

REPORT

特瑞斯能源装备股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—9 页
三、报告附件·····	第 10—14 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕15-31 号

特瑞斯能源装备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称特瑞斯公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供特瑞斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为特瑞斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

特瑞斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22 号）、《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》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对特瑞斯公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，特瑞斯公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22 号）、《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》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定，如实反映了特瑞斯公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月二十四日

特瑞斯能源装备股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22号）、《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》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意特瑞斯能源装备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〕2826号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票2,100万股，发行价为每股人民币16.18元，共计募集资金33,978.00万元，坐扣承销费用2,038.68万元后的募集资金为31,939.32万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年12月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费等其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,350.02万元后，公司本次募集资金净额为30,589.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕15-14号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	30,589.30
截至期初累计发生额	项目投入	B1	14,306.99
	利息收入净额	B2	284.98
本期发生额	项目投入	C1	5,699.53
	利息收入净额	C2	514.25
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,006.52

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	D2=B2+C2	799.22
应结余募集资金		E=A-D1+D2	11,382.01
实际结余募集资金		F	5,382.01
差异[注]		G=E-F	6,000.00

[注]差异系使用闲置募集资金购买理财产品 6,000.00 万元未到期

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中信银行股份有限公司常州天宁支行	8110501012402097990	8,430,258.40	活期存款，2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金账户
交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040012000444377	45,389,814.11	
合 计		53,820,072.51	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22号）、《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》（北证公告〔2023〕76号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《特瑞斯能源装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别于2024年9月2日、2024年9月5日与交通银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，原于2022年11月21日签订的《募集资金三方监管协议》自上述协议签订之日起终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

本年度公司不存在募集资金置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
特瑞斯能源装备股份有限公司	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01445 期	3,000.00	2024/1/26	2024/4/10	保本浮动收益	1.05%-2.56%
特瑞斯能源装备股份有限公司	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02941 期	2,000.00	2024/5/1	2024/6/3	保本浮动收益	1.05%-2.5%
特瑞斯能源装备股份有限公司	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02942 期	5,000.00	2024/5/1	2024/8/1	保本浮动收益	1.05%-2.49%
特瑞斯能源装备股份有限公司	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03710 期	2,000.00	2024/6/5	2024/6/28	保本浮动收益	1.05%-2.59%
特瑞斯能源装备股份有限公司	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04133 期	2,000.00	2024/7/1	2024/7/31	保本浮动收益	1.05%-2.30%
特瑞斯能源装备股份有限公司	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 05016 期	6,000.00	2024/8/7	2024/11/5	保本浮动收益	1.05%-2.49%
特瑞斯能源装备股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18625 期	6,000.00	2024/11/7	2025/2/5	保本浮动收益	1.05%-2.31%
特瑞斯能源装备股	大额存单	交通银行股份有限公司 2024 年	4,000.00 [注]	2024/7/18	2026/7/18	固定利率	2.15%或提前支取

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
份有限公司		第 60 期企业大额存单					按活期利率

[注]交通银行股份有限公司 2024 年第 60 期企业大额存单已分别于 2024 年 12 月 20 日、12 月 26 日全部赎回

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：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）



附件 1:



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）

2024 年度

编制单位：特瑞斯能源装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额			30,589.30	本年度投入募集资金总额		5,699.53		
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额		20,006.52		
变更用途的募集资金总额比例			不适用					
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	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
天然气输配及应用装备产 能建设项目	否	18,186.60	3,940.08	11,425.90	62.83	2026 年 4 月 30 日	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,721.50	1,759.45	2,891.79	43.02	2026 年 4 月 30 日	不适用	否
补充流动资金	否	5,681.20		5,688.83	100.13 [注]	不适用	不适用	否
合 计	-	30,589.30	5,699.53	20,006.52	-	-	-	-
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（分具体募集资金用途）				募投项目已基本完成厂房、办公楼等基础建设，厂房装修、设备安装调试等尚未完成，公司将根据市场需求调整产品布局及生产计划，项目整体进度较计划有所延后。公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，为审慎起见，决定将募投项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 4 月 30 日。 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 4 月 30 日。				

