

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2025-073

特瑞斯能源装备股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及资金到位情况

2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

特瑞斯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申请于 2022 年 10 月 19 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕2826 号）。经北京证券交易所北证函〔2022〕257 号文批准，特瑞斯股票于 2022 年 12 月 13 日在北京证券交易所上市。特瑞斯本次向不特定合格投资者公开发行实际发行股票数量 21,000,000 股，发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额为 339,780,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为 305,892,986.79 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 6 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验（2022）15-14 号验资报告。

(二) 募集资金使用和节余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况具体说明如下：

单位：元

项目名称	累计发生额
一、募集资金金额	339,780,000.00
减：承销费用、上市辅导费用（不含税）	20,386,800.00

等于募集资金实际到账金额	319,393,200.00
减：后续支付的发行费用	13,500,213.21
加：存款利息	8,697,198.21
二、已用募集资金总额	213,243,625.39
具体用途：	
1、天然气输配及应用装备产能建设项目	121,624,914.96
2、研发中心建设项目	34,730,445.07
3、补充流动资金	56,888,265.36
三、募集资金使用剩余金额	101,346,559.61
其中：用于现金管理的尚未到期赎回的募集资金	97,000,000.00
募集资金存储专项账户的余额	4,346,559.61

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

序号	募集资金用途	银行名称	账号	募集资金余额 (元)
1	天然气输配及应用装备产能建设项目	中信银行常州天宁支行	8110501012402097990	1,764,644.50
2	研发中心建设项目	交通银行常州新区支行	324006040012000444377	2,581,915.11
合计				4,346,559.61

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》《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制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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。

针对 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，公司连同中信建投证券股份有限公司于 2022 年 11 月 21 日分别与中信银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、兴业银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据相关规定，本公司、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、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 1：“募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

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	委托理 财产品	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%
----------	------------	----------	----------------	--------------	--------------	----------	--------------

称	类型						
特 瑞 斯 能 源 装 备 股 份 有 限 公 司	大 额 存 单	交通银 行股份 有限公 司 2025 年 第 12 期 企业大 额存单	40,000,000.00	2025/1/16	2028/1/16	保本 固定 收益	2.05%
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 A04730	60,000,000.00	2025/5/17	2025/8/15	保本 浮动 收益	1.05%-2.08%

注：公司于 2025 年 5 月 13 日赎回 300 万元。

2025 年 1 月 6 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用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 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、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定期存款、通知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。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，公司于 2025 年 1 月 7 日在北交所官网披露了《关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益及大额存单利息收入合计 704,955.77 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚有 9,700.00 万元未到期。

公司不存在质押上述理财产品情况。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 6 月 7 日召开公司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）。

公司于 2024 年 6 月 7 日在北交所官网披露了《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-041）。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开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》，同意公司根据实际情况将“天然气输配及应用装备产能建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 4 月 30 日。

公司于 2025 年 4 月 25 日在北交所官网披露了《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-046）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露中不存在问题。

六、备查文件

- （一）《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- （二）《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日

附表 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）

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）			305,892,986.79	本报告期投入募集资金总额			13,178,468.67	
改变用途的募集资金金额			不适用	已累计投入募集资金总额			213,243,625.39	
改变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）	本报告期投入金额	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	181,865,986.79	7,365,884.29	121,624,914.96	66.88%	2026 年 4 月 30 日	不适用	否
研发中心建设项目	否	67,215,000.00	5,812,584.38	34,730,445.07	51.67%	2026 年 4 月 30 日	不适用	否

补充流动资金	否	56,812,000.00	0.00	56,888,265.36	100.13%	不适用	不适用	否
合计	-	305,892,986.79	13,178,468.67	213,243,625.39	-	-	-	-
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			报告期内，公司不存在募集资金置换情况。					
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	不超过人民币 1 亿元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	人民币 9,700.00 万元
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

[注] 补充流动资金差额系银行利息收入 76265.36 元。