

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鉴证报告  
希会其字(2024)0223号



# 目 录

- 一、鉴证报告..... (1-2)
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告..... (3-7)
- 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)

希会其字(2024)0223号

## 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告

陕西天润科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的陕西天润科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证工作。

### 一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》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，编制专项报告，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是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，贵公司截至2023年12月31日止的专项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的监管要求》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）》等有关规定编制。



#### 四、对报告使用者和使用目的的限制

本鉴证报告仅供贵公司2023年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

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：

2024年4月24日



*吴丽*



*肖小曼*



# 陕西天润科技股份有限公司

## 关于募集资金年度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 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度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 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

### （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。

### （二）募集资金专户存储情况

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	568,853.80
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	30,379,167.06
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
<b>合计</b>	-	-	84,618,319.08

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

本报告期内，公司未发生募集资金置换情况。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (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：

被委托方名称	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22JG4005期(1个月早鸟款)	20,000,000.00	2023年1月9日	2023年2月9日	保本浮动收益型	1.30% 或 2.80% 或 3.00%
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	30,000,000.00	2023年1月5日	2023年3月6日	保本浮动收益型	2.74%
浦发银行西安高新开发区支行	结构性存款	公司稳利23JG3083期(1个月看涨)	20,000,000.00	2023年3月3日	2023年3月31日	保本浮动收益型	1.30% 或 2.60% 或 2.80%
浦发银行西安高新开发区支行	结构性存款	公司稳利23JG3183期(1个月早鸟款)	20,000,000.00	2023年4月17日	2023年5月17日	保本浮动收益型	1.30% 或 2.80% 或 3.00%
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	30,000,000.00	2023年4月7日	2023年6月7日	保本浮动收益型	2.74%
浦发银行西安高新开发区支行	结构性存款	公司稳利23JG3242期(1个月早鸟款)	20,000,000.00	2023年5月22日	2023年6月21日	保本浮动收益型	1.30% 或 2.80% 或 3.00%
浦发银行西安高新开发区支行	结构性存款	公司稳利23JG3339期(1个月早鸟款)	20,000,000.00	2023年7月17日	2023年8月17日	保本浮动收益型	1.30% 或 2.60% 或 2.80%

招商银行西安分行雁塔路支行	结构性存款	聚益生金99035	30,000,000.00	2023年7月17日	2023年8月21日	保本浮动收益型	2.90%
浦发银行西安高新开发区支行	结构性存款	公司稳利23JG3389期(1个月早鸟款)	20,000,000.00	2023年8月21日	2023年9月21日	保本浮动收益型	1.30% 或 2.55% 或 2.75%
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	30,000,000.00	2023年9月8日	2023年11月8日	保本浮动收益型	2.39%
浦发银行西安高新开发区支行	结构性存款	公司稳利23JG3460期(1个月网银专属)	20,000,000.00	2023年9月27日	2023年10月27日	保本浮动收益型	1.30% 或 2.45% 或 2.65%
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)	30,000,000.00	2022年11月22日	2023年12月27日	保本浮动收益型	2.54%
浦发银行西安高新开发区支行	结构性存款	公司稳利23JG3518期(1个月早鸟款)	20,000,000.00	2022年11月6日	2023年12月6日	保本浮动收益型	1.30% 或 2.45% 或 2.65%

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。



#### 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

2024年4月24日



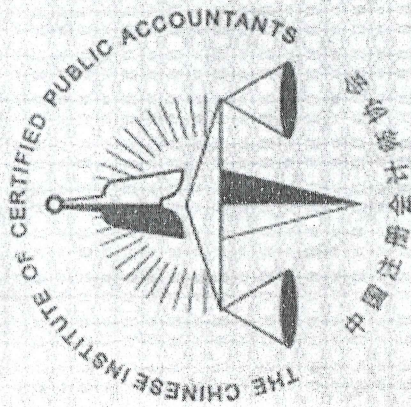
附件：1

## 募集资金使用情况对照表

2023年度



编制单位：陕西天润科技股份有限公司		金额单位：人民币元	
募集资金总额	147,808,102.75	本年度投入募集资金总额	39,455,936.21
报告期内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
累计变更用途的募集资金总额	-	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)
累计变更用途的募集资金总额比例	-	本年度投入金额	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	调整后投资总额(1)	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	2024年12月31日
三维空间信息智能化应用研发中心建设	否	35,042,400.00	2024年12月31日
补充流动资金	否	31,876,593.91	
合计	-	135,671,993.91	
<p>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影响因素的情况下，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。</p>			
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用		
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2022年7月11日，公司在深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。		
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用		
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用		
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用		
用闲置募集资金现金管理、投资相关产品情况	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。		
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金全部存入入于募集资金专用账户。		
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用		



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 希玛玛会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 希玛玛会计师事务所(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.



吴丽 610100471438

证书编号:  
No. of Certificate

610100471438

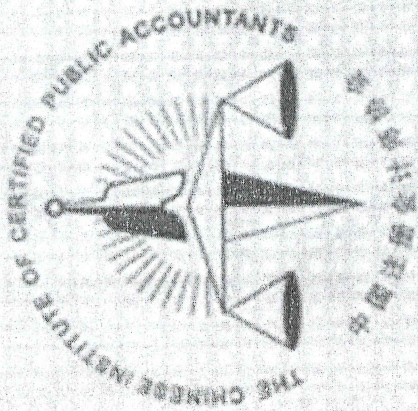
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

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

年 月 日  
 /y /m /d



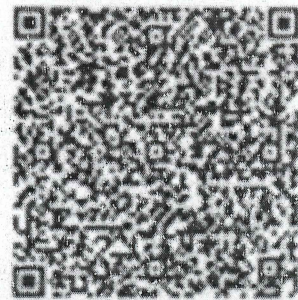
杨小雯

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



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.



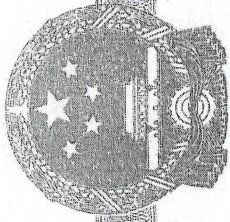
杨小雯 610100470050

证书编号: 610100470050  
 No. of Certificate

批准注册协会 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)

出资额 叁仟万元人民币

类型 特殊普通合伙企业

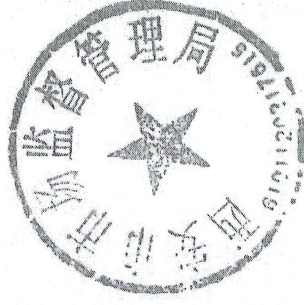
成立日期 2013年06月28日

执行事务合伙人 曹爱民(曹爱民)

主要经营场所 陕西省西安市灞桥区灞灞大道一号外事大厦六层

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)



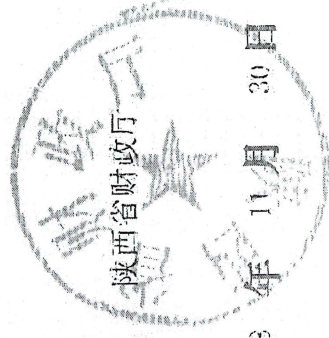
登记机关

2024年04月11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:

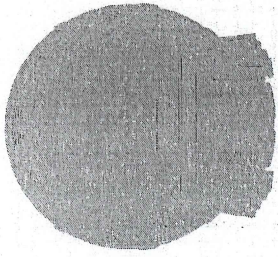
2018

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