

证券代码: 688133

证券简称: 泰坦科技

公告编号: 2022-079

上海泰坦科技股份有限公司

2021 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

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。

重要内容提示:

● 发行数量和价格

- 1、发行数量: 7,624,896 股
- 2、发行价格: 131.61 元/股
- 3、募集资金总额: 1,003,512,562.56 元
- 4、募集资金净额: 985,184,001.46 元

● 预计上市时间

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“泰坦科技”或“公司”或“发行人”）本次发行新增 7,624,896 股股份已于 2022 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行完成股份登记之日）起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所科创板的有关规定执行。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

● 本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 7,624,896 股有限售条件

流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东和实际控制人仍为谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕六人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程

1、董事会审议过程

2021年7月5日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2021年12月30日，发行人召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年1月20日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年7月10日，发行人召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《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》《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票相关

授权的议案》等与本次发行相关的议案。

2、股东大会审议通过

2021年7月22日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年7月26日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

3、本次发行履行的监管部门注册过程

2022年1月10日，上交所科创板上市审核中心出具《关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年4月25日，中国证监会出具《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），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，并获得了中国证监会的注册批复，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。

（二）本次发行情况

1、发行股票类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行数量

根据发行人《2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行股票的股票数量不超过7,624,896股，不超过本次发行前公司总股本的10%，募集资金总额不超过102,334.59万元人民币（含本数）。

根据发行人《上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以

下简称“《发行方案》”), 本次向特定对象发行股票数量不超过 7,624,896 股(本次拟发行股票数量上限确定方式为: 拟发行股票数量上限=本次募集资金需求总量/发行底价, 对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理, 且不超过 7,624,896 股(含本数))(即不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 10%))

根据投资者申购报价情况, 本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 7,624,896 股, 募集资金总额为 1,003,512,562.56 元, 全部采取向特定对象发行股票的方式发行, 未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量, 已超过《发行方案》中本次拟发行股票数量的 70%。本次发行的股票数量符合中国证监会、上交所的相关规定, 符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

3、发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式, 定价基准日为发行期首日, 即 2022 年 8 月 8 日。

发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日, 下同)公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算, 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%, 即 128.97 元/股。定价基准日前二十个交易日期间为 2022 年 7 月 11 日至 2022 年 8 月 5 日, 因公司股票在定价基准日前二十个交易日内发生派发现金股利事项, 除息日为 2022 年 7 月 15 日。2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 14 日每个交易日的股票交易总额调整公式如下:

$$V_1 = V_0 - D * W$$

其中, V_0 为调整前该交易日的股票交易总额, D 为每股派发现金红利, 每股派发现金红利为 0.19948 元(含税), W 为该交易日的股票交易总量, V_1 为调整后该交易日的股票交易总额。发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价情况, 并严格按照《上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)中确定的程序和规则, 确定本次发行价格为 131.61 元/

股，与发行底价的比率为 102.05%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

4、募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除不含税发行费用人民币 18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元。

5、保荐机构（主承销商）

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）。

（三）募集资金验资及股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8 月 16 日出具的《验资报告》（[2022]第 4-00024 号），截至 2022 年 8 月 16 日，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 1,003,512,562.56 元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8 月 17 日出具的《验资报告》（大信验字[2022]第 4-00031 号），2022 年 8 月 16 日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费（含税）16,056,201.00 元后的上述认购资金的剩余款项划转至发行人就本次发行开立的募集资金专项存储账户中。

截至 2022 年 8 月 16 日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股 7,624,896 股，募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除不含税的发行费用人民币 18,328,561.10 元后，实际募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元。其中新增注册资本及股本为人民币 7,624,896 元，转入资本公积为人民币 977,559,105.46 元。

2、股份登记情况

公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，本次发行保荐机构（主承销商）中信证券认为：

“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；

发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

2、律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，发行人律师北京德恒律师事务所认为：

“综上所述，本所律师认为：

（一）发行人本次发行已按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得上交所核准以及中国证监会同意注册，已履行全部的批准、核准及同意注册程序，符合《管理办法》《实施办法》及《实施细则》的规定；

（二）本次发行认购邀请文件的发送范围、《认购邀请书》及《申购报价单》内容符合《管理办法》《实施办法》及《实施细则》的规定，合法有效；本次发行的获配对象、发行价格及获配数量的确定符合《认购邀请书》确定的原则和程

序，符合《管理办法》《实施办法》及《实施细则》的规定；发行人本次发行的缴款及验资程序符合《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定；本次发行的发行过程符合《管理办法》《实施办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，发行结果公平、公正；

（三）本次发行的认购对象及最终获配对象符合《管理办法》《实施办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具备参与本次发行认购的主体资格。”

