

中信建投证券股份有限公司

关于特瑞斯能源装备股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“特瑞斯”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，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》《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）》等相关规定，对特瑞斯 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

特瑞斯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申请已于 2022 年 10 月 19 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]2826 号）。经北京证券交易所北证函（2022）257 号文批准，特瑞斯股票于 2022 年 12 月 13 日在北京证券交易所上市。特瑞斯本次向不特定合格投资者公开发行股票实际发行股票数量 21,000,000 股，发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额为 339,780,000.00 元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额为 305,892,986.79 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2022〕15-14 号的《验资报告》。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

2022 年 4 月 7 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对特瑞斯能源装备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕708 号），公司向特定对象发行人民币普通股 3,920,000 股，发行价格为 7.33 元/股，募集资金总额为 28,733,600.00 元。截至 2022 年 4 月 15 日，上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，并出具了编号为“天

健验[2022]15-3号”的《验资报告》。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

单位：元

序号	开户银行	账号	余额
1	中信银行股份有限公司常州天宁支行	8110501012402097990	165,954,667.31
2	交通银行股份有限公司常州新区支行	32400604001200044437 7	87,224,084.90
3	兴业银行股份有限公司常州钟楼支行	406070100100031342	56,817,917.92
合计			309,996,670.13

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

单位：元

序号	开户银行	账号	余额
1	中信银行股份有限公司常州天宁支行	8110501013201907561	4.87
合计			4.87

二、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

单位：元

项目	金额
募集资金到账金额	319,393,200.00
加：利息收入	33,270.13
减：专户支付的发行费用	5,100,000.00
减：以募集资金投入募集资金投资项目	4,329,800.00
2022年12月31日募集资金余额	309,996,670.13

注：募投项目的资金使用情况，详见“附表 1：向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

单位：元

项目	金额
募集资金到账金额	28,733,600.00
加：利息收入	10,893.58
减：手续费	1,148.97
减：支付原材料款	28,743,339.74
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	4.87

注：募投项目的资金使用情况，详见“附表 2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况。

（三）募投项目置换情况

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

2022 年 12 月 29 日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于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。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未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。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

不适用。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

（五）募集资金进行现金管理情况

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

2022 年 12 月 29 日，本公司审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用

期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

不适用。

(六) 募集资金使用的其他情况

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

不适用。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

不适用。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

四、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金的存放和实际使用情况出具鉴证报告，认为公司募集资金实际使用均符合《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，在所有重大方面如实反映了特瑞斯截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2022 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》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。截至 2022 年 12 月 31 日，中信建投证券对特瑞斯募集资金使用与存放情况无异

议。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于特瑞斯能源装备股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

原浩然

原浩然

姚帅

姚帅

中信建投证券股份有限公司

2023年4月20日



附表 1:

向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位: 特瑞斯能源装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			30,589.30	本年度投入募集资金总额			432.98	
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			432.98	
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)	本年度投入金额	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
天然气输配及应用装备产能建设项目	否	18,186.60	432.98	432.98	2.38%	2025 年 4 月 30 日	不适用	否
新建研发中心项目	否	6,721.50	0.00	0.00	-	2025 年 4 月 30 日	不适用	否
补充流动资金项目	否	5,681.20	0.00	0.00	-	不适用	不适用	否
合计		30,589.30	432.98	432.98	1.42%			
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 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)			不存在					
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(分具体募集资金用途)情况说明			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					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			不适用					
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					
募集资金其他使用情况说明			不适用					

附表 2:

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位: 特瑞斯能源装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金净额			2,866.64	本年度投入募集资金总额			2,867.73	
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			2,867.73	
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)	本年度投入金额	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
补充流动资金	否	2,866.64	2,867.73	2,867.73	100.04%	不适用	不适用	否
合计		2,866.64	2,867.73	2,867.73	100.04%			
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 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 (分具体募集资金用途) 情况说明			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					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			不适用					
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					
募集资金其他使用情况说明			不适用					

注: 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符, 均为四舍五入原因所致。