

民生证券股份有限公司

关于威海市天罡仪表股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“天罡股份”或“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保荐机构，根据《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）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》和《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2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2023年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海市天罡仪表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〔2023〕1110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。公司本次发行价格为12.88元/股，发行股数为10,650,000股，募集资金总额为人民币137,172,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币15,909,743.49元，实际募集资金净额为人民币121,262,256.51元。募集资金已于2023年6月14日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2023）第110C000278号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（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）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金

采取了专户存储管理制度，并分别与民生证券股份有限公司和存放募集资金的中国银行股份有限公司威海高新支行、兴业银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在公司与兴业银行股份有限公司威海分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》基础上，因需明确募集资金用途，公司与兴业银行股份有限公司威海分行及民生证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2024年12月31日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	期末余额	存储方式
中国银行股份有限公司威海高新支行	206548756597	5,533,637.17	活期
兴业银行股份有限公司威海分行	376910100100511719	20,884,828.94	活期
兴业银行股份有限公司威海分行	376910100200355739	15,000,000.00	结构性存款
兴业银行股份有限公司威海分行	376910100200355855	30,000,000.00	结构性存款
合计	-	71,418,466.11	-

注：兴业银行股份有限公司威海分行376910100200355739、兴业银行股份有限公司威海分行376910100200355855账户为募集资金专户376910100100511719内的理财账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年9月20日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金

项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《威海市天罡仪表股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（致同专字（2023）第110A017253号）。

民生证券对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，并出具了《民生证券股份有限公司关于威海市天罡仪表股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

银行名称	委托理财财务类型	购买金额	起始日期	终止日期	产品性质
兴业银行	七天通知存款	5,990,000.00	2023/7/24	2024/5/23	保本保收益型
兴业银行	结构性存款	60,000,000.00	2023/7/25	2024/4/25	保本浮动收益型
兴业银行	结构性存款	15,000,000.00	2024/1/4	2024/2/5	保本浮动收益型
兴业银行	结构性存款	10,000,000.00	2024/3/25	2024/4/25	保本浮动收益型
兴业银行	结构性存款	10,000,000.00	2024/5/17	2024/6/17	保本浮动收益型
兴业银行	结构性存款	10,000,000.00	2024/5/17	2024/7/17	保本浮动收益型
兴业银行	结构性存款	20,000,000.00	2024/5/17	2024/9/17	保本浮动收益型
兴业银行	结构性存款	35,000,000.00	2024/5/17	2024/11/18	保本浮动收益型
兴业银行	结构性存款	15,000,000.00	2024/8/8	2024/11/8	保本浮动收益型

银行名称	委托理财财务类型	购买金额	起始日期	终止日期	产品性质
兴业银行	结构性存款	15,000,000.00	2024/12/4	2025/3/4	保本浮动收益型
兴业银行	结构性存款	30,000,000.00	2024/12/4	2025/6/4	保本浮动收益型

四、募集资金用途变更的情况

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司根据《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）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于威海市天罡仪表股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2025）第371A010983号），认为：经审核，我们认为，天罡股份公司董事会编制的2024年度专项报告符合《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）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了天罡股份公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《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）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。民生证券对天罡股份2024年度募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于威海市天罡仪表股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签名： 熊岳广
熊岳广

朱先军
朱先军



附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：威海市天罡仪表股份有限公司

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）		121,262,256.51	本报告期投入募集资金总额			31,011,550.15		
变更用途的募集资金金额		不适用	已累计投入募集资金总额			52,514,732.66		
变更用途的募集资金总额比例		不适用						
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（%）	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
					(3)=(2)/(1)			
募投项目物联网智能超声计量仪表产业化项目	否	91,262,256.51	24,311,989.75	28,016,328.79	30.70%	2025年6月30日	不适用	否
募投项目研发中心升级建设项目	否	15,000,000.00	6,699,560.40	9,498,403.87	63.32%	2025年6月30日	不适用	否
补充流动资金	否	15,000,000.00	0	15,000,000.00	100.00%	2023年6月27日	不适用	否

合计	-	121,262,256.51	31,011,550.15	52,514,732.66	-	-	-	-
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）	不适用							
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	<p>公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,661,976.00 元，以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金 4,716,981.10 元（不含税），公司对本次置换履行了相关决策程序。</p> <p>2023 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。</p> <p>致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《威海市天罡仪表股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（致同专字（2023）第 110A017253 号）。</p> <p>民生证券作为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保荐机构，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，并出具了《民生证券股份有限公司关于威海市天罡仪表股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。</p>							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用							
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用							

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	<p>经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。</p> <p>公司实际使用闲置募集资金进行现金管理情况，详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”</p>
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	45,000,000.00
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用