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	2022 年 12 月 29 日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2022 年 12 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币 2,039.19 万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 484.83 万元。公司已于 2023 年 1 月 5 日从交通银行常州新区支行募集资金专户转出募集资金 360.00 万元，于 2023 年 1 月 6 日从中信银行常州天宁支行募集资金专户转出募集资金 1,679.19 万元，用于置换预先投入募投项目的自筹资金。公司已于 2023 年 1 月 6 日从中信银行常州天宁支行募集资金专户转出募集资金 484.83 万元，用于置换预先支付的发行费用。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《关于特瑞斯能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕15-69 号）。
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	2024 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议,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》，公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种需满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。本年度，公司在额度范围内滚动购买保本浮动收益型理财产品及大额存单，累计取得理财产品投资收益及大额存单利息收入合计 4,867,633.09 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品尚有 6,000.00 万元未到期。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用

募集资金其他使用情况说明	2024 年 6 月 7 日公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加实施地点的募投项目为“研发中心建设项目”，在原有实施地点的基础上增加上海市闵行区永德路 787 号 G3 栋平湖创时代(上海)国际创新中心 601 室、602 室、602A 室、603 室(租用)。
--------------	---

[注]差额系银行利息收入 7.63 万元

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)		营业执照 (副本)		 扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息	
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）		出资额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整			
类型 特殊普通合伙企业		成立日期 2011年07月18日			
执行事务合伙人 钟建国		主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号			
经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。					
登记机关					
				2025年02月27日	

国家企业信用信息公示系统网址<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供特瑞斯能源装备股份有限公司天健审（2025）15-31号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

	
会计师事务所 执业证书	
名 称:	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人:	钟建国
主任会计师:	
经 营 场 所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
组 织 形 式:	特殊普通合伙
执业证书编号:	330000001
批准执业文号:	浙财会〔2011〕25号
批准执业日期:	1998年11月21日设立，2011年6月28日转制
证书序号: 0019886	
说 明	
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。	
发证机关: 	
2024 年 12 月 20 日	
中华人民共和国财政部制	

本复印件仅供特瑞斯能源装备股份有限公司天健审（2025）15-31号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

繁体版 | English 站内搜索: [本站点检索] 搜索 高级

中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

发挥合力

首页 政务 信息公开 政策法规 新闻发布 服务 办事指南 在线申报 监管对象 互动 公众留言 信访专栏 举报专栏
信息披露 统计数据 人事招聘 业务资格 人员资格 投资者保护 在线访谈 征求意见 廉政评议

您的位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

[从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息\(截止2020年10月10日\)](#)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明
版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 bm5600001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

本复印件仅供特瑞斯能源装备股份有限公司天健审（2025）15-31号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供特瑞斯能源装备股份有限公司天健审（2025）15-31 号报告后附之用，证明田业阳是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

姓名 田业阳
Full name 田业阳
性别 男
Sex 男
出生日期 1972-11-20
Date of birth 1972-11-20
工作单位 江苏天衡会计师事务所有限公司
Working unit 江苏天衡会计师事务所有限公司
身份证号码 320106721120121
Identity card No. 320106721120121

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

田业阳(320100010013)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

田业阳(320100010013)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

田业阳(320100010013)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

田业阳(320100010013)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

田业阳(320100010013)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

田业阳(320100010013)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

田业阳(320100010013)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

江苏省注册会计师协会
JICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月05日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏省注册会计师协会
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月05日

事务所 CPAs

事务所 CPAs


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名 陈兴冬
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1990-01-02
 出生日期 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
 Date of birth Working unit
 320682199001028631
 身份证号码
 Identity card No.



本复印件仅供特瑞斯能源装备股份有限公司天健审（2025）15-31 号报告后附之用，证明陈兴冬是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

陈兴冬(110101300922)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

陈兴冬(110101300922)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

7

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to


 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 11 月 12 日
 /y /m /d


 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 12 月 12 日
 /y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to


 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 12 月 12 日
 /y /m /d


 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 12 月 12 日
 /y /m /d

11