

REPORT

特瑞斯能源装备股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—10 页
三、附件	第 11—15 页



前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕15-59号

特瑞斯能源装备股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的特瑞斯能源装备股份有限公司(以下简称特瑞斯公司)管理层编制的截至2022年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供特瑞斯公司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时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为特瑞斯公司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的必备文件,随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

特瑞斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对特瑞斯公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师



执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，特瑞斯公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了特瑞斯公司截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

陈振伟



中国注册会计师：

徐健



二〇二二年八月二十九日



特瑞斯能源装备股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

北京证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2020 年股票定向发行

经本公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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〔2020〕3847 号），本公司由主承销商华鑫证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 1,200.00 万股，发行价为每股人民币 4.80 元，共计募集资金 5,760.00 万元，已由主承销商华鑫证券有限责任公司于 2020 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户，本次发行费用 31.31 万元已由公司以自有资金支付。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕15-10 号）。

2. 2022 年股票定向发行

经本公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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），本公司获准向中信建投投资有限公司、许颀、李亚峰定向增发人民币普通股股票 392.00 万股，发行价为每股人民币 7.33 元，共计募集资金 2,873.36 万元，已由中信建投投资有限公司、许颀、李亚峰于 2022 年 4 月 12 日至 4 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6.72 万元后，公司本次募集资金净额为 2,866.64 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕15-3 号）。



(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司 2020 年股票定向发行募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位: 人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 6 月 30 日 余额	备注
交通银行常州天安支行	324006310012000159231	57,600,000.00		
合计		57,600,000.00		

2. 截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司 2022 年股票定向发行募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位: 人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 6 月 30 日 余额	备注
中信银行股份有限公司常州分行	8110501013201907561	28,733,600.00	5,589,964.76	
合计		28,733,600.00	5,589,964.76	

二、前次募集资金使用情况

(一) 2020 年股票定向发行

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-1。

(二) 2022 年股票定向发行

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-2。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明



本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-1、附件 2-2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金均用于补充流动资金、偿还银行借款，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，2020 年定向发行股票募集资金总额 57,600,000.00 元，加利息收入等 22,946.71 元，共计 57,622,946.71 元，累计用于偿还银行借款 30,000,000.00 元，补充流动资金 27,622,946.71 元，募集资金已使用完毕。

2022 年定向发行股票募集资金总额 28,733,600.00 元，加利息收入等 9,619.18 元，共计 28,743,219.18 元，补充流动资金 23,153,254.42 元，剩余未使用金额 5,589,964.76 元，占此次募集资金总额的 19.45%，未使用完毕的募集资金继续用于补充流动资金。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1-1 2020 年股票定向发行募集资金使用情况对照表

1-2 2022 年股票定向发行募集资金使用情况对照表



2-1 2020 年股票定向发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

2-2 2022 年股票定向发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

特瑞斯能源装备股份有限公司

二〇二〇年八月二十九日



附件 1-1

2020 年股票定向发行募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

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：5,760.00						已累计使用募集资金总额：5,762.29				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：5,762.29				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021 年：0.03				
						2020 年：5,762.26				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	偿还银行借款	偿还银行借款	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	2,760.00	2,760.00	2,762.29	2,760.00	2,760.00	2,762.29	2.29	不适用



附件 1-2

2022 年股票定向发行募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

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：2,873.36						已累计使用募集资金总额：2,315.32				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：2,315.32				
变更用途的募集资金总额比例：无						2022 年 1-6 月：2,315.32				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	2,873.36	2,873.36	2,315.32	2,873.36	2,873.36	2,315.32	558.04	不适用



附件 2-1

2020 年股票定向发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	偿还银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



附件 2-2

2022 年股票定向发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2022年3月1日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为特瑞斯能源装备股份有限公司北京所申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：胡少先
 主任会计师：
 经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：33000001
 批准执业文号：浙财会（2011）25号
 批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制



证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为特瑞斯能源装备股份有限公司北交所申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码: bm36000001 京ICP备: 05035342号 京公网安备: 11040102700080号

从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9122000005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010850896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9111013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354531W	11010136	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppjgjb/202011/20201102_385509.html

仅为特瑞斯能源装备股份有限公司北交所申报之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不




年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




陈振伟(320400360007)
您已通过2015年检验
江苏省注册会计师协会

年 月 日




陈振伟(320400360007)
您已通过2017年检验
江苏省注册会计师协会

年 月 日



陈振伟(320400360007)
您已通过2018年检验
江苏省注册会计师协会

年 月 日



陈振伟(320400360007)
您已通过2019年检验
江苏省注册会计师协会

年 月 日

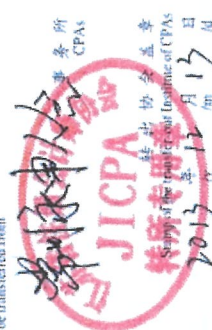


仅为特瑞斯能源装备股份有限公司北交所申报作为附件之
目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈振伟是中国注册
会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，
亦不得向第三人复制或披露。注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA.

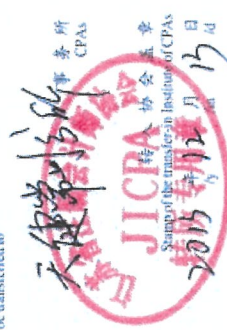
姓名 Full name 陈振伟
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1976-03-03
工作单位 Working unit 常州永申会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 3206101197603031915



同意调出
Agree the holder to be transferred from

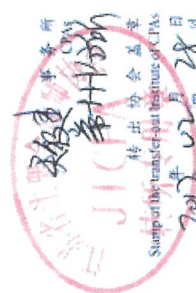


同意调入
Agree the holder to be transferred to

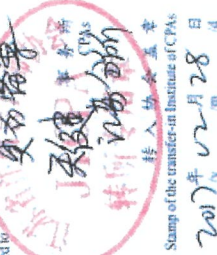


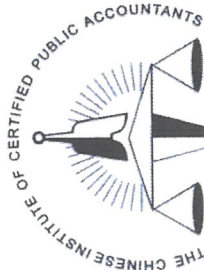
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





中国注册会计师协会

证书编号: 320000104762

注册证号: 320000104762

批准注册协会: 江苏注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年06月30日
Date of Issuance

仅为特瑞斯能源装备股份有限公司北交所申报作为附件之目的而提供文件，不得作为其他用途。徐健是注册会计师，其个人信息不得向第三方透露或披露。

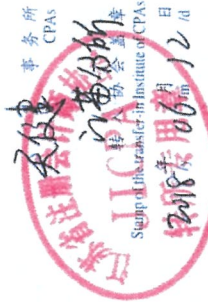
姓名: 徐健
Full name: 徐健
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988-01-20
Date of birth: 1988-01-20
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 320923198801200331
Identity card No.: 320923198801200331



同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
Year / Month / Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
Year / Month / Day



登记
Registration

合格，继续有效一年。
valid for another year after

徐健(320000104762)
徐健 注册证号 320000104762
江苏注册会计师协会



注册证号 320000104762
徐健 注册证号 320000104762
江苏注册会计师协会

徐健(320000104762)
徐健 注册证号 320000104762
江苏注册会计师协会

年 月 日
Year / Month / Day