

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于特瑞斯能源装备股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“特瑞斯”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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 14 号——保荐机构持续督导》《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》等相关规定，对特瑞斯 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况进行核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、募集完成时间

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已于 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股票实际发行股票数量 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，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额为 305,892,986.79 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2022〕15-14 号的《验资报告》。

##### （二）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	余额
1	中信银行股份有限公司常州天宁支行	8110501012402097990	48,730,194.49
2	交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040012000444377	36,071,972.10
合 计			<b>84,802,166.59</b>

## 二、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况

单位：元

项目	金额
<b>1、募集资金 2024 年 12 月 31 日余额</b>	<b>53,820,072.51</b>
<b>2、募集资金账户资金的增加项</b>	<b>424,774,276.08</b>
其中：利息收入	1,774,276.08
赎回理财	423,000,000.00
<b>3、募集资金账户资金的减少项</b>	<b>393,792,182.00</b>
其中：天然气输配及应用装备产能建设项目	20,790,991.09
研发中心建设项目	10,001,190.91
购买理财	363,000,000.00
<b>4、2025 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>84,802,166.59</b>

注：募投项目的资金使用情况，详见“附表 1：向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

### (二) 变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况。

### (三) 募投项目置换情况

报告期内，公司未发生募投项目置换情况。

### (四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### (五) 募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	产品类型	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收益类型	预计年化收益率 (%)
特瑞斯能源装备股	大额存单	交通银行股份有限公司 2025 年第 12 期	4,000.00	2025-01-16	2028-01-16 [注]	保本固定收益	2.05%

委托方名称	产品类型	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
份有限公司		企业大额存单					
特瑞斯能源装备股份有限公司	一天通知存款	中信银行一天通知存款	5,000.00	2025-10-16	2025-10-21	保本固定收益	0.10%
特瑞斯能源装备股份有限公司	结构性存款	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01980期	6,000.00	2025-02-12	2025-05-13	保本浮动收益	1.05%-2.39%
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期	6,000.00	2025-05-17	2025-08-15	保本浮动收益	1.05%-2.08%
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A11424期	5,000.00	2025-08-25	2025-10-14	保本浮动收益	1.00%-1.60%
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A15412期	5,000.00	2025-10-27	2025-11-26	保本浮动收益	1.00%-1.55%
特瑞斯能源装备股份有限公司	结构性存款	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A23617期	4,300.00	2025-12-01	2025-12-31	保本浮动收益	1.00%-1.65%

注：交通银行股份有限公司2025年第12期企业大额存单分别于2025年5月13日、2025年9月22日、2025年12月3日累计赎回500.00万元，并于2025年12月26日转让剩余的3,500.00万元，期末无未赎回产品。

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》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，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。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已全部赎回，不存在未到期产品，累计现金管理的收益金额为 177.43 万元，不存在抵押、质押等情况。

#### **（六）募集资金使用的其他情况**

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 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，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 2028 年 4 月 30 日。

### **三、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司均按照相关法律、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。

### **四、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金的存放和实际使用情况出具鉴证报告，认为“特瑞斯公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理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》（北证公告〔2025〕10 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〔2025〕30 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 2025 年度实际存放与使用情况。”

### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：截至2025年12月31日，公司在募集资金存放和使用的其他方面均符合《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》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法规和文件的规定，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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2025年12月31日，中信建投证券对特瑞斯募集资金使用与存放情况无异议。

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 原浩然  
原浩然

姚帅  
姚帅



附表 1:

向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表  
2025 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

募集资金总额			30,589.30	本年度投入募集资金总额			3,079.22	
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			23,085.73	
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	2,079.10	13,505.00	74.26	2028 年 4 月 30 日	不适用	否
新建研发中心项目	否	6,721.50	1,000.12	3,891.91	57.90	2028 年 4 月 30 日	不适用	否
补充流动资金项目	否	5,681.20		5,688.83	100.13[注]	不适用	不适用	否
合计		30,589.30	3,079.22	23,085.73				
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 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)			<p>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 2028 年 4 月 30 日。</p> <p>2026 年 4 月 27 日, 公司第五届董事会第十三次会议, 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 2028 年 4 月 30 日。</p>					
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(分具体募集资金用途)情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			本报告期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情况说明			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	0.00
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
节余募集资金转出的情况说明	不适用

注：差额系银行利息收入 7.63 万元