年度投入募集资金总额(注释 1)					357,707,934	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					357,707,934	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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)(注释 2)	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
智能制造基地建设项目	不适用	520,000,000	510,385,113	510,385,113	277,707,934	277,707,934	-232,677,179	54.41%	2023年8月	(注释 3)	(注释 4)	不适用
补充流动资金	不适用	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	600,000,000	590,385,113	590,385,113	357,707,934	357,707,934	-232,677,179	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告之“三、(二)”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行				详见本专项报告之“三、(四)”								

现金管理，投资相关产品情况	
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	不适用
募集资金其他使用情况	不存在

注释 1：“本年度投入募集资金总额”包括本年度实际投入募投项目金额以及本年度本公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金。

注释 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注释 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注释 4：本项目为有效扩大现有的主营产品生产能力、提升自动化、数字化、智能化的生产供应链水平，建设周期需要 4 年，目前尚未投产。因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。