证券代码：688133　　证券简称：泰坦科技　　公告编号：2023-054

上海泰坦科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、实际募集资金金额、资金到账时间

（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。

2、募集资金使用情况及结余情况

（1）首次公开发行股票

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：

明 细	金 额（万元）
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	4,377.40
1、募集资金账户资金的增加项：	
（1）专户利息收入	29.07
小 计	29.07
2、募集资金账户资金的减少项：	
（1）直接投入募集投项目的资金	617.32
（2）支付专户手续费支出等	1.16
小 计	618.48
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	[注]3,787.99

注：其中 3,062.71 万元为超募资金及其利息等。其余为首次公开发行股票三个募投项目的节余资金及利息等。该三个项目于 2023 年 4 月已结项，结项公告披露后，节余募集资金及其利息等已从专户转出。结项公告请见公司披露于上海证券交易所网站上的《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）

（2）2021 年度向特定对象发行股票

截至 2023 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：

明 细	金 额（万元）
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	65,059.50
1、募集资金账户资金的增加项：	
（1）专户利息收入	508.95
（2）募集资金永久补充流动资金	-3.81
小 计	505.14
2、募集资金账户资金的减少项：	
（1）直接投入募集投项目的资金	12,412.47

（2）支付专户手续费支出等	0.01
小 计	12,412.48
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	53,152.17

注：以上表格中总数与各分项数值之和尾差不符的情形均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

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。

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。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

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	0.00	项目已结项，专户已取消监管标识，转为一般账户。
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000400833	募集专户	0.00	项目已结项，专户已注销。
上海银行股份有限公司漕河泾支行	03003104663	募集专户	862,064.12	项目已结项，专户于报告期后注销。
上海银行漕河泾支行营业部	03004511955	募集专户	305,032.19	项目已结项，专户于报告期后注销。
招商银行上海分行徐家汇支行	121909935210306	募集专户	2,582,857.85	项目已结项，专户于报告期后注销。
招商银行上海分行徐家汇支行	121939832610305	募集专户	119,459.25	项目已结项，专户于报告期后注销。
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004352	募集专户	2,116,390.73	项目已结项，专户于报告期后注销。
南京银行股份有限公司上海分行	0301220000004475	募集专户	1,266,976.74	项目已结项，专户于报告期后注销。
上海浦东发展银行徐汇支行	98300078801500003639	募集专户	12,409,102.44	未使用的超募资金
中国银行股份有限公司上海市安福路支行	458541747777	募集专户	18,217,978.74	未使用的超募资金
合 计			37,879,862.06	

注：首次公开发行股票的所有募投项目截至 2023 年 4 月均已结项，结项公告披露后，节余募集资金及其利息等已从专户转出。结项公告具体详情请见公司发布于上海证券交易所网站上的《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）。

截至本公告披露日，除存放超募资金的募集资金专用账户外，其余专户均已办理了销户手续或者转为普通一般账户的手续。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露在上海证券交易所网站（sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-051）。

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“子公司”、“聚源生物”）拟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。

截至 2022 年 8 月 26 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 “中信证券”）与上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、上海银行股份有限公司市南分行、兴业银行股份有限公司上海徐汇支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、聚源生物及保荐机构中信证券与中国光大银行上海昌里支行、中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海张江支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行	31050173360009000099	募集专户	181,082,771.24	
中国光大银行股份有限公司上海昌里支行	36750188000149739	募集专户	75,463,938.43	
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000489795	募集专户	70,887,689.06	
上海银行股份有限公司华泾支行	03005013657	募集专户	100,425,237.40	
上海农村商业银行股份有限公司龙华支行	50131000907645266	募集专户	103,662,052.35	
兴业银行股份有限公司上海徐汇支行	216210100100333747	募集专户	[注]0.00	
合 计			531,521,688.48	

注：此账户为存放补充流动资金项目的募集资金专用账户，补充流动资金的募集资金截至报告期末已使用完毕。为方便公司资金账户管理，截至本公告披露日，公司已注销此募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年8月22日披露于上海证券交易所网站（sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-051）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年半年度本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金使用情况

详见本报告附件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，本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

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况

公司于2022年9月9日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，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15,000.00万元（含本数）的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司于2022年9月13日首次补充流动资金。截至本公告披露之日，公司已于2023年8月24日归还15,000万元完毕。

2022年9月9日公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，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4.0亿元（含4.0亿）的部分闲置的2021年度向特定对象发行 A股股票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12个月内有效。截至2023年6月30日，公司暂未进行相关现金管理。

（五）节余募集资金使用情况

首次公开发行股票：

2022年5月17日公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《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议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络平台升级改造建设项目”予以结项，并将节余募集资金3124.16万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

公司于2023年7月7日在上海证券交易所网站披露了《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“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”已达到预定可使用状态并予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金723.21万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至本公告披露日，节余募集资金均已转出到公司一般户，相应募集资金专用账户已注销或转为了一般户。

（六）超募资金使用情况

首次公开发行股票：

2022年10月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，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2023年6月30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18,079.99万元。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

无。

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，本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，本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。

附件：1.募集资金使用情况表

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

1、 首次公开发行

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			77,270.35			本年度投入募集资金总额		617.32		
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		71,489.22		
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项目	否	9,500.00	9,500.00	0.00	6,562.54	69.08	2022 年 4 月(已结项)	不适用	是	否
销售网络及物流网络建设项目	否	24,000.00	24,000.00	-12.09	24,140.11	100.58	2023 年 4 月(已结项)	不适用	是	否
工艺开发中心新建项目	否	12,000.00	12,000.00	473.00	11,965.97	99.72	2023 年 4 月(已结项)	不适用	是	否
研发技术中心扩建项目	否	8,000.00	8,000.00	156.41	7,820.60	97.76	2023 年 4 月(已结项)	不适用	是	否
超募资金	不适用	23,770.35	23,770.35	0.00	21,000.00	88.35	/	/	/	/
合计		77,270.35	77,270.35	617.32	71,489.22	92.52	/	/	/	/
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、用途及使用情况进展			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			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
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			详见说明五							

2、2021 年度向特定对象发行股票

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			98,518.40			本年度投入募集资金总额		12,412.47		
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		31,275.19		
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										
泰坦科技生命科学总部园项目	否	77,434.59	77,434.59	1,283.89	10,064.69	13.00	2025 年 3 月	不适用	否	否
补充流动资金	否	21,083.81	21,083.81	11,128.57	21,210.50	100.60	不适用	不适用	否	否
合计		98,518.40	98,518.40	12,412.47	31,275.19	31.75	/	/	/	/
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、用途及使用情况进展			不适用							
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			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见说明三、（四）							
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			详见说明五							

注：以上表格中总数与各分项数值之和尾差不符的情形均为四舍五入原因所致。