

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2023-074

特瑞斯能源装备股份有限公司

2023 年半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）募集资金金额及资金到位情况

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股票实际发行股票数量 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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

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	1,105,649.41
2	研发中心建设项目	交通银行常州新区支行	324006040012000444377	13,863,669.39
3	补充流动资金	兴业银行常州	406070100100031342	46,881,833.50

		钟楼支行		
合计				61,851,152.31

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》。

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。

截至2023年6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	339,780,000.00
减：承销费用、上市辅导费用（不含税）	20,386,800.00
等于募集资金实际到账金额	319,393,200.00
减：后续支付的发行费用	13,387,005.66
加：存款利息	1,780,453.35
二、已用募集资金总额	65,935,495.38
具体用途：	
1、天然气输配及应用装备产能建设项目	54,265,605.38
2、研发中心建设项目	1,669,890.00
3、补充流动资金	10,000,000.00
三、募集资金使用剩余金额	241,851,152.31
其中：用于现金管理的尚未到期赎回的募集资金	180,000,000.00

募集资金存储专项账户的余额	61,851,152.31
---------------	---------------

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件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

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2023年6月30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元已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) 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：

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(%)
交通银行常州新区支行	企业大额存单	企业大额存单 G202300049	60,000,000	2023年5月11日	2026年5月11日	到期一次还本付息，可转	2.90%

						让，可提前支取	
中信银行 常州天宁 支行	结构性存款	共赢智信结构性存款 14873期	60,000,000	2023年4月28日	2023年7月27日	浮动性 (一次性结清本息)	2.80%
中信银行 常州天宁 支行	企业大额存单	中信银行单位大额存单 230310期	60,000,000	2023年4月19日	2026年4月19日	一次还本付息)	3.25%

公司2022年12月29日召开第四届董事会第十二次会议决议、司第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司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，独立董事发表同意意见，无需提交公司股东大会审议。公司于2023年1月03日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：2023-006）。截至2023年6月30日，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币18,000万元，未到期余额为人民币18,000万元。

公司不存在质押上述理财产品的情况。本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。

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、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十八次会议决议》；
- (二)、《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2023年8月28日

附表 1:

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		61,605,695.38			
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		65,935,495.38		
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	49,935,805.38	54,265,605.38	29.84%	2025年4月30日	不适用	否
研发中心建设项目	否	67,215,000.00	1,669,890.00	1,669,890.00	2.48%	2025年4月30日	不适用	否
补充流动资金	否	56,812,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	17.60%	不适用	不适用	否

合计	-	305,892,986.79	61,605,695.38	65,935,495.38	-	-	-	-
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2023年6月30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元已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明	公司2022年12月29日召开第四届董事会第十二次会议决议、司第四届监事会第十一次							

	<p>会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司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，独立董事发表同意意见，无需提交公司股东大会审议。公司于2023年1月03日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：2023-006）。截至2023年6月30日，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币18,000万元，未到期余额为人民币18,000万元。</p>
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