

开源证券股份有限公司关于陕西天润科技股份有限公司 2025 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》等有关规定，对天润科技 2025 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的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 2025 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	3,135,179.62
加：累计投资收益	2,362,916.16

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	72,560,977.12
减：补充流动资金	31,876,593.91
期末余额	38,268,168.86

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》、《北京证券交易所股票上市规则》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2025年12月31日，公司募集资金专户银行存款余额为38,268,168.86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	13,643,441.98
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	24,624,726.88
合计	-	-	38,268,168.86

三、2025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 25JG5058 期 (三层看跌)	2,000	2025年1月8日	2025年1月27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 25JG3051 期 (22 天看涨)	2,000	2025年2月6日	2025年2月28日	保本浮动收益型	2.04%
浦发银行西安高新开发区支行	结构性存款	公司稳利 25JG3101 期 (月月滚利 12	2,000	2025年3月4日	2025年3月31日	保本浮动收益型	2.28%

		期承接 款 B)					
浦发银 行西安 高新开 发区支 行	结构性 存款	公司稳 利 25JG31 41 期 (春日 特供 款)	1,500	2025年4 月7日	2025年 4月30 日	保本浮 动收益 型	2.4%
浦发银 行西安 高新开 发区支 行	结构性 存款	公司稳 利 25JG32 31 期 (月月 滚利承 接款 D)	1,000	2025年6 月9日	2025年 6月30 日	保本浮 动收益 型	1.85%
浦发银 行西安 高新开 发区支 行	结构性 存款	公司稳 利 25JG33 30期(1 个月早 鸟款)	1,000	2025年8 月11日	2025年 9月11 日	保本浮 动收益 型	1.75%
浦发银 行西安 高新开 发区支 行	结构性 存款	公司稳 利 25JG33 78期(1 个月早 鸟款)	1,000	2025年9 月15日	2025年 10月 15日	保本浮 动收益 型	1.70%
招商银	结构性	点金系	3,000	2025年1	2025年	保本浮	1.64

行西安 雁塔路 支行	存款	列看跌 三层区 间 21 天结构 性存款		月 2 日	1 月 22 日	动收益 型	
招商银 行西安 雁塔路 支行	结构性 存款	点金系 列看涨 三层区 间 18 天结构 性存款	3,000	2025 年 2 月 10 日	2025 年 2 月 27 日	保本浮 动收益 型	1.62%
招商银 行西安 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	2025 年 3 月 10 日	2025 年 3 月 30 日	保本浮 动收益 型	1.74%
招商银 行西安 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	2025 年 4 月 7 日	2025 年 4 月 28 日	保本浮 动收益 型	1.84%
招商银 行西安 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	2,000	2025 年 6 月 9 日	2025 年 6 月 30 日	保本浮 动收益 型	1.64%

招商银行西安雁塔路支行	结构性存款	点金系列看涨三层区间 21 天结构性存款	2,000	2025 年 7 月 7 日	2025 年 7 月 28 日	保本浮动收益型	1.59%
招商银行西安雁塔路支行	结构性存款	点金系列看涨三层区间 21 天结构性存款	2,000	2025 年 8 月 4 日	2025 年 8 月 25 日	保本浮动收益型	1.47%

2025 年 4 月 28 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：2025-026）并经公司 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东会审议通过（公告编号：2025-038），审议总额度不超过 4,000 万元，在额度范围内可循环滚动使用。

截止 2025 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 4,000.00 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。

（六）结余募集资金转出情况

2025 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同日，公司在北交所官网披露《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-121）。鉴于公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“空间信息智能化生产与服务体系建设项目”、“三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目”（以下简称“募投项目”）已全部建设完毕并达到了预定可使用状态，故公司将募投项目全部予以结项并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。

2026 年 1 月 16 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2026-002）。

2026 年 1 月 27 日，公司将募集资金专户（浦发银行西安高新开发区支行户）剩余金额 1,364.48 万元全部转入公司一般账户，并于同日办理销户手续。

2026 年 1 月 29 日，公司将募集资金专户（招商银行西安分行雁塔路支行）剩余金额 2,462.60 万元（含预计待支付的募投项目设备尾款 1,425.00 万元）全部转入公司一般账户，并于同日办理销户手续。

2026 年 1 月 29 日，公司在北交所官网披露了《关于募集资金专项账户完成销户的公告》（公告编号：2026-004）。

至此，结余募集资金已全部转入公司一般账户。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，天润科技按照相关法律、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、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

天润科技 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《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（2022 年修订）》《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》等相关法律法规及《公司章程》《募

集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

以下无正文。

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	本报告期投入募集资金总额			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
				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			
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						35,882,373.62
改变用途的募集资金金额			-						
改变用途的募集资金总额比例			-						104,437,571.03
募集资金用途			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	
空间信息智能化生产与服务体系建设	否	68,753,000.00	23,737,248.20	47,193,513.10	68.64%	2025年12月22日	是	否	
三维空间信息智慧化应用研发中心建设	否	35,042,400.00	12,145,125.42	25,367,464.02	72.39%	2025年12月22日	是	否	
补充流动资金	否	31,876,593.91	0.00	31,876,593.91	100%	2023年12月31日	不适用	-	
合计	-	135,671,993.91	35,882,373.62	104,437,571.03	-	-	-	-	
募投资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）									
不适用									

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。
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	0
超募资金使用的情况说明	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。截至报告期末，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	2025年12月30日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。同日，公司在北交所官网披露了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-121）。鉴于公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“空间信息智能化生产与服务体系建设项目”、“三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目”（以下简称“募投项目”）已全部建设完毕并达到了预定可使用状态，故公司将募投项目全部予以结项并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。 2026年1月16日，公司召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2026-002）。

	<p>2026年1月27日，公司将募集资金专户（浦发银行西安高新开发区支行户）剩余金额1,364.48万元全部转入公司一般账户，并于同日办理销户手续。</p> <p>2026年1月29日，公司将募集资金专户（招商银行西安分行雁塔路支行）剩余金额2,462.60万元（含预计待支付的募投项目设备尾款1,425.00万元）全部转入公司一般账户，并于同日办理销户手续。</p> <p>2026年1月29日，公司在北交所官网披露了《关于募集资金专项账户完成销户的公告》（公告编号：2026-004）。</p>
<p>投资境外募投项目的情况说明</p>	<p>不适用</p>

(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 2025 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

