

安信证券股份有限公司

关于浙江天振科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称“天振股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对天振股份2022年度募集资金存放与使用情进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

天振股份经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855号文同意注册，由保荐机构、主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,000万股，发行价为每股人民币63元，共计募集资金总额为人民币1,890,000,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费88,359,480.00元(含税金额)后，主承销商安信证券股份有限公司于2022年11月07日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户(账号为：403981912195)人民币1,801,640,520.00元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用22,019,523.55元后，公司本次募集资金净额为1,784,622,476.45元（与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额）。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年11月8日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZK10392号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

本年度实际使用募集资金7,801.19万元。截至2022年12月31日，结余募

集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 172,741.53 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《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(2022 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《浙江天振科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司安吉县支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司湖州支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司有 5 个募集资金专户、2 个结构性存款账户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司安吉县支行	403981912195	募集资金专户	653,018,148.16	
宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	71170122000294775	募集资金专户	65,645.83	
兴业银行股份有限公司湖州支行	352010100102988888	募集资金专户	234,664,930.61	
中国农业银行股份有限公司安吉县支行	19135101040036356	募集资金专户	408,640,520.00	-

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司湖州分行	571905886610404	募集资金专户	20,026,068.07	-
宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	71170122000299301	结构性存款账户	360,000,000.00	
宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	71170122000299454	结构性存款账户	51,000,000.00	
合计			1,727,415,312.67	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

2022 年 11 月 07 日主承销商安信证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司安吉县支行账户(账号为：403981912195)人民币 180,164.05 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，实际已投入资金 7,801.19 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金余额	180,164.05
减：年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	2,812.23
减：补充流动资金	4,213.96
减：支付发行费	775.00
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	378.67
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	172,741.53
其中：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	131,641.53
截至 2022 年 12 月 31 日现金管理余额	41,100.00

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司不存在募集资金的实施地点、实施方式发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，“年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能

化生产线项目”以自筹资金投入金额为 36,313.49 万元，“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”以自筹资金投入金额为 13,772.31 万元，以自筹资金支付发行费用 1,426.20 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未将募集资金置换先期投入。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2022 年度，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况。

2022 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 178,462.25 万元，扣除募集资金投资项目资金需求 137,300.00 万元后，超出部分的募集资金为 41,162.25 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述超募资金尚未开始使用，存放于公司募投资金专户。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

公司分别于 2022 年 11 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议、2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司“年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”募集资金金额用于现金管理累计购买 3 个月和 6 个月到期的结构性存款 41,100.00 万元，其余尚未使用的募集资金金额放置于公司募集资金

监管专户。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天振股份 2022 年度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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规、规范性文件的规定，天振股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本保荐机构对天振股份 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江天振科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		178,462.25			本年度投入募集资金总额		7,801.19			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		7,801.19			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期[注 1]	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	否	66,200.00	66,200.00	2,812.23	2,812.23	4.25	2023-11-30	-	不适用	否
年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	否	41,100.00	41,100.00	-	-	-	2023-06-30	-	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	4,988.96	4,988.96	16.63	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		137,300.00	137,300.00	7,801.19	7,801.19	不适用	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				详见[注 1]						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见前述三(六)之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见前述三(三)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见前述三(七)之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注1]“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为1年，拟完成时间为2022年11月，因受天气、现场施工环境、招投标进度等因素影响，在材料运输、施工人员配置、施工进度等方面无法保持最佳配合状态，国内募投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对国内募投项目进行延期，公司于2022年11月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目建设期延长的议案》，同意将国内募投项目建设期延长至2023年11月30日。

“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为1年，拟完成时间为2021年11月，因部分土地当地政府交付延期影响项目进度等原因，越南募投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对越南募投项目进行延期，公司于2021年9月6日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目建设延期的议案》，同意将越南募投项目建设期延期至2022年11月；2022年越南募投项目仍有部分土地交付晚于预期时间，以及受天气、现场施工环境等因素影响施工进度，越南募投项目无法按照原定时间完成建设，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实

际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目进行延期，公司于2022年11月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目建设期延长的议案》，同意将越南募投项目建设期延长至2023年6月30日。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位：浙江天振科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		-	-	-	-		-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			-						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			-						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			-						

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 唐 斌 肖江波

安信证券股份有限公司

年 月 日