



关于陕西天润科技股份有限公司  
募集资金年度存放与实际使用情况的专项审核报告

希会审字(2023) 3410 号

# 目 录

- 一、专项审核报告..... (1-2)
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告... (3-6)
- 三、证书复印件
  - (一) 注册会计师资质证明
  - (二) 会计师事务所营业执照
  - (三) 会计师事务所执业证书

# 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

XigemaCpas(Special General Partnership)

希会审字(2023) 3410 号

## 关于陕西天润科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项审核报告

陕西天润科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的陕西天润科技股份有限公司（以下简称贵公司）2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“年度募资报告”）。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。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的监管要求》（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）》的要求编制年度募资报告是管理层的责任，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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对年度募资报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作，以对年度募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵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。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

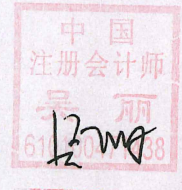
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 4 月 24 日



# 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

根据中国证监会发布的《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》(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)》等有关规定,陕西天润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

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。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》。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

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

### （一）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，公司联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。

### （二）募集资金专户存储情况

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

1. 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”。
2. 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：

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)	20,000,000.00	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)	20,000,000.00	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	30,000,000.00	2022年8月25日	2022年9月26日	保本浮动收益型	2.84%
招商银行西安分行雁塔支行	结构性存款	点金系列看跌三层区间62天结构性存款	30,000,000.00	2022年10月11日	2022年12月12日	保本浮动收益型	2.74%

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。

#### 附表 1 募集资金使用情况对照表

陕西天润科技股份有限公司

2023 年 4 月 24 日



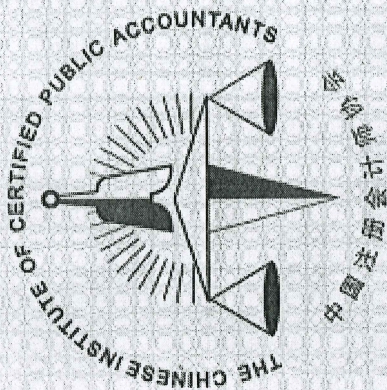


附件：1

## 募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：陕西天润科技股份有限公司		单位：元	
募集资金净额		135,671,993.91	16,727,879.80
变更用途的募集资金总额		-	-
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
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
三维空间信息智能化应用研发中心建设	否	35,042,400.00	2,700,775.30
补充流动资金	否	31,876,593.91	10,000,000.00
合计	-	135,671,993.91	16,727,879.80
		调整后投资总额（1）	本报告期投入金额
		调整前投资总额	截至期末累计投入金额（2）
		是否达到预定可使用状态日期	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
可行性发生重大变化的情况说明		不适用	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	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明		不适用	不适用
使用闲置募集资金情况说明		不适用	不适用
暂时补充流动资金情况说明		不适用	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	
用超募资金永久补充流动资金		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。	
或归还银行借款情况说明			

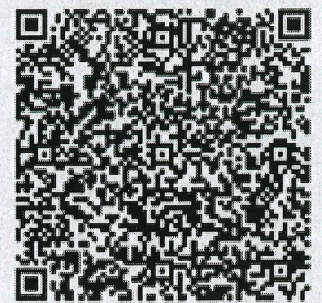


姓名 吴丽  
 Full name 吴丽  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1977-06-22  
 Date of birth 1977-06-22  
 工作单位 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号 610402197706222300  
 Identity card No. 610402197706222300



### 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.



2022年吴丽年检通过二维码

年 月 日  
 /y /m /d

证书编号:  
 No. of Certificate

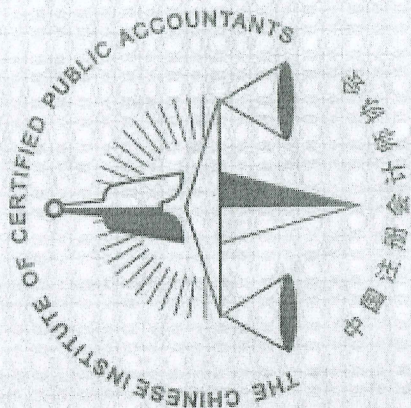
610100471438

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance

年 月 日  
 /y /m /d  
 2008 12 31



杨小雯

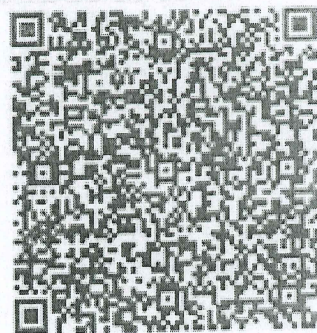
姓名	杨小雯
Sex	女
出生日期	1986-06-02
工作单位	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	411024198606023261
Identity card No.	



### 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.



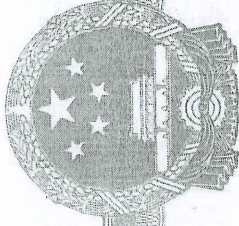
2022年杨小雯年检通过二维码

证书编号: 610100470050  
No. of Certificate

批准注册协 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 06年 27月 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



# 营业执照

(副本)(10-1)

统一社会信用代码  
9161013607340169X2

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

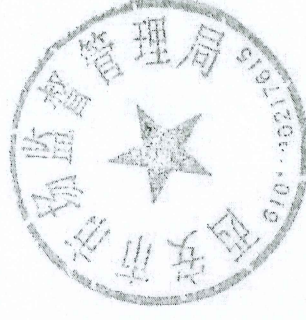
执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

经营范围 一般项目：许可经营项目：审查企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

出资额 叁仟万元人民币

成立日期 2013年06月28日

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



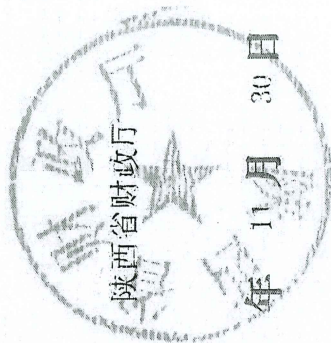
登记机关

2023年04月1日

证书序号:0006585

## 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》。



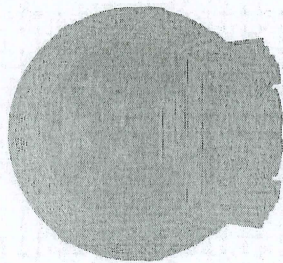
发证机关:

2018

年 11 月

30 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日