

天津劝业场（集团）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审 核 报 告

大信专审字[2021]第 3-00052 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2021]第 3-00052 号

天津劝业场（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）《天津劝业场（集团）股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的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。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十九日

天津劝业场（集团）股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 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

截至 2020 年 12 月 31 日

| 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 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | | |
| 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 | | |

注：本年度实现的效益 8,884.33 万元，系完成收购国开新能源股权后国开新能源 2020 年 8-12 月实现的归属天津劝业场（集团）股份有限公司股东的净利润；2020 年 1-12 月国开新能源实现的归母净利润为 30,359.16 万元。

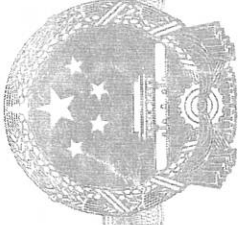
附件 2:

2020 年非公开发行募集配套资金使用情况表

截至 2020 年 12 月 31 日

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 | | | | |



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码
91110108590611484C



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2021年03月01日

证书序号: 0014492

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

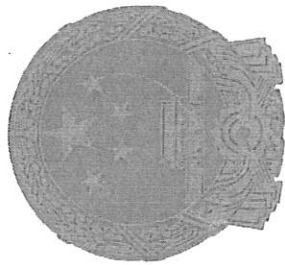


发证机关:

北京市财政局

二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

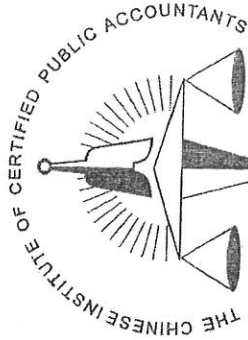
经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

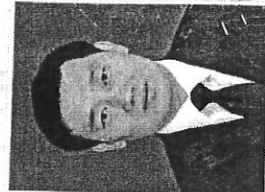
批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



中国注册会计师

| | |
|-------------------|----------------------|
| 姓名 | 沈文圣 |
| Full name | |
| 性别 | 男 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1972-10-19 |
| Date of birth | |
| 工作单位 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
| Working unit | |
| 身份证号码 | 370223721019361 |
| Identity card No. | |



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

年度检验登记
Annual Renewal Registration



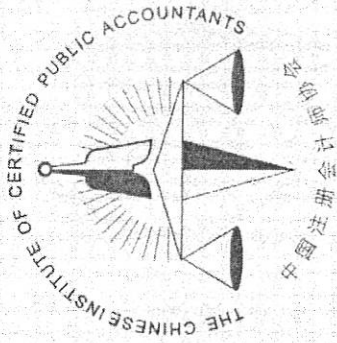
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370900010064
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 05 月 12 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



姓名 张希海
 Full name 张希海
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1973-07-03
 Date of birth 1973-07-03
 工作单位 大信会计师事务所有限公司山东分所
 Working unit 大信会计师事务所有限公司山东分所
 身份证号码 370728197307032016
 Identity card No. 370728197307032016



证书编号: 420003200742
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年七月十七日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年检合格专用章

2010年度任职资格检查合格

