

开源证券股份有限公司关于陕西天润科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（下称“开源证券”、“保荐机构”）作为陕西天润科技股份有限公司（下称“天润科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对天润科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕656 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的注册申请。

2022 年 5 月 30 日，公司发行普通股 1,836.1255 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 8.05 元/股，募集资金总额为 147,808,102.75 元，扣除发行费用 12,136,108.84 元后，实际募集资金净额为 135,671,993.91 元，到账时间为 2022 年 6 月 2 日。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了希会验字（2022）0024 号《陕西天润科技股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用情况及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
本次公开发行募集资金总额	147,808,102.75
加：累计利息收入扣除手续费净额	2,377,662.00
加：累计投资收益	1,216,828.98
减：实际支付的上市发行费用	10,600,458.64



减：投入募集资金项目金额	24,307,222.10
减：补充流动资金	31,876,593.91
期末余额	84,618,319.08

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》。根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年5月31日，公司会同保荐机构开源证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

自《募集资金管理制度》制定和《募集资金专户三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金专户三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至2023年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为84,618,319.08元，具体情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
陕西天润科技股份有限公司	浦发银行西安高新开发区支行	72040078801500002031	30,948,020.86
陕西天润科技股份有限公司	招商银行西安分行雁塔路支行	129905913810858	53,670,298.22
合计	-	-	84,618,319.08

三、2023年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况对照表详见本报告附件。

四、募集资金使用及披露中是否存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

五、公司是否存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，2023 年度公司在募集资金的使用及存放过程中不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在提前使用募集资金用于日常经营活动的情形。保荐机构认为，公司已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，未发现违规使用募集资金的情形。

以下无正文。

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于陕西天润科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签字盖章页)

保荐代表人：

张妹

张 妹

刘俊

刘 俊



开源证券股份有限公司

2024年 年 月 日

附表：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		135,671,993.91	本报告期投入募集资金总额			39,455,936.21
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额			56,183,816.01
变更用途的募集资金总额比例		-	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	项目可行性是否发生重大变化
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
空间信息智能化生产与服务体系建设	否	68,753,000.00	12,976,401.10	24.73%	2024年12月31日	否
三维空间信息智能化应用研发中心建设	否	35,042,400.00	4,602,941.20	20.84%	2024年12月31日	否
补充流动资金	否	31,876,593.91	21,876,593.91	100.00%	2023年12月31日	-
合计	-	135,671,993.91	39,455,936.21	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整。在综合考虑当前行业情况、公司业务发展规划、募投项目实施的实际情况等影响因素的情况下，募投项目进度较预期有所差异，但后续公司将坚持对股东负责的原则，结合公司的发展战略，积极应对。

整（分具体募集资金用途）	对各项变化，加快募投项目的投资进度，以提高募集资金的使用效率。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	报告期内，公司在审议的额度范围内，使用闲置募集资金滚动购买保本收益型银行结构性存款理财产品。
超募资金投向	补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	2022年7月11日，公司在北交所信息披露平台披露了《陕西天润科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-057），使用超募资金31,876,593.91元永久补充流动资金。截止报告期末，公司实际使用超募资金补充流动资金31,876,593.91元。

