

上海泰坦科技股份有限公司
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
审核报告

大信专审字[2020]第 4-00291 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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审核报告

大信专审字[2020]第 4-00291 号

上海泰坦科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 11 月 5 日《关于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说明》进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2020 年 11 月 5 日止以自筹资金预先投入募集资金



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

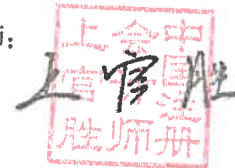
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年十一月六日

上海泰坦科技股份有限公司 关于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说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2231号）核准，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募集资金方式发行人民币普通股（A股）19,062,315.00股，发行价格为每股44.47元。截止2020年10月26日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）19,062,315.00股，募集资金总额847,701,148.05元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用74,997,628.93元后，实际募集资金净额为人民币772,703,519.12元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第4-00038文号的验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	网络平台升级改造建设项目	9,500.00	9,500.00	
2	研发分析技术中心扩建项目	8,000.00	8,000.00	
3	工艺开发中心新建项目	12,000.00	12,000.00	
4	销售网络及物流网络建设项目	24,000.00	24,000.00	
	合计	53,500.00	53,500.00	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2020 年 11 月 5 日止，本公司以自筹资金预先投入金额为 2,252.44 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	网络平台升级改造建设项目	9,500.00	670.60	670.60
2	研发分析技术中心扩建项目	8,000.00	320.40	320.40
3	工艺开发中心新建项目	12,000.00	160.00	160.00
4	销售网络及物流网络建设项目	24,000.00	1,101.44	1,101.44
	合计	53,500.00	2,252.44	2,252.44

四、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

1、本次募集资金各项发行费用合计人民币 7,499.76 万元，在募集资金到位前，本公司以自筹资金支付发行费用金额为人民币 314.12 万元，明细如下：

单位：万元

序号	单位名称	类别	金额	说明
1	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	审计费	154.15	自筹资金支付
2	上海申威资产评估有限公司	审计费	33.96	自筹资金支付
3	德恒上海律师事务所	律所咨询服务费	100.00	自筹资金支付
4	北京荣大商务有限公司	上市服务费用	19.81	自筹资金支付
5	北京荣大科技有限公司	上市服务费用	6.20	自筹资金支付
	合计		314.12	

五、募集资金置换情况

根据中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，尚需经本公司董事会通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。





营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

经营范围 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。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关

2020年10月09日





证书序号 0000119

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》。

会计师事务所

执业证书



名称：大信会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



中华人民共和国财政部制



姓 名 郭安静
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1981-08-25
Date of Birth 立信会计师事务所(特殊普通合
Working unit 伙)上海分所
身份证号码 420111198108254105
Identity card No

证书编号: 420301804695
No of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 08 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d

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.



郭安静(420301804695)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
/y /m /d





姓名 上官胜
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-06-26
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 411522198406267514
Identity card No

证书编号:
No. of Certificate

110100690069

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 07 月 27 日
Date of Issuance

4

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.



上官胜(110100690069)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
/ /

8