

开源证券股份有限公司关于陕西天润科技股份有限公司 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 2024 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 2024 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	2,898,146.22
加：累计投资收益	2,049,821.15

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	36,678,603.50
减：补充流动资金	31,876,593.91
期末余额	73,600,414.07

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》。

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2024年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为73,600,414.07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	25,569,551.98
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	48,030,862.09
合计	-	-	73,600,414.07

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募集资金项目及募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金置换情况

2024年10月10日公司召开第四届董事会第二十一会议、第四届监事会第

十九次会议，审议通过了《关于补充审议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的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 61.85 万元。

（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四） 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，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
浦发银行 西安高新 开发区支行	结构性 存款	公司稳利 23JG3668 期(1个月 早鸟款)	2,000	2024年1 月8日	2024年2 月8日	保本浮 动收益 型	2.45%
浦发银行 西安高新 开发区支行	结构性 存款	公司稳利 24JG3090 期(1个月 早鸟款)	2,000	2024年2 月26日	2024年3 月26日	保本浮 动收益 型	2.45%
浦发银行 西安高新 开发区支行	结构性 存款	公司稳利 24JG3200 期(1个月 早鸟款)	2,000	2024年4 月7日	2024年5 月7日	保本浮 动收益 型	2.45%
浦发银行 西安高新 开发区支行	结构性 存款	公司稳利 24JG3264 期(3个月 早鸟款)	2,000	2024年5 月13日	2024年8 月13日	保本浮 动收益 型	2.55%
浦发银行	结构性	公司稳利	1,600	2024年8	2024年11	保本浮	2.25%

西安高新 开发区支行	存款	24JG3429 期(3个月 早鸟款)		月19日	月19日	动收益 型	
浦发银行 西安高新 开发区支行	结构性 存款	天添利进 取1号(公 司礼遇款)	400	2024年8 月23日	2024年8 月26日	保本浮 动收益 型	1.83%
浦发银行 西安高新 开发区支行	结构性 存款	公司稳利 24JG3568 期(1个月 早鸟款)	2,000	2024年 11月25 日	2024年12 月25日	保本浮 动收益 型	2.00%
招商银行 西安分行 雁塔路支行	结构性 存款	点金系列 看涨三层 区间60天 结构性存 款	3,000	2024年1 月8日	2024年3 月8日	保本浮 动收益 型	2.39%
招商银行 西安分行 雁塔路支行	结构性 存款	点金系列 看跌三层 区间31天 结构性存 款	3,000	2024年3 月15日	2024年4 月15日	保本浮 动收益 型	2.34%
招商银行 西安分行 雁塔路支行	结构性 存款	点金系列 看跌三层 区间14天 结构性存 款	3,000	2024年4 月16日	2024年4 月30日	保本浮 动收益 型	2.39%
招商银行 西安分行 雁塔路支行	结构性 存款	点金系列 看跌三层 区间21天	3,000	2024年5 月6日	2024年5 月27日	保本浮 动收益 型	2.24%

行		结构性存款					
招商银行 西安分行 雁塔路支行	结构性存款	点金系列 看涨三层 区间 21 天 结构性存款	3,000	2024 年 6 月 3 日	2024 年 6 月 24 日	保本浮 动收益 型	2.05%
招商银行 西安分行 雁塔路支行	结构性存款	点金系列 看涨三层 区间 21 天 结构性存款	3,000	2024 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 22 日	保本浮 动收益 型	1.90%
招商银行 西安分行 雁塔路支行	结构性存款	点金系列 看跌三层 区间 21 天 结构性存款	3,000	2024 年 8 月 2 日	2024 年 8 月 23 日	保本浮 动收益 型	1.84%
招商银行 西安分行 雁塔路支行	结构性存款	点金系列 看跌三层 区间 21 天 结构性存款	3,000	2024 年 9 月 2 日	2024 年 9 月 23 日	保本浮 动收益 型	1.61%
招商银行 西安分行 雁塔路支行	结构性存款	点金系列 看跌三层 区间 21 天 结构性存款	3,000	2024 年 10 月 8 日	2024 年 10 月 29 日	保本浮 动收益 型	1.79%
招商银行 西安分行	结构性存款	点金系列 看跌三层	3,000	2024 年 11 月 4 日	2024 年 11 月 25 日	保本浮 动收益	1.65%

雁塔路支行		区间 21 天 结构性存款				型	
招商银行 西安分行 雁塔路支行	结构性 存款	点金系列 看涨三层 区间 21 天 结构性存款	3,000	2024 年 12月3日	2024 年 12 月 24 日	保本浮 动收益 型	1.64%

2024 年 4 月 26 日，公司在北交所官网披露了《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-030）并经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过（公告编号：2024-043），审议总额度不超过 5,000 万元，在额度范围内可循环滚动使用。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司任意时点进行现金管理的募集资金金额未超过 5,000.00 万元，公司历次使用闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，并及时做好披露工作。

（五）超募资金使用情况

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永久补充流动资金 31,876,593.91 元，不存在使用超募资金进行财务性投资、高风险投资等活动。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年 11 月，公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局行政监管措施决定书（陕证监措施字〔2024〕49 号），存在的问题如下：

一、置换前期投入自筹资金未及时履行审议程序并披露。公司于 2022 年 6 月 24 日使用三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目募集资金账户向一般户转款 61.85 万元，用于置换前期自筹资金支付的房租及上市审计费用，但未就置换事项及时履行审议程序并披露。

二、变更募投项目实施地点未及时履行审议程序并披露。公司于 2022 年 7 月起将募投项目实施地点进行变更,但未就部分变更事项及时履行审议程序并披露。

公司已针对上述事项进行了补充审议和披露。公司及相关责任人员对相关机构采取的措施高度重视,将认真吸取教训,深刻反思,加强对相关法律法规的学习,严格按照法律法规和业务规则履行信息披露义务,进一步完善公司治理机制,规范运作,强化信息披露质量,杜绝类似问题再次发生,切实维护公司和股东的利益。

上述处罚为警示函,不属于重大违规事项。

除上述事项外,公司不存在其他募集资金违规事项。

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,2024 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,除“四、募集资金使用及披露中存在的问题”所述事项外,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,未发现其他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 2024 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：

张姝
张 姝

刘俊
刘俊



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			12,371,381.40	
变更用途的募集资金金额		-	已累计投入募集资金总额			68,555,197.41	
变更用途的募集资金总额比例		-					
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 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
空间信息智能 化生产与服务 体系建设	否	68,753,000.00	6,452,759.30	23,456,264.90	34.12%	2025年12月 31日	否
三维空间信息 智慧化应用研 发中心建设	否	35,042,400.00	5,918,622.10	13,222,338.60	37.73%	2025年12月 31日	否
补充流动资金	否	31,876,593.91	0	31,876,593.91	100.00%	2023年12月 31日	-
合计	-	135,671,993.91	12,371,381.40	68,555,197.41	-	-	-
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）		在综合考虑当前行业情况、业务发展规划、募投项目实施的实际情况等因素影响的情况下，募 投项目进度较预期有所差异，公司于2024年10月25日召开相关会议审议通过《关于公司募投项 目延期的议案》，在募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，根据目前募投项目的实施					

	进度，对募投项目进行延期；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	2024年10月10日召开第四届董事会第二十一会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补充审议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的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计61.85万元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	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。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	无
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。
节余募集资金转出的情况说明	不适用

