

国泰海通证券股份有限公司

关于新天科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）2016 年度非公开发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关规定，对新天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356 号”文核准，公司通过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,991.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,192,898.18 元后，募集资金净额为人民币 759,987,092.82 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 20 日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2016】第 1135 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 68,362.34 万元，累计利息收入扣除手续费净额 12,003.84 万元，剩余募集资金余额人民币 19,640.22 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用非公开发行股票募集资金 11,527.31 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 68,362.34 万元，剩余募集资金余额人民币 19,640.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额、理财产品收益扣除相应税款的净额合计 12,003.84 万元），其中购买理财产品及定期存单的余额为人民币 15,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 4,640.22 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	75,998.71
经批准置换先期投入金额	-
以前年度投入金额	56,835.03
本年度投入金额	11,527.31
累计使用募集资金金额	68,362.34
尚未使用金额	19,640.22
减：闲置募集资金临时补充流动资金	-
减：购买理财产品未到期的	15,000.00
减：累计利息及手续费净额	2,347.82
累计理财收益	9,656.03
减：其他转出	-
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	4,640.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金管理制度》。

根据上述相关规定，经公司董事会批准，公司在中国银行股份有限公司河南省分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行设立了募集资金专户，分别用于存放智慧水务云服务平台项目资金、智慧农业节水云服务平台项目资金、“互联

网+机械表”升级改造产业化项目资金以及移动互联网抄表系统研发项目资金。
2016年10月20日，公司及保荐机构分别与中国银行股份有限公司河南省分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，为加强公司募集资金的集中管理，提高使用效率，公司将存放于中原银行郑州农业路支行的募集资金专户的全部募集资金转出至公司在中国银行河南省分行开设的募集资金专户。2018年9月30日，公司与中国银行河南省分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》及公司《募集资金管理制度》规范存储、使用募集资金，三方监管协议履行情况良好，不存在违规存储、使用募集资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

序号	开户银行	银行账户	账户类型	2024 年 12 月 31 日 余额（元）
1	中国银行郑州高新技术开发区支行	254649824217	募集资金专户	46,402,165.79
合计				46,402,165.79

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1：《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过非公开发行股票募集资金尚未使用的余

额为 19,640.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额、理财产品收益扣除相应税款的净额合计 12,003.84 万元），其中购买理财产品及定期存单的余额为人民币 15,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 4,640.22 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

根据募投项目的实际进展情况，经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第六次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司对“智慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、互联网+机械表研发及产业化项目、移动互联抄表系统研发项目的内部结构进行了适当调整。

经公司 2024 年 12 月 20 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募投项目的投资内容、投资总额和实施主体的前提下，公司将募投项目“智慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、“互联网+机械表研发及产业化项目”、“移动互联抄表系统研发项目”达到预定可使用状态时间调整为 2025 年 10 月 31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为增强公司的持续盈利能力，进一步发挥募集资金的效率，经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第六次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用募集资金利息约 11,800 万元（具体金额以实际项目专户资金余额为准）对“智慧水务云服务平台项目”和“智慧农业节水云服务平台项目”进行追加投资，追加投资后，“智慧水务云服务平台项目”投资总额由 28,000 万元调整为 35,000 万元，“智慧农业节水云服务平台项目”投资总额由 17,998.71 万元调整为

22,800 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》及公司募集资金管理制度等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李文杰

