

证券代码: 834014

证券简称: 特瑞斯

主办券商: 中信建投

特瑞斯能源装备股份有限公司 2022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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,特瑞斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”或“特瑞斯”)董事会对2022年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查,现将相关情况报告如下:

一、募集资金基本情况

2022年2月9日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于〈特瑞斯能源装备股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等与股票定向发行相关的议案。2022年2月24日,特瑞斯能源装备股份有限公司2022年度第二次临时股东大会审议通过《关于〈特瑞斯能源装备股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等与股票定向发行相关的议案。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)(以下简称“《无异议函》”)。

公司本次股票发行新增股份总额3,920,000股,股票发行价格为7.33元/股,募集资金总额共计人民币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》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《特瑞斯能源装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。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》。

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:

发行项目	账户名称	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	特瑞斯能源装备股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	8110501013201907561	28,733,600.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2022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	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	23,153,254.42
加:存款利息	9,619.18
具体用途:	
1、支付供应商采购款	23,152,450.82
2、支付手续费	803.60
四、募集资金使用剩余金额	5,589,964.76

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规存放和使用募集资金的情况，并已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用情况均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金、损害公司及全体股东利益的情况。

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2022年8月30日