

# 开源证券股份有限公司

## 关于陕西天润科技股份有限公司

### 募集资金投资项目延期的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或者“保荐机构”）作为陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天润科技”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《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指引第9号—募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 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》。

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》。

## 二、募投资金投资项目及使用情况

截至2024年9月30日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目                  | 拟投入募集资金金额 | 累计投入募集资金金额 | 累计投入进度  | 原项目达到预定可使用状态日期 |
|----|---------------------|-----------|------------|---------|----------------|
| 1  | 空间信息智能化生产与服务体系建设项目  | 6,875.30  | 2,218.28   | 32.26%  | 2024年12月31日    |
| 2  | 三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目 | 3,504.24  | 1,180.73   | 33.69%  | 2024年12月31日    |
| 3  | 补充流动性资金             | 3,187.66  | 3,187.66   | 100.00% | 不适用            |
| 合计 |                     | 13,567.20 | 6,586.67   | -       | -              |

注：上表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

## 三、募投资金项目延期的具体情况

公司结合募投项目实际情况，审慎规划募集资金的使用，积极推进该项目建设，截至2024年9月30日，募投项目“空间信息智能化生产与服务体系建设项目”已累计投入募集资金2,218.28万元、“三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目”已累计投入募集资金1,180.73万元。受国内宏观经济环境、行业市场环境变化以及公司实施计划调整等因素影响，该项目的投资进度较原计划有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司结合募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，基于审慎合理使用募集资金的原则，决定将募投项目“空间信息智能化生产与服务体系建设项目”和“三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目”的规划建设期延长至2025年12月31日。

具体如下：

| 序号 | 项目 | 项目达到预定可使用状态日期 |
|----|----|---------------|
|----|----|---------------|

|   |                     | 调整前         | 调整后         |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| 1 | 空间信息智能化生产与服务体系建设项目  | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
| 2 | 三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |

#### 四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

公司将严格遵守《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指引第9号—募集资金管理》等法律法规的规定，加强对项目建设进度的监督和对募集资金存放与使用的管理，实现公司利益和股东利益的最大化。

#### 五、募投项目延期的审议程序

##### （一）董事会审议情况

2024年10月25日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“空间信息智能化生产与服务体系建设项目”和“三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目”的规划建设期延长至2025年12月31日。

##### （二）监事会审议情况

2024年10月25日，公司召开了第四届监事会第二十次会议决议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“空间信息智能化生产与服务体系建设项目”和“三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目”的规划建设期延长至2025年12月31日。

#### 六、保荐机构意见

保荐机构认为：本次募投项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《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指引第9号—募集资金管理》《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（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。开源证券股份有限公司对公司本次募投项目延期事项无异议。

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于陕西天润科技股份有限公司  
募集资金投资项目延期的核查意见》签字页)

保荐代表人: 张姝

张姝

刘俊

刘俊

