

**天津鹏翎集团股份有限公司**  
**截至 2022 年 3 月 31 日止**  
**前次募集资金使用情况专项报告**

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《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），编制了本公司2017年非公开发行股票募集的资金以及2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称前次募集资金）截至2022年3月31日止使用情况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。

本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、前次募集资金基本情况

### （一）募集资金金额及到位时间

#### 1、2017 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1836号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）15,990,683股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币15.51元，募集资金总额为人民币248,015,493.33元，扣除发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币7,292,452.84元后，实际募集资金净额为人民币240,723,040.49元。主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年11月23日将上述募集资金总额扣除承销、保荐费后的余额汇入本公司募集资金账户。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZB12060号《验资报告》。

#### 2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]498号）核准，公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司、解东泰、清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）发行119,700,746股股份购买河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“河北新欧”）股权。同时，采用非公开方式发行人民币普通股（A股）17,499,998股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.40元，募集资金总额为人民币

59,499,993.20 元，扣除发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币 16,748,113.75 元后，实际募集资金净额为人民币 42,751,879.45 元。主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 10 月 22 日将上述募集资金总额扣除承销、保荐费后的余额 48,499,993.20 元汇入本公司募集资金账户。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZB11980 号《验资报告》。

## （二）前次募集资金专户存储情况

### 1、2017 年非公开发行股票募集资金

2017 年非公开发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币 241,515,493.33 元由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 11 月 23 日汇入本公司如下募集资金账户：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放日期	初始存放金额	截至 2022 年 3 月 31 日止余额	账户状态
上海浦东发展银行天津浦信支行	77040078801400000137	2017-11-23	241,515,493.33	0.00	已注销
<b>合计</b>			241,515,493.33	0.00	

### 2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2019 年非公开发行股票募集配套资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币 48,499,993.20 元由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 10 月 22 日汇入本公司如下募集资金账户：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放日期	初始存放金额	截至 2022 年 3 月 31 日止余额	账户状态
中国工商银行股份有限公司天津迎宾支行	0302023529300500704	2019-10-22	48,499,993.20	0.00	已注销
<b>合计</b>			48,499,993.20	0.00	

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1、2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			24,072.30			已累计使用募集资金总额			24,072.30	
变更用途的募集资金总额			6,284.50			2017 年度			14,892.90	
变更用途的募集资金总额比例			26.11%			2018 年度			2,639.27	
变更用途的募集资金总额比例			26.11%			2019 年度			6,540.13	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总 成项目	汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总 成项目	19,801.55	19,072.30	12,787.80	19,801.55	19,072.30	12,787.80	-6,284.50	不适用
2	补充流动资金 项目	补充流动资金 项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	不适用
	合计		24,801.55	24,072.30	17,787.80	24,801.55	24,072.30	17,787.80	-6,284.50	

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

(1) 发行股份购买资产使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			48,000.00			已累计使用募集资金总额			48,000.00	
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年度			48,000.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	以发行股份的方式购买河北新欧股权	以发行股份的方式购买河北新欧股权	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	2019年4月3日[注]
	合计		48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	

注：以股权变更登记在本公司名下的日期填列。

(2) 非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			4,850.00			已累计使用募集资金总额			4,850.00	
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年度			4,850.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	购买河北新欧股权 的部分现金对价	购买河北新欧股权 的部分现金对价	10,800.00	4,850.00	4,850.00	10,800.00	4,850.00	4,850.00	0.00	2019年4月3 日[注]
	合计		10,800.00	4,850.00	4,850.00	10,800.00	4,850.00	4,850.00	0.00	

注：以股权变更登记在本公司名下的日期填列。

## **（二）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

### **1、2017 年非公开发行股票募集资金**

本公司于 2017 年 12 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 9,892.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次募集资金置换出具《关于天津鹏翎胶管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鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB12083 号）。

本公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让情况。

### **2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**

本公司于 2019 年 11 月 29 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,850.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次募集资金置换出具《天津鹏翎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZB12017 号）。

本公司 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目不存在对外转让情况。

## **（三）前次募集资金实际投资项目变更**

### **1、2017 年非公开发行股票募集资金**

本公司于 2019 年 11 月 29 日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2019 年 12 月 16 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议批准，本公司终止“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成”募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。终止原因为：受中国汽车市场的波动影响，国内乘用车销量收紧，对本公司 PA 吹塑管路总成项目的产品定点、销售产生一定影响，产能剩余明显，因此本公司结合目前国内汽车市场需求情况，从股东利益最大化角度考虑，终止募集资金的后续投入，并将剩余募集资金用途变更为永久性补充流动资金。

上述情况详见本公司于 2019 年 11 月 29 日披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编码：2019-108）。

### **2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**

本公司 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在变更投资项目的情况。

## **（四）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异**

## 1、2017 年非公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

投资项目	募集后承诺投资金额	实际募集资金投资金额	差额[注]	差异原因
汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目	19,072.30	12,787.80	-6,284.50	募集资金投资项目终止实施
补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00	0.00	—
<b>合计</b>	<b>24,072.30</b>	<b>17,787.80</b>	<b>-6,284.50</b>	<b>—</b>

注：差额与最终实际补流金额存在差异，主要系募集资金的利息和手续费净额。

## 2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

### (1) 发行股份购买资产情况

单位：人民币万元

投资项目	募集后承诺投资金额	实际募集资金投资金额	差额	差异原因
以发行股份的方式购买河北新欧股权	48,000.00	48,000.00	0.00	—
<b>合计</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>

