

天水华天科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2020年12月31日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]966号）核准，公司于2019年7月配股公开发行人民币普通股（A股）608,890,830股，每股发行价格为2.72元，募集资金总额为1,656,183,057.60元，扣除发行费用（不含税）15,653,459.90元后的募集资金净额为1,640,529,597.70元。该募集资金已于2019年7月11日到达公司募集资金专项账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次配股的资金到账情况进行了审验，并出具了《天水华天科技股份有限公司配股发行验资报告》（信会师报字[2019]第Z110591号）。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

公司在招商银行兰州高新技术开发区支行开设募集资金专项账户。根据公司《2018年度配股公开发行证券预案》及2019年第一次临时股东大会的批准，公司子公司华天科技（西安）有限公司（以下简称“华天西安”）、华天科技（昆山）电子有限公司（以下简称“华天昆山”）分别使用募集资金实施募投项目偿还有息债务46,600.00万元、18,180.00万元。公司子公司华天西安、华天昆山分别在兰州银行天水官泉支行开设募集资金专项账户。

募集资金到账后，2019年7月26日，公司与瑞信方正证券有限责任公司和募集资金专项账户开设银行签订了《天水华天科技股份有限公司配股公开发行证券募集资金三方监管协议》。2019年8月12日，公司及子公司华天西安、华天昆山分别与瑞信方正证券有限责任公司和各募集资金专项账户开设银行签订了《天水华天科技股份有限公司配股公开发行证券募集资金四方监管协议》。公司及其子公司对本次配股公开发行募集资金实行专户存储，并对配股公开发行募集资金的使用实行严格的审批监督程序，以保证专款专用。

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

表一

单位：人民币万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	转入子公司募集资金专户	已使用金额	利息收入净额	截止日余额	备注
天水华天科技股份有限公司	招商银行兰州高新技术开发区支行	931903397610777	164,052.96	64,780.00	99,272.96	684.30	-	已销户

表二

单位：人民币万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	已使用金额	利息收入净额	截止日余额	备注
华天科技（西安）有限公司	兰州银行天水官泉支行	101832001157175	46,600.00	46,600.00	119.55	-	已销户
华天科技（昆山）电子有限公司	兰州银行天水官泉支行	101832001159247	18,180.00	18,179.98	61.35	-	已销户
合计			64,780.00	64,779.98	180.90	-	

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表说明

截至2020年12月31日，配股公开发行证券募集资金已全部使用完毕，累计使用募集资金164,052.94万元。详见附件表：募集资金使用情况对照表。

2、前次募集资金投资项目实现效益情况

不适用。

3、前次发行中以资产认购股份的资产的情况

公司前次发行中不存在以资产认购股份的情况。

三、变更募集资金投资项目情况

1、公司配股募集资金投资项目未发生变更；

2、配股募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异，系公司控股子公司华天昆山偿还公司有息债务时，银行须同时从募集资金专户扣除银行手续费0.02万元。华天昆山因此造成偿还有息债务的差额已由华天昆山以自有资金偿还。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据配股说明书，公司于募集资金到位前，根据募集资金投资项目中拟偿还有息债务的实际到期日使用自筹资金进行了先期投入。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天水华天科技股份有限公司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》（瑞华核字[2019]62070017号），截至2019年7月10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合计30,372.00万元。

公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对已偿还有息债务的自筹资金30,372.00万元进行置换。截至2019年9月17日，该项预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完成。

配股募投项目不存在对外转让或其他使用情况。

五、闲置募集资金的使用

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至2020年12月31日，配股公开发行证券募集资金项目已全部实施完毕，募集资金专户节余资金为募集资金累计利息，共计865.22万元，全部用于补充流动资金，并办理了募集资金专户的销户手续。

七、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额:		164,052.96			已累计使用募集资金总额:			164,052.94		
变更用途的募集资金总额:		0.00			各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例:		0.00			2019 年:			135,514.13		
					2020 年:			28,538.81		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额			实际投资金额
1	偿还公司有息债务	偿还公司有息债务	不超过 90,000.00	90,000.00	89,999.98	不超过 90,000.00	90,000.00	89,999.98	-0.02	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	不超过 80,000.00	74,052.96	74,052.96	不超过 80,000.00	74,052.96	74,052.96	0.00	不适用
合计			不超过 170,000.00	164,052.96	164,052.94	不超过 170,000.00	164,052.96	164,052.94	-0.02	

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度		
1	偿还公司有息债务	不适用	不适用	-	-	-	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	-	-	-	不适用