

# 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核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为陕西天润科技股份有限公司（以下简称“天润科技”、“公司”）股票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《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）》等有关规定，对天润科技使用超募资金用于永久补充流动资金的情况进行了专项核查，并出具核查意见。

### 一、公开发行募集资金的基本情况

2022年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《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申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

2022年5月30日，公司发行普通股1,836.1255万股（不含超额配售权），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，实际收到转入认购资金为138,403,870.52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）已出具希会验字（2022）0024号《陕西天润科技股份有限公司验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。

经公司与主承销商确认，截至2022年6月20日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票275.4188万股，与本次初始发行时超额配售股数相同，本次超额配售选择权未行使，未涉及新增发行股票的情形。

根据《募集资金管理制度》的相关规定，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》。

## 二、募集资金投资项目情况

根据《陕西天润科技股份有限公司招股说明书》，公司募集资金用于空间信息智能化生产与服务体系建设、三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目。

## 三、超募资金补充流动资金的情况

公司原拟募集资金总额为 10,379.54 万元，最终募集资金扣除发行费用后超募资金 3,187.66 万元，经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司拟将超募资金用于永久补充流动资金。

## 四、履行的审议程序及独立董事意见

公司召开的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补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,187.66 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚待提交公司 2022 第二次临时股东大会审议。

## 五、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。

综上，保荐机构同意公司使用超募资金用于永久补充流动资金。

（以下无正文）

(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使用超募资金用于永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 张姝

张姝

刘俊

刘俊

保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司



2012年7月11日