

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2023-027

## 陕西天润科技股份有限公司

### 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

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。

2022年5月30日，公司发行普通股1,836.1255万股，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，扣除发行费用12,136,108.84元后，实际募集资金净额为135,671,993.91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）对公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了希会验字（2022）0024号《陕西天润科技股份有限公司验资报告》。

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
本次公开发行募集资金总额	147,808,102.75
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,247,833.40
加：累计投资收益	320,073.29
减：实际支付的上市发行费用	10,600,458.64
减：投入募集资金项目金额	6,727,879.80

减：补充流动资金	10,000,000.00
期末余额	122,047,671.00

## 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）》等相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》。根据相关规定，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，公司会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》。

自《募集资金管理制度》制定和《募集资金专户三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金专户三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至2022年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

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	654,930.79
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	72040076801100000754	55,847,159.53
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	65,545,580.68
合计	-	-	122,047,671.00

注：公司签约浦发银行西安高新开发区支行利多多通知存款B类产品，此产品生成内部计价账户（账号：72040076801100000754），该内部计价账户属于公司存款账户（账号：72040078801500002031）下生成的子账户。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

公司募集资金项目及募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对

照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

不适用

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
浦发银行 西安高新 开发区支 行	结构性 存款	公司稳利 22JG3765 期(1个 月早鸟 款)	20,000,000	2022年9 月5日	2022年 10月8日	保本浮 动收益 型	2.95%
浦发银行 西安高新 开发区支 行	结构性 存款	公司稳利 22JG3822 期(1个 月早鸟 款)	20,000,000	2022年 10月17 日	2022年 11月17 日	保本浮 动收益 型	2.90%
招商银行 西安分行 雁塔路支 行	结构性 存款	点金系列 看跌三层 区间32 天结构性 存款	30,000,000	2022年8 月25日	2022年9 月26日	保本浮 动收益 型	2.84%
招商银行 西安分行	结构性 存款	点金系列 看跌三层	30,000,000	2022年 10月11	2022年 12月12	保本浮 动收益	2.74%

雁塔路支行		区间 62 天结构性 存款		日	日	型	
-------	--	---------------------	--	---	---	---	--

2022年7月11日，公司在北交所官网披露了《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-055）并经公司2022年7月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2022-064），审议总额度不超过5000万元，在额度范围内可循环滚动使用。报告期内取得投资收益320,073.29元，不存在质押上述理财产品的情况。

#### （五）超募资金使用情况

2022年7月11日，公司在北交所信息披露平台披露了《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》（公告编号：2022-057），使用超募资金31,876,593.91元永久补充流动资金。截止报告期末，公司实际使用超募资金补充流动资金10,000,000.00元，不存在使用超募资金进行财务性投资、高风险投资等活动。

#### 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

公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，及时、准确、真实、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，2022年度公司在募集资金的使用及存放过程中不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在提前使用募集资金用于日常经营活动的情形。保荐机构认为，公司已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募

集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，未发现违规使用募集资金的情形。

## 七、会计师鉴证意见

会计师认为，公司年度募资报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告[2022]15号）和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求编制，如实反映了贵公司2022年度募集资金的存放与实际使用情况。

## 八、备查文件

- （一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- （二）《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
- （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十二次会议相关事项的独立意见》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			135,671,993.91	本报告期投入募集资金总额			16,727,879.80	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			16,727,879.80	
变更用途的募集资金 总额比例			-					
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
空间信息智能化生产与服务体系建设	否	68,753,000.00	4,027,104.50	4,027,104.50	5.86%	2024年12月31日	不适用	否
三维空间信息智慧化应用	否	35,042,400.00	2,700,775.30	2,700,775.30	7.71%	2024年12月31日	不适用	否

用研发中心建设								
补充流动资金	否	31,876,593.91	10,000,000.00	10,000,000.00	31.37%	2024年12月31日	不适用	-
合计	-	135,671,993.91	16,727,879.80	16,727,879.80	-	-	-	-
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）	由于受到疫情防控、标的产品市场价格异动等因素影响导致进度较预期有所差异，公司将坚持对股东负责的原则，结合公司的发展战略，积极应对各项变化，以提高募集资金的使用效率。							
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	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	报告期内，公司在审议的额度范围内，使用闲置募集资金滚动购买保本收益型银行结构性存款产品。							
超募资金投向	补充流动资金							

<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>2022年7月11日，公司在北交所信息披露平台披露了《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》（公告编号：2022-057），使用超募资金31,876,593.91元永久补充流动资金。截止报告期末，公司实际使用超募资金补充流动资金10,000,000.00元。</p>
--------------------------------------	---