

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2023-051

上海泰坦科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票

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。

2、2021年度向特定对象发行股票

根据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向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871号），上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票7,624,896股，发行价格为人民币131.61元/股，募集资金总额为人民币1,003,512,562.56元，扣除相关发行费用人民币18,328,561.10元，募集资金净额为人民币985,184,001.46

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）审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了“大信验字[2022]第 4-00031 号”《验资报告》。按照规定，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，公司、子公司也已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。

二、募集资金专户的开立情况

1、首次公开发行股票

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本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 日经本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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及各子公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至本次注销前，公司首次公开发行股票的募集资金专户开立情况如下：

序号	开户银行	银行账号	备注
1	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000303209	取消监管标识，本次转为一般账户
2	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000400833	本次注销
3	上海银行股份有限公司漕河泾支行	03003104663	本次注销
4	上海银行漕河泾支行营业部	03004511955	本次注销
5	招商银行上海分行徐家汇支行	121909935210306	本次注销
6	招商银行上海分行徐家汇支行	121939832610305	本次注销
7	南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004352	本次注销
8	南京银行股份有限公司上海	0301220000004475	本次注销

	分行		
9	上海浦东发展银行徐汇支行	98300078801500003639	存续
10	中国银行股份有限公司上海市安福路支行	458541747777	存续

注：存续的专户为存放有尚未使用完毕的超募资金。

2、2021 年度向特定对象发行股票

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年 7 月 10 日召开了公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及全资子公司上海泰坦聚源生物科技有限公司（以下简称“聚源生物”）开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、聚源生物按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至本次注销前，公司 2021 年度向特定对象发行股票的募集资金专户开立情况如下：

序号	开户银行	银行账号	备注
1	中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行	31050173360009000099	存续
2	中国光大银行股份有限公司上海昌里支行	36750188000149739	存续
3	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000489795	存续
4	上海银行股份有限公司华泾支行	03005013657	存续
5	上海农村商业银行股份有限公司龙华支行	50131000907645266	存续
6	兴业银行股份有限公司上海徐汇支行	216210100100333747	本次注销

三、本次已完成注销的募集资金专户情况

公司于2022年5月19日、2023年7月7日分别在上海证券交易所网站披露了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-045）、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。截至2023年4月30日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“网络平台升级改造建设项目”、“销售网络及物流网络建设项目”、“工艺开发中心新建项目”、“研发分析技术中心扩建项目”均已达到预定可使用状态并已结项。各项目对应专户中的节余募集资金已按规定转出到公司一般账户。为方便账户管理，减少管理成本，公司将对应的募集资金专用账户办理了销户手续或者转为普通一般账户的手续，具体情况如下：

序号	开户银行	银行账号	备注
1	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000303209	取消监管标识，本次转为一般账户
2	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000400833	本次已注销
3	上海银行股份有限公司漕河泾支行	03003104663	本次已注销
4	上海银行漕河泾支行营业部	03004511955	本次已注销
5	招商银行上海分行徐家汇支行	121909935210306	本次已注销
6	招商银行上海分行徐家汇支行	121939832610305	本次已注销
7	南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004352	本次已注销
8	南京银行股份有限公司上海分行	0301220000004475	本次已注销

公司2021年度向特定对象发行股票募集资金中，用于补充流动资金项目的募集资金专项账户中的募集资金已使用完毕。为方便公司资金账户管理，公司本次已注销此募集资金专项账户。具体情况如下：

序号	开户银行	银行账号	备注
6	兴业银行股份有限公司上海徐汇支行	216210100100333747	本次已注销

截至本公告日，公司已经办理完毕上述的募集资金专户的注销或者转为普通一般户的手续。公司募集资金专户注销或者转为普通一般户后，公司与开户银行以及保荐机构签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司与开户银行以及保荐机构签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》也随之终止。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2023年8月22日