

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2022-057

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

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

2022年5月30日，陕西天润科技股份有限公司发行普通股18,361,255股，发行方式为定价发行，发行价格为8.05元/股，募集资金总额为147,808,102.75元，实际募集资金净额为135,671,993.91元，超募资金为31,876,593.91元，到账时间为2022年6月2日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	空间信息智能化生产与服务体系建设	陕西天润科技股份有限公司	6,875.30	142.2	2.07%
2	三维空间信息智慧	陕西天润科技股份有限公司	3,504.24	132.28	3.77%

	化应用研 发中心建 设	有限公司			
合计	-	-	10,379.54	274.48	2.64%

截至 2022 年 6 月 30 日，公司超募资金的投向具体如下表：

单位：万元

序号	超募资金 用途	实施主体	拟投入的超 募资金金额	实际投入超 募资金金额	投入进度（%）
1	补充流动 资金	陕西天润 科技股份 有限公司	3,187.66	0	0%
合计	-	-	3,187.66	0	0%

（二）募集资金存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

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	67,097,693.01
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	67,500,099.32
合计	-	-	134,597,792.33

三、使用（部分）超募资金永久补充流动资金的具体情况

（一）投向情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，结合自身实际经营情况，公司将使用超募资金永久补充流动

资金。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（二）具体情况

由于公司主营业务对流动资金需求较大，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，拟将超募资金永久用于补充公司流动资金。公司在本次董事会决议永久补充流动资金 12 个月前不存在财务性投资行为。

（三）公司承诺

公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

四、决策程序

公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，董事会和监事会认为：将超募资金永久用于补充公司流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。上述事项尚待公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，公司本次使用超募资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的程序。公司本次使用超募资金事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。公司本次使用超募资金用于补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司本次将超募资金使用超募资金用于永久补充流动资金。

（二）独立董事意见

独立董事认为，在保证募投项目建设资金需求的前提下，将超募资金用于补充公司流动资金，其审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同意《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

将超募资金永久用于补充公司流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

（三）《陕西天润科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

（四）《开源证券股份有限公司关于陕西天润科技股份有限公司使用超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2022年7月11日