

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2024-023

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

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

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，到账时间为2022年6月2日。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》。

截至2023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	2,377,662.00
加：累计投资收益	1,216,828.98
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	24,307,222.10

减：补充流动资金	31,876,593.91
期末余额	84,618,319.08

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，公司会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。

截至2023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	30,948,020.86
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	53,670,298.22
合计	-	-	84,618,319.08

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

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”。

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(万元)	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
浦发银行西安高新区支行	结构性存款	公司稳利22JG4005期(1个月早鸟款)	20,000,000	2023年1月9日	2023年2月9日	保本浮动收益型	2.8%
浦发银行西安高新区支行	结构性存款	公司稳利23JG3083期(1个月看涨)	20,000,000	2023年3月3日	2023年3月31日	保本浮动收益型	2.6%
浦发银行西安高新区支行	结构性存款	公司稳利23JG3183期(1个月早鸟款)	20,000,000	2023年4月17日	2023年5月17日	保本浮动收益型	2.8%
浦发银行西安高新区支行	结构性存款	公司稳利23JG3242期(1个月早鸟款)	20,000,000	2023年5月22日	2023年6月21日	保本浮动收益型	2.8%
浦发银行西安高新区支行	结构性存款	公司稳利23JG3339期(1个月)	20,000,000	2023年7月17日	2023年8月17日	保本浮动收益型	2.6%

发区支行		月早鸟款)					
浦发银行西安高新区支行	结构性存款	公司稳利23JG3389期(1个月早鸟款)	20,000,000	2023年8月21日	2023年9月21日	保本浮动收益型	2.55%
浦发银行西安高新区支行	结构性存款	公司稳利23JG3460期(1个月网银专属)	20,000,000	2023年9月27日	2023年10月27日	保本浮动收益型	2.45%
浦发银行西安高新区支行	结构性存款	公司稳利23JG3518期(1个月早鸟款)	20,000,000	2023年11月6日	2023年12月6日	保本浮动收益型	2.45%
招商银行西安分行雁塔路支行	结构性存款	点金系列看涨三层区间61天结构性存款	30,000,000	2023年1月5日	2023年3月6日	保本浮动收益型	2.74%
招商银行西安分行雁塔路支行	结构性存款	点金系列看涨三层区间60天结构性存款	30,000,000	2023年4月7日	2023年6月7日	保本浮动收益型	2.74%
招商银行西安分行	结构性存款	聚益生金99035	30,000,000	2023年7月17日	2023年8月21日	保本浮动收益型	2.9%

分行雁塔路支行							
招商银行西安分行雁塔路支行	结构性存款	点金系列看跌三层区间 60 天结构性存款	30,000,000	2023 年 9 月 8 日	2023 年 11 月 8 日	保本浮动收益型	2.39%
招商银行西安分行雁塔路支行	现金管理计划	招银理财日日金 25 号 C(8965C)	30,000,000	2023 年 11 月 22 日	2023 年 12 月 27 日	保本浮动收益型	2.54%

2023 年 7 月 7 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：2023-044）并经公司 2023 年 7 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2023-048），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 896,755.69 元，不存在质押上述理财产品的情况。

（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永久补充流动资金 31,876,593.91 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。

（六）募集资金使用的其他情况

不适用

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。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为，天润科技已按照《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，未发现违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

会计师认为，天润科技 2023 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》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 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况。

八、备查文件

（一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
（二）《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
（三）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		135,671,993.91	本报告期投入募集资金总额		39,455,936.21			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		56,183,816.01			
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	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
空间信息智能化生产与服务体系建设	否	68,753,000.00	12,976,401.10	17,003,505.60	24.73%	2024年12月31日	不适用	否
三维空间信	否	35,042,400.00	4,602,941.20	7,303,716.50	20.84%	2024年12	不适用	否

息智慧化应用研发中心建设						月 31 日		
补充流动资金	否	31,876,593.91	21,876,593.91	31,876,593.91	100.00%	2023 年 12 月 31 日	不适用	-
合计	-	135,671,993.91	39,455,936.21	56,183,816.01	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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）			在综合考虑当前行业情况、公司业务发展规划、募投项目实施的实际情况等因素影响的情况下，募投项目进度较预期有所差异，但后续公司将坚持对股东负责的原则，结合公司的发展战略，积极应对各项变化，加快募投项目的投资进度，以提高募集资金的使用效率。					
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情况说明（分具体募集资金用途）			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					

<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>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理财产品。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>补充流动资金</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明</p>	<p>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31,876,593.91元。</p>