

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-107

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2023年12月1日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年11月24日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长朱金锁先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》(公司章程)等有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成以下决议:
1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
董事会同意公司将募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2024年12月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

(1)使用闲置募集资金进行现金管理
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币2,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
(2)使用闲置自有资金进行现金管理
董事会同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币35,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的自身实际情况,公司对《公司章程》进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4.审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《股东大会事规则》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范的议案〉》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

6.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关联交易决策制度》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

7.审议通过《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《累积投票实施制度》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

8.审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《对外投资管理办法》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

9.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

10.审议通过《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《征集投票权实施细则》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

11.审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《募集资金管理办法》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

12.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

13.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

14.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《信息披露管理制度》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

15.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

16.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

17.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

18.审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

经审议,为促进公司规范运作,董事会同意对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整,董事、总经理李阳先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务,选举董事长朱金锁先生担任公司第四届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

19.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会、审议董事会提请审议的相关议案,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023年12月5日

变更募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,监事会同意公司调整部分募集资金投资项目计划进度的事项。

《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,增加股东回报,监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币2,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件
1.第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
2023年12月5日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-109

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》,同意公司将募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2024年12月。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

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,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票2,800.20万股,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44,943.21万元,扣除相关发行费用人民币10,442.65万元后,募集资金净额为人民币40,700.56万元。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计,并出具了《验资报告》(致同验字〔2020〕第110C001021号)。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况
(一)募集资金投资项目基本情况
根据公司披露的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本次募集资金总额扣除发行费用后,具体投资如下项目:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资金额
1	新型军用的防护装置制造升级建设项目	19,053.05	19,053.05
2	研发中心建设项目	5,948.88	5,948.88
3	补充流动资金	4,500.00	4,500.00
	合计	29,501.93	29,501.93

(二)募集资金使用情况
截至2023年11月25日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金总额	募集资金累计投入金额	募集资金投资进度
1	新型军用的防护装置制造升级建设项目	19,053.05	11,851.57	62.20%
2	研发中心建设项目	5,948.88	6,182.02	103.92%
3	补充流动资金	4,500.00	4,500.00	100%
4	超募资金	11,198.63	9,786.00	-
	合计	40,700.56	32,319.59	-

注:1.截至2023年11月25日,募集资金专项账户余额为8,523.83万元(含利息收入和现金管理收益),公司将闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币1,800.00万元。

2.以上数据未经审计。

三、本次调整部分募集资金投资项目计划进度的具体情况及原因

(一)本次调整部分募集资金投资项目计划进度的具体情况
公司基于谨慎性原则,结合当前募集资金投资项目实施的进展情况,在不改变募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模的前提下,拟对部分募集资金投资项目的计划进度进行调整,具体情况如下:

项目名称	项目建设期	达到预定可使用状态日期
新型军用的防护装置制造升级建设项目	36个月	48个月
	调整前	调整后
	2023年12月	2024年12月

(二)本次调整部分募集资金投资项目计划进度的原因
公司于2021年9月29日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》,并于2021年10月18日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过上述议案,同意公司关于“募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”增加项目实施地点和调整投资结构的议案,具体内容详见公司于2021年10月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的公告》(公告编号:2021-072)。

由于厂房及配套建设实施地点进行土建并履行有关部门的备案或批准等程序,生产厂房及配套建设实施地点之后再行进行生产线建设,项目建设周期所需时间较长,募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”推进工作整体有所延后,公司基于谨慎性原则,结合当前募集资金投资项目实施的进展情况,在不改变募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模的前提下,拟对部分募集资金投资项目的计划进度进行调整,具体情况如下:

四、本次调整部分募集资金投资项目计划进度对公司的影响
公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项不涉及调整募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模,不存在改变或拟改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合有关法律、法规的规定。本次调整是公司根据募集资金投资项目具体情况作出的审慎决策,有利于募集资金投资项目有效实施,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

五、履行的审批程序及相关意见
(一)董事会审议情况
2023年12月1日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》,同意公司将募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2024年12月。

(二)监事会审议情况
2023年12月1日,公司召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。监事会认为:公司此次调整部分募集资金投资项目计划进度是根据项目的实际进展情况作出的谨慎决策,仅涉及项目计划进度变化,募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模均保持不变,不存在改变或拟改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,监事会同意公司调整部分募集资金投资项目计划进度的事项。

(三)独立董事意见
独立董事认为:经核查,公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度,是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决策,符合公司实际情况。本次调整不变更募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模,不存在改变或拟改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序,内容及程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《募集资金管理办法》的有关规定。我们一致同意公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项。

(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过,且独立董事已发表了同意意见,已履行了必要的审议程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次部分募集资金投资项目计划调整是根据募投项目建设实际情况作出的审慎调整,不会改变募集资金投资项目的实施主体、资金用途和投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于募集资金投资项目有效实施,符合公司发展战略规划,有利于公司长远发展。

