

中信证券股份有限公司
关于上海泰坦科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泰坦科技”）首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对泰坦科技首次公开发行 A 股股票募集资金 2021 年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行 A 股股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

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，泰坦科技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。

2、募集资金使用情况及结余情况

2021年度，公司募集资金使用情况为：

明 细	金 额（元）
-----	--------

2020年12月31日募集资金余额	582,784,509.93
1、募集资金账户资金的增加项:	
(1) 本期收到募集资金净额	
(2) 专户利息收入	10,316,648.38
(3) 收到归还用于补充流动资金的募集资金	90,000,000.00
小计	683,101,158.31
2、募集资金账户资金的减少项:	
(1) 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	
(2) 直接投入募集项目的资金	308,570,576.10
(3) 使用闲置募集资金临时补充流动资金	120,000,000.00
(4) 使用募集资金永久补充流动资金	49,000,000.00
(5) 使用超募资金归还银行借款	21,000,000.00
(6) 支付发行费用	482,798.53
(7) 支付专户手续费支出等	14,044.52
小计	499,067,419.15
2021年12月31日募集资金专户余额	184,033,739.16

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《上海泰坦科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2020年3月17日经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。根据《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。

2020年10月26日公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2020年12月9日,公司、公司全资子公司上海泰坦企业发展有限公司、中信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2020年12月10日，公司、公司全资子公司上海阿达玛斯试剂有限公司、中信证券股份有限公司及南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2021年4月22日公司、公司全资子公司上海港联宏危险品运输有限公司、中信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2021年5月7日公司、公司全资子公司上海万索信息技术有限公司、中信证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类型	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000303209	募集专户	39,337,936.57	
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000400833	募集专户	2,239,831.37	
上海银行股份有限公司漕河泾支行	03003104663	募集专户	10,618,646.35	
上海银行漕河泾支行营业部	03004511955	募集专户	558,865.84	
招商银行上海分行徐家汇支行	121909935210306	募集专户	12,699,214.51	
招商银行上海分行徐家汇支行	121939832610305	募集专户	3,789,638.14	
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004352	募集专户	13,561,482.87	
南京银行股份有限公司上海分行	0301220000004475	募集专户	2,402,053.57	
上海浦东发展银行徐家汇支行	98300078801500003639	募集专户	46,550,159.94	
中国银行股份有限公司上海市安福路支行	458541747777	募集专户	52,275,910.00	

合 计	184,033,739.16	
-----	----------------	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021年度公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金使用情况

截至2021年12月31日，募集资金实际使用情况见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年11月9日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,252.44万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币314.12万元置换已支付发行费用的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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），截至2021年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（四）闲置募集资金使用情况。

2021年9月13日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币12,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。公司于2021年9月15日首次补充流动资金，截至2021年12月31日，公司补充流动资金12,000万元尚未归还。

2021年12月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高

余额不超过人民币1.0亿元（含1.0亿）的部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。

（五）节余募集资金使用情况。

报告期内,本公司不存在节余资金的使用情况。

（六）超募资金使用情况。

2021年11月9日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金计人民币7,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,一致同意该议案。

截至2021年12月31日,公司已使用超募资金用于归还银行贷款2,920.00万元,使用超募资金用于补充流动资金11,079.99万元,使用超募资金用于支付发行费用及手续费支出1,946.41万元。公司剩余尚未使用的超额募集资金存放于公司募集资金专项账户。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

在募集资金按计划使用的前提下,公司以定期存款方式存放计划期内闲置的募集资金,以提高募集资金使用效率,节约费用,增加收益。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、审计师鉴证报告

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信专审字（2022）第4-00059号”《上海泰坦科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》，认为：泰坦科技公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至2021年12月31日，上海泰坦科技股份有限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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》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2021年12月31日，中信证券对泰坦科技募集资金使用与存放情况无异议。

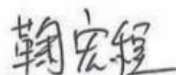
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



赵 亮



鞠宏程



附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		77,270.35				本年度投入募集资金总额		37,906.74		
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		49,709.72		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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）	募集资金承诺投资总额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
网络平台升级改造建设	否	9,500.00	9,500.00	4,543.15	5,512.98	58.03	2022年4月	不适用	否	否
销售网络及物流网络建设	否	24,000.00	24,000.00	15,939.26	17,130.46	71.38	2023年4月	不适用	否	否
工艺开发中心新建	否	12,000.00	12,000.00	6,411.86	6,573.07	54.78	2023年4月	不适用	否	否
研发分析技术中心扩建	否	8,000.00	8,000.00	3,964.15	4,546.81	56.84	2023年4月	不适用	否	否
承诺投资项目小计		53,500.00	53,500.00	30,858.42	33,763.32	63.11				
超募资金投向										
归还银行贷款	不适用			2,100.00	2,920.00					
补充流动资金	不适用			4,900.00	11,079.99					
支付发行费用	不适用			48.28	1,946.36					
支付专户手续费支出等	不适用			0.04	0.05					
超募资金投向小计				7,048.32	15,946.40					
闲置募集资金临时补充流动资金小计				3,000.00	12,000.00					

合计		53,500.00	53,500.00	40,906.74	61,709.72				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见说明三、（六）								
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	详见说明三、（三）								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见说明三、（四）								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见说明三、（五）								
尚未使用募集资金用途及去向	详见说明三、（七）								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用								