

特瑞斯能源装备股份有限公司

2023 年度募集资金存放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

1. 2022 年定向发行股票募集资金

经公司第四届董事会第四次会议和 2022 年度第二次临时股东大会决议，并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对特瑞斯能源装备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕708 号），公司向中信建投投资有限公司、许颀、李亚峰定向增发人民币普通股股票共 392 万股，每股发行价格为人民币 7.33 元，共计募集资金 2,873.36 万元，已由本次发行认购对象于 2022 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 14 日之间汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6.72 万元后，公司本次募集资金净额为 2,866.64 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〕15-3 号）。

2. 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

1. 2022 年定向发行股票募集资金

项目名称	累计发生额
一、募集资金金额	28,733,600.00
减：后续支付的发行费用	67,169.81
加：存款利息	10,893.58
二、已用募集资金总额	28,677,318.90
1、补充流动资金	28,677,318.90
三、2022年12月31日募集资金使用剩余金额	4.87
四、销户转出	4.87
五、2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

截至 2022 年 12 月 31 日，公司在中信银行股份有限公司常州天宁支行开设的募集资金专用账户余额 4.87 元，已于 2023 年 2 月 20 日转入公司基本账户。本次募集资金已使用完毕，公司已于 2023 年 11 月 02 日完成募集资金专户注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与中信银行股份有限公司常州天宁支行、主办券商中信建投证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

2. 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 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	13,443,326.43
加：存款利息	2,849,785.21
二、已用募集资金总额	143,069,868.36

具体用途：	
1、天然气输配及应用装备产能建设项目	74,858,193.00
2、研发中心建设项目	11,323,410.00
3、补充流动资金	56,888,265.36
三、募集资金使用剩余金额	165,729,791.54
其中：用于现金管理的尚未到期赎回的募集资金	120,000,000.00
募集资金存储专项账户的余额	45,729,790.42

注：使用闲置募集资金购买理财产品 12,000.00 万元未到期。

（三）募集资金专户存储情况

1、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

2022 年度向特定对象发行股票募集资金已于 2023 年内使用完毕。

2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 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	44,793,771.23
2	研发中心建设项目	交通银行常州新区支行	324006040012000444377	936,019.19
合计				45,729,790.42

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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(北证公告(2023)49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。

针对 2022 年定向发行股票募集资金，公司连同主办券商中信建投证券股份有限公司与中信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。

针对 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，公司连同主办券商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。

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 2023 年 12 月 31 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和附件2：“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

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）。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期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：

金额单位：人民币万元

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	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（挂钩黄金看涨）	6,000.00	2023 年 1 月 13 日	2026 年 4 月 13 日	保本浮动收益	1.60%或 2.90%或 3.10%
特瑞斯能源装备股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 17 天（挂钩汇率看涨）	6,000.00	2023 年 4 月 17 日	2023 年 5 月 4 日	保本浮动收益	1.25%或 2.25%或 2.45%
特瑞斯能源装备股份有限公司	企业大额存单	交通银行企业大额存单	6,000.00	2023 年 5 月 11 日	2026 年 5 月 11 日	固定利率	2.90%或 提前支取按活期利率
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 13421 期	6,000.00	2023 年 1 月 14 日	2023 年 4 月 14 日	保本浮动收益	1.30%或 2.83%或 3.23%

司							
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 13424期	6,000.00	2023年1月14日	2023年4月24日	保本浮动收益	1.30%或 2.83%或 3.23%
特瑞斯能源装备股份有限公司	企业大额存单	中信银行单位大额存单 230310期	6,000.00	2023年4月19日	2026年4月19日	固定利率	3.25%或 提前支取按活期利率
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 14873期	6,000.00	2023年4月28日	2023年7月27日	保本浮动收益	1.30%或 2.80%或 3.20%
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 16074期(南京专属)	4,000.00	2023年7月29日	2023年10月27日	保本浮动收益	1.05%或 2.65%或 3.05%
特瑞斯能源装备股份有限公司	结构性存款	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36408期	1,000.00	2023年8月7日	2023年9月8日	保本浮动收益	1.05%或 2.30%或 2.70%
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	4,000.00	2023年11月4日	2023年12月29日	保本浮动收益	1.05%或 2.35%或 2.75%

有限公司		16478 期					
------	--	---------	--	--	--	--	--

公司 2022 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议决议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在在确保资金安全、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 2 亿元暂时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。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司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，独立董事发表同意意见，无需提交公司股东大会审议。公司于 2023 年 1 月 3 日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：2023-006）。

本年度，公司在额度范围内滚动购买固定利率或保本浮动收益型理财产品，累计取得理财产品投资收益 2,252,684.94 元，截至 2023 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 12,000.00 万元未到期。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

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

本年度期末，公司存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限超过公司董事会授权期限，上述闲置募集资金进行现金管理未对募集资金投资项目的正常开展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情况，未对上市公司和股东的利益造成损害。公司已于 2024 年 4 月 18 日前将使用闲置募集资金购买的理财产品全部赎回至募集资金专项账户。2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认使用

部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：由于公司工作人员疏忽，导致公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限超过公司董事会授权期限，公司已于 2024 年 4 月 18 日前将全部使用闲置募集资金购买的理财产品赎回至募集资金专项账户，未对募集资金投资项目的正常开展带来不利影响。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《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用闲置募集资金进行现金管理超过董事会授权范围的事项进行了补充确认。独立董事就上述事项发表了意见。

除上述情况外，截至 2023 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（试行）》《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》《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 2023 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。

七、会计师鉴证意见

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2024]15-43 号）认为：公司管理层编制的 2023 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〔2023〕49 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 2023 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）、《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

(二)、《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；

(三)、《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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

(四)、《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于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》。

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 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				138,740,068.36	
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				143,069,868.36	
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	70,528,393.00	74,858,193.00	41.16%	2025年4月30日	不适用	否
研发中心建设项	否	67,215,000.00	11,323,410.00	11,323,410.00	16.85%	2025年4月	不适用	否

目						30日		
补充流动资金	否	56,812,000.00	56,888,265.36	56,888,265.36	100.13%	不适用	不适用	否
合计	-	305,892,986.79	138,740,068.36	143,069,868.36	-	-	-	-
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）	不存在							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>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。</p>							

	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	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固定利率或保本浮动收益型理财产品，累计取得理财产品投资收益 2,252,684.94 元，截至 2023 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 12,000.00 万元未到期。其中有 1,000.00 万元理财产品质押开具银行承兑汇票，用于募投项目支出，其余 11,000.00 万元理财产品系购买的银行大额存单，可提前支取，不存在质押情况。
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

[注]差额系银行利息收入 7.63 万元

附表 3:

募集资金使用情况对照表（上市公司定向发行）

单位：元

募集资金净额			28,666,430.19	本报告期投入募集资金总额			4.87	
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			28,677,323.77	
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
补充流动资金	否	28,666,430.19	4.87	28,677,323.77	100.04%	不适用	不适用	否
合计	-	28,666,430.19	4.87	28,677,323.77	-	-	-	-
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）			否					

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	不适用
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	不适用