李培哲

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				75,998.71	本年度投入募集资金总额				11,527.31	
报告期内变更用途的募集资金总额				11,800	已累计投入募集资金总额				68,362.34	
累计变更用途的募集资金总额				11,800						
累计变更用途的募集资金总额比例				15.53%						
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1) (注 1)	本年度投入金额	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 (注 2)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智慧水务云服务平台项目	是	28,000.00	35,000.00	3,688.77	29,593.55	84.55%	2025 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
智慧农业节水云服务平台项目	是	17,998.71	22,800.00	3,144.59	14,696.27	64.46%	2025 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
“互联网+机械表”升级改造产业化项目	否	18,000.00	18,000.00	2,711.65	14,203.49	78.91%	2025 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
移动互联抄表系统研发项目	否	12,000.00	12,000.00	1,982.30	9,869.03	82.24%	2025 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	-	75,998.71	87,800.00	11,527.31	68,362.34	-	--	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司战略发展规划，公司原场地规模不能满足项目实施需要，为进一步优化公司产业布局，促进公司高效发展，为募投项目的发展预留空间，提高公司整体经营水平，经公司 2019 年 12 月 10 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司将“互联网+机械表升级改造产业化项目”及“移动互联抄表系统研发项目”的实施地点由郑州高新区红松路 252 号变更至：郑州高新区红杉路东、雪梅街南；将“智慧水务云服务平台项目”及“智慧农业节水云服务平台项目”的实施地点由郑州高新区红松路 252 号变更为郑州高新区红松路 252 号及郑州高新区红杉路东、雪梅街南。具体内容详见公司 2019 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、经公司 2017 年 5 月 10 日第三届董事会第五次会议审议通过，公司在不改变原“智慧水务云服务平台”项目总投资额和投资方向的前提下，变更该募投项目部分实施方式，由公司使用募集资金人民币 10,500 万元支付公司收购的主营业务为流量计产品的上海肯特 75%股权的现金对价，从而实现收购完成后募投项目部分产品直接达产的目的。该公告刊登在 2017 年 5 月 11 日的巨潮资讯网上。 2、经公司 2018 年 5 月 4 日第三届董事会第十三次会议审议通过，公司在不改变募投项目总投资额及投资方向的前提下，变更部分募投项目的实施方式：①由于“互联网+机械表”研发及产业化项目原计划在公司现有土地进行建设（即郑州高新区红松路 252 号），根据公司实际发展的需要，综合考虑地理位置、办公环境、购置成本等多方面因素，公司变更为在郑州高新区购置新的工业用地，以解决公司进一步发展的用地需求。②随着移动互联抄表系统研发项目数量和类型的增加，人员、机器、场地的需求较之募投项目立项时有了较大的增长，对研发的工作环境、工作场地和研发管理都提出了更高的要求。公司将移动互联抄表系统项目的实施方式由购置写字楼变更为在郑州高新区购置新的工业用地以自建办公楼。③基于公司对上海肯特未来业务发展的看好，为了进一步提高募集资金使用效率和投资回报，公司在不改变“智慧水务云服务平台项目”总投资额和投资方向的前提下，变更该募投项目部分实施方式，由公司使用募集资金人民币 42,396,557 元继续收购上海肯特 24.9997%的股权，该项目剩余募集资金仍将用于“智慧水务云服务平台项目”。具体内容详见公司 2018 年 5 月 5 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中 15,000.00 万元购买理财产品及定期存单，其余募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：为增强公司的持续盈利能力，进一步发挥募集资金的效率，经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第六次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用募集资金利息约 11,800 万元（具体金额以实际项目专户资金余额为准）对“智慧水务云服务平台项目”和“智慧农业节水云服务平台项目”进行追加投资，追加投资后，“智慧水务云服务平台项目”投资总额由 28,000 万元调整为 35,000 万元，“智慧农业节水云服务平台项目”投资总额由 17,998.71 万元调整为 22,800 万元。另外，根据募投项目的实际进展情况，公司对“智慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、互联网+机械表研发及产业化项目、移动互联抄表系统研发项目的内部结构进行了适当调整。

注 2：经公司 2024 年 12 月 20 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募投项目的投资内容、投资总额和实施主体的前提下，公司将募投项目“智慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、“互联网+机械表研发及产业化项目”、“移动互联抄表系统研发项目”达到预定可使用状态时间调整为 2025 年 10 月 31 日。