

开源证券股份有限公司

关于陕西天润科技股份有限公司

调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”“保荐机构”）作为陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”“天润科技”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《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指引第9号—募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司拟调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2022年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《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》。

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，公司联同保荐机构开

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》。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

公司本次公开发行股票所募集资金中，用于募投项目“空间信息智能化生产服务体系建设项目”和“三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目”建设的资金共计 103,795,400.00 元，超募部分的 31,876,593.91 元永久补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金累计投入金额
1	空间信息智能化生产服务体系建设项目	6,875.30	2,345.62
2	三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目	3,504.24	1,322.23
合计：		10,379.54	3,667.85

三、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况及其原因

公司募投项目“空间信息智能化生产服务体系建设项目”和“三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目”的可行性研究报告编制于 2021 年 6 月，近年来，随着数字经济的深入发展，遥感应用、数字孪生、人工智能以及时空大数据等相关技术不断融合创新，极大地促进了相关产品的迭代与升级，相关应用领域不断延伸扩展，导致可行性研究报告原计划采购的部分软硬件设备已优化、更新，或被新产品替代。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司根据自身核心技术发展、市场需求变化等情况，结合募投项目战略规划和实际业务开展，在募投项目的实施主体、实施地点及投入募集资金总额不变的前提下，拟对上述募投项目内部投资结构进行调整，具体情况如下：

1、空间信息智能化生产服务体系建设项目

单位：万元/%

序号	募集资金用途	调整前		调整后	
		投资总额	占比	投资总额	占比

1	工程建设	场地租赁	721.50	10.49	459.70	6.69
2		设备购置	3,280.30	47.71	4,930.69	71.72
3		软件购置	1,369.00	19.91	538.51	7.83
4	人力资源	人员薪资	928.10	13.50	928.10	13.50
5		人员培训	96.40	1.40	10.00	0.15
6	经营管理	市场推广	480.00	6.98	8.30	0.12
合计			6,875.30	100.00	6,875.30	100.00

2、三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目

单位：万元/%

序号	募集资金用途		调整前		调整后	
			投资总额	占比	投资总额	占比
1	工程费用	设备购置	1,532.00	43.72	1,536.47	43.85
2		软件购置	562.00	16.04	699.84	19.97
3		场地租赁	304.20	8.68	255.00	7.28
4	人员费用	人员培训	99.00	2.83	9.00	0.26
5		人员薪资	807.04	23.03	996.00	28.42
6	市场推广		200.00	5.71	7.93	0.23
合计			3,504.24	100.00	3,504.24	100.00

四、本次调整募集资金投资项目内部投资结构对公司的影响

公司本次对募投项目内部投资结构进行调整系公司为保证项目的顺利实施做出的审慎决策，未改变募投项目实施主体、实施方式及投资金额，不存在募集资金用途变更等其他情形。上述调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司战略发展规划及股东长远利益。未来，公司将积极推动相关募集资金投资项目的建设，促进项目高质量、顺利的实施，不断增强公司核心竞争力。

五、履行的决策程序

2025年3月21日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。本次募投项目内部投资结构调整未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形，该事项无需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，上述调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整募投项目内部投资结构符合《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（2022年修订）》《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）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》的相关规定。综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项无异议。

（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调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的核查意见签字签章页)

保荐代表人:

张姝: 张姝 刘俊: 刘俊

