

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2022-075

上海泰坦科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
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

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、募集资金使用情况及结余情况

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况为：

明 细	金 额（元）
1、募集资金账户资金的增加项：	
（1）2021 年 12 月 31 日募集资金余额	184,033,739.16
（2）专户利息收入	1,145,496.49
（3）收到归还用于补充流动资金的募集资金	55,000,000.00
小 计	240,179,235.65

2、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 直接投入募投项目的资金	88,929,842.20
(2) 支付专户手续费支出等	4,472.63
小 计	88,934,314.83
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	151,244,920.82

二、募集资金管理情况

(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，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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：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	31,163,033.15	网络平台升级改造建设项目的专户，项目已结项，此为结项时余额
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000400833	募集专户	78,608.51	网络平台升级改造建设项目的专户，项目已结项，此为结项时余额
上海银行股份有限公司华泾支行	03003104663	募集专户	6,508,648.46	
上海银行漕河泾支行营业部	03004511955	募集专户	413,456.92	
招商银行上海分行徐家汇支行	121909935210306	募集专户	4,294,209.80	
招商银行上海分行徐家汇支行	121939832610305	募集专户	2,700,957.89	
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004352	募集专户	4,877,767.68	
南京银行股份有限公司上海分行	0301220000004475	募集专户	1,545,379.40	
上海浦东发展银行徐汇支行	98300078801500003639	募集专户	46,953,391.14	
中国银行股份有限公司上海市安福路支行	458541747777	募集专户	52,709,467.87	
合 计			151,244,920.82	

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

2022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

截至2022年6月30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），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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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2022年6月30日，公司已累计归还上述募集资金5,500万元。

截至本报告披露日，公司已累计归还上述募集资金9,000万元，其余3,000万元将在到期日之前归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年12月15日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。

截止本报告期末，暂未进行相关现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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2022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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

（七）节余募集资金使用情况

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，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

截至2022年4月30日，“网络平台升级改造建设项目”募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额(1)	累计已投入募集资金(2)	尚需支付的尾款(3)	利息收入净额(4)	节余募集资金(1)-(2)- (3) + (4)
网络平台升级改造建设项目	9,500.00	6,562.54	0	186.70	3,124.16

注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

（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、募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			772,703,519.12			本年度投入募集资金总额			88,934,314.83			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			566,567,961.00			
变更用途的募集资金总额比例（%）			0									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=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
销售网络及物流网络建设项目	否	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	39,300,005.55	210,604,604.90	-29,395,395.10	87.75	2023年4月	不适用	否	否
工艺开发中心新建项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	24,532,409.92	90,263,096.18	-29,736,903.82	75.22	2023年4月	不适用	否	否
网络平台升级改造建设项目	否	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	10,495,599.91	65,625,407.77	-29,374,592.23	69.08	2022年4月	不适用	是	否
研发分析技术中心扩建项目	否	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	14,606,299.45	60,074,399.74	-19,925,600.26	75.09	2023年4月	不适用	否	否
超募资金	不适用	237,703,519.12	237,703,519.12	237,703,519.12	0.00	140,000,452.41	-97,703,066.71	58.90	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	772,703,519.12	772,703,519.12	772,703,519.12	88,934,314.83	566,567,961.00	-206,135,558.12	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

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），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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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2022年6月30日，公司已累计归还上述募集资金5,500万元，其余将在到期日之前归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2021年12月15日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。截止本报告期末，暂未进行相关现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	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2022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11,079.99万元。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。
募集资金结余的金额及形成原因	网络平台升级改造建设项目结余的金额为：3,124.16万元。 原因为：1、公司信息化基础较好，自有信息化团队研发经验丰富，在平台升级开发过程中通过迭代开发，模块复用，分步上线，持续应用优化等方式，确保平台升级项目顺利实施的同时节约资金。 2、在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。 3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况	不适用