

# 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

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“特瑞斯”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对特瑞斯 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、募集完成时间

##### 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2022〕15-14 号的《验资报告》。

##### 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

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 15 日，上述募集资金已全部到账，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》。

## （二）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

### 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

单位：元

序号	开户银行	账号	余额
1	中信银行股份有限公司常州天宁支行	8110501012402097990	44,793,771.23
2	交通银行股份有限公司常州新区支行	32400604001200044437 7	936,019.19
合 计			<b>45,729,790.42</b>

### 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

2022年度向特定对象发行股票募集资金已于2023年内使用完毕。

## 二、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

#### 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

单位：元

项目	金额
<b>1、募集资金2022年12月31日余额</b>	<b>309,996,670.13</b>
<b>2、募集资金账户资金的增加项</b>	<b>2,816,515.08</b>
其中：利息收入	2,816,515.08
<b>3、募集资金账户资金的减少项</b>	<b>267,083,394.79</b>
其中：天然气输配及应用装备产能建设项目	70,528,393.00
研发中心建设项目	11,323,410.00
补充流动资金	56,888,265.36
专户支付的发行费用	8,343,326.43
购买理财	120,000,000.00
<b>4、2023年12月31日募集资金余额</b>	<b>45,729,790.42</b>

注：募投项目的资金使用情况，详见“附表1：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”。

## 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

单位：元

项目	金额
1、募集资金 2022 年 12 月 31 日余额	4.87
2、集资金账户资金的减少项	4.87
其中：补充流动资金	4.87
3、2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

注：上期末结余募集资金 4.87 元，本期已使用募投项目的资金使用情况详见“附表 2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

### （二）变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况。

### （三）募投项目置换情况

#### 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

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；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 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）。

#### 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

不适用。

### （四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（五）募集资金进行现金管理情况**

##### **1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金**

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种需满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

2023年度，公司在额度范围内滚动购买固定利率或保本浮动收益型理财产品，累计取得理财产品投资收益2,252,684.94元。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品尚有12,000.00万元未到期，由于工作人员疏忽，本次部分闲置募集资金进行现金管理的期限超过12个月，截至2024年4月18日，公司已将全部使用闲置募集资金购买的理财产品赎回至募集资金专项账户，本次使用闲置募集资金进行现金管理已全部完结。2024年4月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用闲置募集资金进行现金管理超过董事会授权范围的事项进行了补充确认。独立董事就上述事项发表了意见。

##### **2、2022年度向特定对象发行股票募集资金**

不适用。

#### **（六）募集资金使用的其他情况**

##### **1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金**

不适用。

##### **2、2022年度向特定对象发行股票募集资金**

不适用。

### 三、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限超过公司董事会授权期限，详见本专项核查意见之“二、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金进行现金管理情况”。除此外，公司在其他方面均按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

### 四、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金的存放和实际使用情况出具鉴证报告，认为“本年度期末，公司存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限超过公司董事会授权期限，上述闲置募集资金进行现金管理未对募集资金投资项目的正常开展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情况，未对上市公司和股东的利益造成损害。公司已于 2024 年 4 月 18 日前将使用闲置募集资金购买的理财产品全部赎回至募集资金专项账户。2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。”

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：由于公司工作人员疏忽，导致公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限超过公司董事会授权期限，公司已于 2024 年 4 月 18 日前将全部使用闲置募集资金购买的理财产品赎回至募集资金专项账户，未对募集资金投资项目的正常开展带来不利影响。2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用闲置募集资金进行现金管理超过董事会授权范围的事项进行了补充确认。独立董事就上述事项发表了意见。

除上述情况外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司在募集资金存放和使用的其他方面均符合《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）》《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》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 2023 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。

(本页无正文, 为《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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 原浩然  
原浩然

姚帅  
姚帅



附表 1:

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  
2023 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

募集资金总额			30,589.30	本年度投入募集资金总额			13,874.01	
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			14,306.99	
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	7,052.84	7,485.82	41.16	2025 年 4 月 30 日	不适用	否
新建研发中心项目	否	6,721.50	1,132.34	1,132.34	16.85	2025 年 4 月 30 日	不适用	否
补充流动资金项目	否	5,681.20	5,688.83	5,688.83	100.13[注]	不适用	不适用	否
合计		30,589.30	13,874.01	14,306.99				
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			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; 公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 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）。
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	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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种需满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。本年度，公司累计取得理财产品投资收益 2,252,684.94 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品尚有 12,000.00 万元未到期。其中有 1,000.00 万元理财产品质押开具银行承兑汇票，用于募投项目支出，其余 11,000.00 万元理财产品系购买的三年期大额存单，可提前支取，不存在质押情况。
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
募集资金其他使用情况说明	不适用

[注]差额系银行利息收入 7.63 万元。

附表 2:

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2023 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				
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	100.04	不适用	不适用	否
合计		2,866.64		2,867.73	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）			不适用					
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			不适用					
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					
募集资金其他使用情况说明			不适用					

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。