

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、发行股份购买资产

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1027 号”文《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及向天津津诚国有资本投资运营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准，公司向天津津诚国有资本投资运营有限公司发行 189,078,638 股购买其持有的国开新能源科技有限公司（以下简称“国开新能源”）经资产置换后的差额部分股权，向国开金融有限责任公司、珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆金风科技股份有限公司、天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中日节能环保创业投资有限公司、金风投资控股有限公司、杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）、天津天伏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津青岳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、

菁英科创(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)和杭州青域践行创业投资合伙企业(有限合伙)合计发行 491,270,683 股购买其合计持有的国开新能源剩余 64.60%的股权,上述股份的发行价格为 3.57 元/股,发行股份总额为 680,349,321 股(每股面值 1 元),募集资金总额 2,428,847,075.97 元。

2、配套募集资金

公司向特定对象发行人民币普通股 124,880,467 股(每股面值 1 元),发行价格为 3.92 元/股,募集资金总额人民币 489,531,430.64 元,扣除承销费用后的金额 463,968,779.21 元已于 2020 年 9 月 17 日存入公司在国家开发银行天津市分行的 12001560006943230000 银行账户。

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 1,616,781.72 元。

所属公司	开户银行	账户	期末金额	账户性质
天津劝业场(集团)股份有限公司	国家开发银行天津市分行	12001560006943230000	201,470.70	活期存款
国开新能源科技有限公司	天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行	9010801018010000001874	1,415,311.02	活期存款
合 计			1,616,781.72	

(二) 本年度使用金额及当前余额

发行股份购买资产对应的国开新能源股权已于 2020 年 8 月 11 日办理过户登记。

配套募集资金总额为人民币 489,531,430.64 元,扣除承销费用 25,562,651.43 元后的金额为 463,968,779.21 元,自签订募集资金三方监管协议后,支付重大资产重组及发行股份购买资产相关的审计

费、评估费、律师费、税筹费用等 3,586,000.00 元,补充流动资金 458,481,935.07 元,支付登记费 518,034.93 元,支付手续费 1,044.74 元,收到存款利息 235,017.25 元。2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 1,616,781.72 元。

二、募集资金管理情况

2020 年 10 月 16 日本公司与中信建投证券股份有限公司、国家开发银行天津市分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,指定本公司在国家开发银行天津市分行的 12001560006943230000 银行账户为募集资金专项账户。

2020 年 10 月 16 日本公司、国开新能源与中信建投证券股份有限公司、天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,指定国开新能源在天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行的 9010801018010000001874 银行账户为募集资金专项账户。

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

根据本公司重大资产重组方案,配套募集资金的用途为:支付本次交易的相关税费、支付中介机构费用、补充流动资金。因此,无法单独核算配套募集资金投资项目实现效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审验，并出具了审核报告，认为：

公司上述募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2020 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对公司 2020 年度存放和使用本次募集资金情况进行了核查，独立财务顾问认为：

公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2020 年度募集资金存放和使用情况不存在违反《上海证券交易所

所股票上市规则》《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》等有关规定的情况，上市公司对本次重大资产重组募集配套资金进行专户存储及专项使用，已披露的相关信息反映了其本次配套募集资金的使用情况，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用配套募集资金的情形。中信建投对上市公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2020 年度募集资金存放和使用情况无异议。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件 1：2020 年资产置换及发行股份购买资产募集资金使用情况表
附件 2：2020 年非公开发行募集配套资金使用情况表

附件 1:

金额单位: 人民币万元

募集资金总额	242,884.71		本年度投入募集资金总额		242,884.71					
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额	242,884.71									
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度(%) (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										
购买国开新能源股权	否	242,884.71	242,884.71	242,884.71	242,884.71	100	不适用	8,884.33	业绩承诺完成	否
承诺投资项目小计		242,884.71	242,884.71	242,884.71	242,884.71			8,884.33		

附件 2:

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		48,953.14		本年度投入募集资金总额		48,814.86				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		48,814.86				
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度(%) (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										
支付中介费用	否	4,000.00	2,914.87	2,914.87	2,914.87	100.00	不适用	不适用	不适用	否
交易税费	否	1,800.00	133.93	51.80	51.80	38.68	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	54,200.00	45,904.34	45,848.19	45,848.19	99.88	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		60,000.00	48,953.14	48,814.86	48,814.86	99.72				