

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2023-045

特瑞斯能源装备股份有限公司

2022 年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）2022 年第一次股票定向发行募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 4 月 7 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《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），公司向特定对象发行人民币普通股 3,920,000 股，发行价格为 7.33 元/股，募集资金总额为 28,733,600.00 元。截至 2022 年 4 月 14 日，募集资金 28,733,600.00 元全部出资到位。2022 年 4 月 15 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，并出具了编号为“天健验[2022]15-3 号”的《验资报告》。

截止到 2022 年 4 月 15 日，本次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户具体信息如下：

募集资金用途	开户银行	账号	募集资金金额 (元)
特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行	中信银行股份有限公司常州天宁支行	8110501013201907561	28,733,600.00

公司按规定设立了募集资金专项账户，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及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》。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2022年12月31日，公司实际已累计使用募集资金共28,744,488.71元，包含支付的其他发行费用67,169.81元（不含税）。

2022年募集资金专户收到银行存款利息为10,893.58元，截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为4.87元。

3、募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

序号	募集资金用途	银行名称	账号	募集资金余额(元)
1	特瑞斯能源装备股份有限公司2022年第一次股票定向发行	中信银行股份有限公司常州天宁支行	8110501013201907561	4.87

(二)、向不特定合格投资者公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

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。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，截止到2022年12月6日，募集资金到账存储情况如下：

序号	募集资金用途	银行名称	账号	募集资金金额(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	175,366,200.00
2	研发中心建设项目	交通银行常州新区支行	324006040012000444377	87,215,000.00
3	补充流动资金	兴业银行常州钟楼支行	406070100100031342	56,812,000.00
合计				319,393,200.00

公司对募集资金进行了专户存储管理，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2022年12月31日，公司实际已累计使用募集资金共9,429,800.00元，包含支付的其他发行费用5,100,000.00元（不含税）。

2022年募集资金专户收到银行存款利息为33,270.13元，截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为309,996,670.13元。

3、募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

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	165,954,667.31
2	研发中心建设项目	交通银行常州新区支行	324006040012000444377	87,224,084.90
3	补充流动资金	兴业银行常州钟楼支行	406070100100031342	56,817,917.92
合计				309,996,670.13

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据《特瑞斯能源装备股份有限公司招股说明书》的募集资金用途使用募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1、2022 年第一次股票定向发行募集资金

截至 2022年12月30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	28,733,600.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、已用募集资金总额	28,744,488.71
加：存款利息	10,893.58
具体用途：	
1、支付供应商采购款	28,743,339.74
2、支付手续费	1,148.97
四、募集资金使用剩余金额	4.87

2、向不特定合格投资者公开发行股票

截至 2022年12月30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	319,393,200.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、已用募集资金总额	9,429,800.00
加：存款利息	33,270.13
具体用途：	
1、以募集资金投入募集资金投资项目	4,329,800.00
2、专户支付的发行费用	5,100,000.00
四、募集资金使用剩余金额	309,996,670.13

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，审议并通过了《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人民币20,391,900.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币4,848,326.42元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截止2022年12月31日，公司预先投入募集资金投资项目的资金20,391,900.00元、预先已支付发行费用的资金4,848,326.42元尚未从公司募集资金账户转出。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

四、变更募集资金用途的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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 2022 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[2023]15-37 号）认为：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。

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十五次会议决议》；
- （二）、《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
- （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 2022 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

2023年4月20日

附表 1

2022 年定向发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		28,666,430.19	本年度投入募集资金总额		28,677,300.00			
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		28,677,300.00			
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	28,666,430.19	28,677,300.00	28,677,300.00	100.04	不适用	不适用	否
合 计	-	28,666,430.19	28,677,300.00	28,677,300.00	100.04	-	-	-
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

单位：元

募集资金净额		305,892,986.79	本报告期投入募集资金总额		4,329,800.00			
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		4,329,800.00			
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	4,329,800.00	4,329,800.00	2.38%	2025 年 4 月 30 日	不适用	否
研发中心建设项目	否	67,215,000.00	0.00	0.00		2025 年 4 月 30 日	不适用	否
补充流动资金	否	56,812,000.00	0.00	0.00		不适用	不适用	否

合计	-	305,892,986.79	4,329,800.00	4,329,800.00	-	-	-	-
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）	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（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	<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，审议并通过了《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人民币20,391,900.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币4,848,326.42元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截止2022年12月31日，公司预先投入募集资金投资项目的资金20,391,900.00元、预先已支付发行费用的资金4,848,326.42元尚未从公司募集资金账户转出。</p>							
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	不适用							

明	
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