

证券代码：003036  
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份  
债券简称：泰坦转债

公告编号：2024-011

## 浙江泰坦股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27号文《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,400万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为5.72元/股，募集资金总额为人民币308,880,000.00元。经立信会计师事务所出具的信会师报字[2021]第ZF10030号验资报告，截至2021年1月25日，承销机构华龙证券股份有限公司收到申购款人民币308,880,000.00元（含包销部分），扣除发行费用（不含增值税）56,107,493.50元后，募集资金净额为人民币252,772,506.50元。

截至2023年12月31日，公司本年度使用募集资金金额明细如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	252,772,506.50
减：以前年度已投入募集资金总额	126,694,580.77
其中：以募集资金置换预先投入项目的自有资金	34,471,572.40
直接以募集资金投入项目	92,223,008.37
加：以前年度存款利息收入减支付银行手续费	630,598.64
加：以前年度暂时闲置募集资金现金管理产生的收益	6,062,789.86
2022年12月31日募集资金余额	132,771,314.23
加：存款利息收入减支付银行手续费	469,399.61
加：暂时闲置募集资金购买理财产品赎回产生的收益	1,790,136.98

项目	金额（人民币元）
减：募投项目本年度使用	44,069,416.94
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	80,000,000.00
2023年12月31日募集资金专户余额	10,961,433.88

## （二）向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866号）核准，公司于2023年10月25日向不特定对象发行2,955,000张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额295,500,000.00元，扣除发行费用5,535,288.75元后，本次募集资金净额为289,964,711.25元。以上募集资金已由立信会计师事务所于2023年10月31日出具信会师报字[2023]第ZF11281号验资报告。为规范公司募集资金的管理和使用，公司对该募集资金进行了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

截至2023年12月31日，公司本年度使用募集资金金额明细如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	289,964,711.25
加：存款利息收入减支付银行手续费	495,861.37
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	37,583,600.00
减：募投项目本年度使用	74,565,511.34
2023年12月31日募集资金专户余额	178,311,461.28

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

#### 1、首次公开发行股票

公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司分别与中国银行新昌支行营业部、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司高新园科技支行于2021年2月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。

公司因申请公开发行可转换公司债券另行聘请民生证券股份有限公司（以下

简称“民生证券”)担任保荐机构。根据相关规定,民生证券应当承接原保荐机构华龙证券股份有限公司尚未完成的公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作。为规范公司首次公开发行股票剩余募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司与民生证券、募集资金开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议履行情况均属正常。

2023年度,募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在重大问题。

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券

为规范公司募集资金的存放、管理和使用,保护投资者的权益,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司和保荐机构民生证券已与中信银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议履行情况均属正常。

2023年度,募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在重大问题。

## (二) 募集资金专户存储情况

### 1、首次公开发行股票

截至2023年12月31日,募集资金账户存储情况列示如下:

单位:人民币元

账户名称	金融机构名称	账号	期末余额
浙江泰坦股份有限公司	中国银行新昌支行营业部	385779061297	10,961,433.88
浙江泰坦股份有限公司	中国工商银行股份有限公司新昌支行	1211028029201552982	-
	合计		10,961,433.88

注1:公司首发募集资金账户“中国工商银行股份有限公司新昌支行1211028029201552982”、可转债募集资金账户“浙商银行新昌支行募集资金账户3371020610120100093957”已分别于2023年7月13日、2023年12月27日注销,其对应的募集资金三方监管协议相应终止。

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况列示如下：

单位：人民币元

账户名称	金融机构名称	账号	期末余额
浙江泰坦股份有限公司	中信银行股份有限公司绍兴新昌支行	8110801011902795759	160,250,411.28
浙江泰坦股份有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行	3371020610120100093957	0.00
浙江泰坦股份有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行	3371020610120100093795	18,061,050.00
	合计		178,311,461.28

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 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

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### 1、首次公开发行股票

本公司 2023 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### 2、向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币元

项目名称	置换时间	自筹资金投入金额	置换金额
杭州研发中心建设项目	2023 年 12 月 27 日	37,583,600.00	37,583,600.00
	合计	37,583,600.00	37,583,600.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以自筹资金支付发行相关费用为 270.51 万元（不含税），本年度一并置换。

本次使用募集资金置换截至 2023 年 12 月 31 日预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金共计人民币 4,028.87 万元。

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，即使用募集资金 4,028.87 万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 3,758.36 万元及已支付发行费用自筹资金 270.51 万元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入

募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2023]第 ZF11331 号《浙江泰坦股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

#### (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五)用闲置募集资金进行现金管理情况

##### 1、首次公开发行股票

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金及 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司本年新增使用闲置募集资金投资 21,000.00 万元，赎回本金人民币 18,000.00 万元，共取得收益共人民币 179.01 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币 8,000.00 万元，明细如下：

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日期	到期日期	年化收益率 (预计)
中国银行	挂钩型结构性存款 (CSDVY202341006)	保本保最低 收益型	8,000.00	2023/11/15	2024/2/21	1.30%-3.01%

##### 2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用该闲置募集资金进行现金管理。

#### (六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### (七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

#### (八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和根据批准进行现金管理。详见本节“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。

#### **(九)募集资金使用的其他情况**

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**

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**特此公告。**

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2024年4月16日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江泰坦股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			60,438.00			本年度投入募 集资金总额	15,621.85			
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	28,291.31			
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)	截至期末投资 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										
<b>其中: 首次公开发行股票</b>										
1.智能纺机装备制造基地建设项目	否	36,956.90	19,477.25	4,367.88	11,265.55	57.84%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
2.营销网络信息化平台项目	否	3,998.00	800.00	39.06	810.85	101.36%	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		45,954.90	25,277.25	4,406.94	17,076.40					
<b>其中: 向不特定对象发行可转换公司债券</b>										
1.智能纺机装备制造基地建设项目	否	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
2.杭州研发中心建设项目	否	5,550.00	5,550.00	3,758.36	3,758.36	67.72%	不适用	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	8,000.00	7,446.47	7,456.55	7,456.55	100.14%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,550.00	28,996.47	11,214.91	11,214.91					
<b>承诺投资项目合计</b>		<b>75,504.90</b>	<b>54,273.72</b>	<b>15,621.85</b>	<b>28,291.31</b>					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。智能纺机装备制造基地建设项目同时为公司首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目。为明确区分两次募集资金的具体用途，公司对于两次募集资金在项目建设过程中的土建投入、设备购置投入等做了具体的划分。考虑到公司向不特定对象发行可转债募集资金于 2023 年 10 月 31 日到账，该项目的募集资金投入相对放缓，对土建及设备购置、安装的先后实施顺序进度存在一定影响。公司根据项目建设情况及目前的实施进度，经过审慎评估，将智能纺机装备制造基地建设项目达到可使用状态的时间调整为 2025 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，即使用募集资金 4,028.87 万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 3,758.36 万元及已支付发行费用自筹资金 270.51 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>针对首次公开发行股票，公司于 2023 年 3 月 21 日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金及 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。</p> <p>针对向不特定对象发行可转债，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第九届第二十四次董事会会议和第九届第二十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和根据批准进行现金管理，公司尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无