

# REPORT

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

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 .....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 .....	第 3—10 页
三、本所营业执照复印件 .....	第 11 页
四、本所执业证书复印件 .....	第 12 页
五、从事证券服务业务会计师事务所名录 .....	第 13 页
六、本所注册会计师执业证书复印件 .....	第 14—15 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕15-37号

特瑞斯能源装备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称特瑞斯公司）管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供特瑞斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为特瑞斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

特瑞斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对特瑞斯公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，特瑞斯公司管理层编制的 2022 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）》及相关格式指引的规定，如实反映了特瑞斯公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年四月十八日

# 特瑞斯能源装备股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1. 2022 年定向发行股票募集资金

经公司四届四次董事会和 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意特瑞斯能源装备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〕2826 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 16.18 元，共计募集资金 33,978.00 万元，坐扣承销费用 2,038.68 万元后的募集资金为 31,939.32 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 12 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费等其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,350.02 万元后，公司本次募集资金净额为 30,589.30 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〕15-14 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2022 年定向发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	2,866.64
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	
实际结余募集资金	F	[注]
差异	G=E-F	

[注]实际结余募集资金 4.87 元尚未使用

2. 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	30,589.30
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	30,159.65
实际结余募集资金	F	30,999.67
差异[注]	G=E-F	-840.02

[注]差异系以自筹资金预先支付的发行费用 484.83 万元尚未置换,以及尚未支付的发行费用 355.19 万元

## 二、募集资金管理情况

### (一) 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）》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。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司常州天宁支行	8110501013201907561	4.87	活期存款，2022年定向发行股票募集资金账户
中信银行股份有限公司常州天宁支行	8110501012402097990	165,954,667.31	活期存款，2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金账户
交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040012000444377	87,224,084.90	
兴业银行股份有限公司常州钟楼支行	406070100100031342	56,817,917.92	
合计		309,996,675.00	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件1和附件2。

2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

## (二) 募集资金置换情况

### 1. 2022 年定向发行股票募集资金

2022 年定向发行股票募集资金不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。

### 2. 2022 年向不特定合格投资者公开发发行股票募集资金

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，本次拟置换 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，本次拟置换 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

本年度公司不存在使用闲置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

本年度，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



附件：1. 2022 年定向发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2022 年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



特瑞斯能源装备股份有限公司

二〇二三年四月十八日



附件 1

## 2022 年定向发行股票募集资金使用情况对照表

2022 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

募集资金净额			2,866.64	本年度投入募集资金总额			2,867.73	
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			2,867.73	
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
补充流动资金	否	2,866.64	2,867.73	2,867.73	100.04	不适用	不适用	否
合 计	-	2,866.64	2,867.73	2,867.73	-	-	-	-
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			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					
募集资金其他使用情况说明			不适用					

附件 2

## 2022 年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

2022 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

募集资金净额			30,589.30	本年度投入募集资金总额			432.98	
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			432.98	
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	432.98	432.98	2.38	2025 年 4 月 30 日	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,721.50				2025 年 4 月 30 日	不适用	否
补充流动资金	否	5,681.20					不适用	否
合 计	-	30,589.30	432.98	432.98	-	-	-	-
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			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	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,本次拟置换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,本次拟置换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
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
募集资金其他使用情况说明	不适用



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

# 营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 市场监督管理

JDGL

SCJDGL

登记机关



SCJDGL

SCJDGL

SCJD 2023年02月28日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为特瑞斯能源装备股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路  
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

仅为特瑞斯能源装备股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

**从事证券服务业务会计师事务所名单**

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

仅为特瑞斯能源装备股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年  
Ann

陈振伟(320400360007)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

陈振伟(320400360007)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

陈振伟(320400360007)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

陈振伟(320400360007)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

陈振伟(320400360007)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

陈振伟(320400360007)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

仅为特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈振伟是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传

姓名  
Full name 陈振伟

性别  
Sex 男

出生日期  
Date of birth 1976-05-03

工作单位  
Working unit 常州永申入合会计师事务所有限公司

身份证号码  
Identity card No. 320401197605031015

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

常州永申入合会计师事务所  
CPAs  
JICPA  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2015年12月13日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健常州会计师事务所  
CPAs  
JICPA  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年12月13日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天健常州会计师事务所  
CPAs  
JICPA  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年02月28日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健常州会计师事务所  
CPAs  
JICPA  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年02月28日





仅为特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明徐健是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传

姓名 徐健  
Full name 男  
性别  
Sex 1988-01-20  
出生日期  
Date of birth 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）  
工作单位  
Working unit 320923198801200331  
身份证号码  
Identity card No.

证书编号: 320000104762  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 06 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d

徐健(320000104762)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

徐健(320000104762)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

徐健(320000104762)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

合格, 继续有效一年。  
valid for another year after

年 月 日  
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天衡 事务所  
CPAs  
JICPA  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018 年 06 月 12 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天衡 事务所  
CPAs  
JICPA  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018 年 06 月 12 日  
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d