综上,保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项无异议。

六、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议;
2.第四届监事会第五次会议决议;
3.独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
4.长江证券承销保荐有限公司出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》。
特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-110

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币2,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(一)募集资金使用计划
截至2023年11月25日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为1,800.00万元;使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为20,310.00万元。鉴于上述授权额度即将到期,公司拟继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

四、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司拟合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资产品类型
1.闲置募集资金投资产品类型
公司将按照相关规定严格控制风险,对现金管理产品进行严格评估,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理需符合以下要求:
(1)结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,持有期限不超过12个月;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资项目正常使用。上述产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告;

2.闲置自有资金投资产品类型
公司将按照相关规定严格控制风险,对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品,购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《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》中规定的证券投资和衍生品交易等高风险投资。

(三)投资额度及期限
1.闲置募集资金进行现金管理的额度及期限
公司拟使用不超过人民币2,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户。

2.闲置自有资金进行现金管理的额度及期限
公司拟使用不超过人民币35,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,资金管理产品的购买日常在前述授权期限内,资金管理产品的到期日可超出前述授权期限,但单个现金管理产品的投资期限不得超过12个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(四)授权及实施
上述事项经董事会审议通过后,还需经公司股东大会审议通过后方可实施。经股东大会审议通过后,授权公司董事会在有效期内及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)信息披露
公司将按照《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》等相关法规规定,及时做好信息披露工作。

五、投资风险分析
(一)投资风险
1.虽然理财产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和不承担债券类投资标的的银行理财产品。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品期限期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的投资运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全。
3.公司内控部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
六、本次继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、履行的审议程序和相关意见
(一)董事会审议情况
2023年12月1日公司召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

1.使用闲置募集资金进行现金管理
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币2,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

2.使用闲置自有资金进行现金管理
董事会同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币35,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(二)监事会意见
2023年12月1日公司召开了第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司本次调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币2,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00万元(含本数)的自有资金使用进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(三)独立董事意见
独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常生产经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行,不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形,且可以有效提高募集资金使用效率,保障股东利益,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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规章制度的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行;公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,符合全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用不超过人民币2,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理的事项,并同意将议案提交公司董事会审议。

(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过,且独立董事已发表了同意意见,除尚需履行股东大会审议程序外,已履行了必要的审议程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规章制度的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行;公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,符合全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用不超过人民币2,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2932号)同意注册,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票2,800.20万股,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44,943.21万元,扣除相关发行费用人民币(不含税)4,242.65万元后,募集资金净额为人民币40,700.56万元。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计,并出具了《验资报告》(致同验字〔2020〕第110C001021号)。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(一)募集资金使用计划
截至2023年11月25日,公司已累计投入募投项目的募集资金金额为22,533.59万元,超募资金用于永久性补充流动资金金额为9,786.00万元,尚未使用的募集资金中,存放在募集资金专户的存款余额为8,523.83万元,另持有未到期的现金管理产品1,800.00万元。

(二)募集资金投资项目基本情况
根据公司披露的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本次募集资金总额扣除发行费用后,具体投资如下项目:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资金额
1	新型军用的防护装置制造升级建设项目	19,053.05	19,053.05
2	研发中心建设项目	5,948.88	5,948.88
3	补充流动资金	4,500.00	4,500.00
	合计	29,501.93	29,501.93

公司本次公开发行实际募集资金净额为40,700.56万元,其中公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额为29,501.93万元,超募资金金额为11,198.63万元。

(二)募集资金使用情况
截至2023年11月25日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为1,800.00万元;使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为20,310.00万元。鉴于上述授权额度即将到期,公司拟继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

四、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司拟合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资产品类型
1.闲置募集资金投资产品类型
公司将按照相关规定严格控制风险,对现金管理产品进行严格评估,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理需符合以下要求:
(1)结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,持有期限不超过12个月;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资项目正常使用。上述产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告;

2.闲置自有资金投资产品类型
公司将按照相关规定严格控制风险,对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品,购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《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》中规定的证券投资和衍生品交易等高风险投资。

(三)投资额度及期限
1.闲置募集资金进行现金管理的额度及期限
公司拟使用不超过人民币2,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户。

2.闲置自有资金进行现金管理的额度及期限
公司拟使用不超过人民币35,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,资金管理产品的购买日常在前述授权期限内,资金管理产品的到期日可超出前述授权期限,但单个现金管理产品的投资期限不得超过12个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(四)授权及实施
上述事项经董事会审议通过后,还需经公司股东大会审议通过后方可实施。经股东大会审议通过后,授权公司董事会在有效期内及资金额度内行使该项投资决策权并签署