### (2) 非公开发行股票募集配套资金情况

单位：人民币万元

投资项目	募集后承诺投资金额	实际募集资金投资金额	差额	差异原因
购买河北新欧股权的部分现金对价	4,850.00	4,850.00	0.00	—
<b>合计</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>

## (五) 闲置募集资金用于现金管理情况

### 1、2017 年非公开发行股票募集资金

本公司于 2017 年 12 月 25 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 9,300 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，并授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。本公司对利用闲置募集资金进行现金管理的情况逐笔进行了公告，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司 2017 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，相

关募集资金账户已注销，不存在使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的情况。

## 2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

本公司 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，不存在以闲置募集资金用于现金管理的情况。

### **（六）尚未使用完毕的前次募集资金**

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金均已使用完毕，相关募集资金账户均已注销。

## **三、前次募集资金投资项目实现效益情况**

### 1、2017 年非公开发行股票募集资金

根据本公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十四次会议以及 2019 年第四次临时股东大会决议，由于受中国汽车市场的波动影响，国内乘用车销量收紧，对本公司 PA 吹塑管路总成项目的产品定点、销售产生一定影响，产能剩余明显，本公司结合国内汽车市场需求情况，从股东利益最大化角度考虑，终止了募集资金投资项目“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成”项目的后续投入，并将剩余募集资金用途变更为永久性补充流动资金。因此，“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目”不适于单独核算和分析实现效益情况。

“补充流动资金”项目旨在满足公司对日常经营资金的需求，产生的经济效益不可量化，不适于单独核算实际效益。



2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实现效益情况对照表

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	最近三年一期实际效益[注]				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	2020 年	2021 年	2022 年 1-3 月		
1	以发行股份的方式购买河北新欧股权	不适用	河北新欧 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准）分别不低于 8,000 万元、10,000 万元、12,000 万元，三年累计实现的净利润不低于 30,000 万元。	6,941.96	7,355.54	4,415.40	1,434.28	27,433.79	不适用
合计				6,941.96	7,355.54	4,415.40	1,434.28	27,433.79	

注：由于承诺期按照扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算，故实际效益在上表中列示扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

#### 四、认购股份资产的运行情况

2019年，本公司以发行股份及支付现金的方式购买河北新欧汽车零部件科技有限公司股权，该项资产的运行情况如下：

##### （一）资产权属变更情况

2018年10月18日，河北新欧51%股权已办理完毕工商变更登记手续；2019年4月3日，河北新欧49%股权已办理完毕工商变更登记手续。至此，本公司持有河北新欧100%股权。

##### （二）资产账面价值变化情况

购入资产系河北新欧汽车零部件科技有限公司股权资产。河北新欧汽车零部件科技有限公司最近三年一期资产变化情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022年3月末	2021年末	2020年末	2019年末
资产总额	59,294.19	58,589.70	51,815.91	52,800.87
负债总额	9,593.21	10,223.01	7,853.43	11,877.95
归属于母公司所有者权益	49,700.99	48,366.69	43,962.48	40,922.92

注：2022年3月末财务数据未经审计。

##### （三）生产经营情况、效益贡献情况

本公司发行股份及支付现金购买河北新欧100%股权后，河北新欧汽车零部件科技有限公司生产经营情况基本稳定，未发生重大变化。河北新欧汽车零部件科技有限公司最近三年一期效益情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	11,447.60	45,131.32	42,715.65	43,086.91
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,434.28	4,415.40	7,355.54	6,941.96

注：2022年1-3月财务数据未经审计。

##### （四）盈利预测及承诺事项的履行情况

根据本公司与交易对方于2018年9月13日签署的《业绩补偿协议》，交易对方共同承诺，河北新欧2018年度、2019年度、2020年度实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准）分别不低于8,000万元、10,000万元、12,000万元，三年累计实现的净利润不低于30,000万元。如补偿期间河北新欧累计实现的实际利润数低于净利润承诺数，则补偿义务人应根据协议约定的计算方法及补偿方式进行补偿。

#### 1、业绩承诺完成情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（信会师报字[2019]第 ZB10540 号），2018 年度河北新欧实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 7,286.61 万元，完成 2018 年度业绩承诺的 91.08%。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津鹏翎集团股份有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（信会师报字[2020]第 ZB10223 号），2019 年度河北新欧实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 6,941.96 万元，完成 2019 年度业绩承诺的 69.42%。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况鉴证报告》（XYZH/2021JNAA40048），2020 年度河北新欧实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 7,355.54 万元，完成 2020 年度业绩承诺的 61.30%。

## 2、业绩补偿实施情况

2018 年度和 2019 年度，河北新欧累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 14,228.57 万元，累计业绩完成度为 79.05%。根据《业绩补偿协议》约定，交易对方以因该次交易所获的本公司股份 37,620,210 股进行了补偿，本公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份注销手续。

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，河北新欧累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 21,584.12 万元，累计业绩完成度为 71.95%。根据《业绩补偿协议》约定，交易对方以因该次交易所获的本公司股份 46,328,763 股进行了补偿，本公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份注销手续。

综上，交易对方已按照《业绩补偿协议》约定履行业绩补偿承诺。

## 五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

天津鹏翎集团股份有限公司  
董事会  
二〇二二年七月十二日