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次向特定对象发行股票的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	广发证券股份有限公司	1,519,641	199,999,952.01	6
2	国泰君安证券股份有限公司	1,078,945	141,999,951.45	6
3	财通基金管理有限公司	721,829	94,999,914.69	6
4	嘉实基金管理有限公司	683,838	89,999,919.18	6
5	浙江永安资本管理有限公司	607,856	79,999,928.16	6
6	JPMorgan Chase Bank, National Association	387,508	50,999,927.88	6
7	上海泰旻资产管理有限公司-泰旻创新成长 16 号私募证券投资基金	303,928	39,999,964.08	6
8	上海泰旻资产管理有限公司-泰旻创新均衡成长 1 号私募证券投资基金	303,928	39,999,964.08	6
9	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世 7 号私募证券投资基金	303,928	39,999,964.08	6
10	太平基金管理有限公司	273,535	35,999,941.35	6
11	上海泰旻资产管理有限公司-泰旻创新成长 7 号私募证券投资基金	227,946	29,999,973.06	6
12	上海泰旻资产管理有限公司-泰旻远见成长 1 号私募证券投资基金	227,946	29,999,973.06	6
13	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 9 号私募股权投资基金	227,946	29,999,973.06	6
14	睿远基金管理有限公司	227,946	29,999,973.06	6

15	蔡麟琳	227,946	29,999,973.06	6
16	陈品旺	227,946	29,999,973.06	6
17	高雅萍	72,284	9,513,297.24	6
合计		7,624,896	1,003,512,562.56	-

（二）发行对象基本情况

1、广发证券股份有限公司

企业名称	广发证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）
成立时间	1994-01-21
住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人	林传辉
注册资本	762108.7664 万元人民币
统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

广发证券股份有限公司本次获配数量为 1,519,641 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

2、国泰君安证券股份有限公司

企业名称	国泰君安证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）
成立时间	1999-08-18
住所	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人	贺青
注册资本	890667.1631 万元人民币
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

国泰君安证券股份有限公司本次获配数量为 1,078,945 股，股份限售期为自

发行结束之日起 6 个月。

3、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2011-06-21
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财通基金管理有限公司本次获配数量为 721,829 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

4、嘉实基金管理有限公司

企业名称	嘉实基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
成立时间	1999-03-25
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元
法定代表人	经 雷
注册资本	15000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000700218879J
经营范围	基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

嘉实基金管理有限公司本次获配数量为 683,838 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

5、浙江永安资本管理有限公司

企业名称	浙江永安资本管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2013-05-08
住所	浙江省杭州市西湖区教工路 199 号 5 楼 511 室

法定代表人	刘胜喜
注册资本	210000 万元人民币
统一社会信用代码	913300000683725210
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿石销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；畜禽收购；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

浙江永安资本管理有限公司本次获配数量为 607,856 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

6、JPMorgan Chase Bank, National Association

企业名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
企业类型	QFII
注册时间	1984 年 8 月 31 日
住所	State of New York, the United States of America
法定代表人	Charles Chiang 江明叡
注册资本	178,500 万美元
许可证编号	QF2003NAB009
经营范围	境内证券投资

JPMorgan Chase Bank, National Association 本次获配数量为 387,508 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

7、上海泰旻资产管理有限公司-泰旻创新成长 16 号私募证券投资基金

企业名称	上海泰旻资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2015-03-25
住所	中国(上海)自由贸易试验区锦康路 308 号 1501 室
法定代表人	刘天君

注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	9131011533245579XD
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海泰旻资产管理有限公司-泰旻创新成长 16 号私募证券投资基金本次获配数量为 303,928 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

8、上海泰旻资产管理有限公司-泰旻创新均衡成长 1 号私募证券投资基金

企业名称	上海泰旻资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2015-03-25
住所	中国(上海)自由贸易试验区锦康路 308 号 1501 室
法定代表人	刘天君
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	9131011533245579XD
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海泰旻资产管理有限公司-泰旻创新均衡成长 1 号私募证券投资基金本次获配数量为 303,928 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

9、西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世 7 号私募证券投资基金

企业名称	西藏源乐晟资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2013-08-02
住所	拉萨经济技术开发区格桑路 5 号总部经济基地 B 栋 2 单元 304 号
法定代表人	曾晓洁
注册资本	1052.631579 万元人民币
统一社会信用代码	91540091064671276N
经营范围	资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）投资管理（不含金融和经纪业务。不得从事证券期货类投资，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世 7 号私募证券投资基金本次获配数量为 303,928 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

10、太平基金管理有限公司

企业名称	太平基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2013-01-23
住所	上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 101 室
法定代表人	焦艳军
注册资本	65000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717885301K
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

太平基金管理有限公司本次获配数量为 273,535 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

11、上海泰旻资产管理有限公司-泰旻创新成长 7 号私募证券投资基金

企业名称	上海泰旻资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2015-03-25
住所	中国(上海)自由贸易试验区锦康路 308 号 1501 室
法定代表人	刘天君
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	9131011533245579XD
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海泰旻资产管理有限公司-泰旻创新成长 7 号私募证券投资基金本次获配数量为 227,946 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

12、上海泰旻资产管理有限公司-泰旻远见成长 1 号私募证券投资基金

企业名称	上海泰旻资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2015-03-25
住所	中国(上海)自由贸易试验区锦康路 308 号 1501 室
法定代表人	刘天君
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	9131011533245579XD

经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
------	--

上海泰旻资产管理有限公司-泰旻远见成长 1 号私募证券投资基金本次获配数量为 227,946 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

13、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 9 号私募股权投资基金

企业名称	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2011-04-25
住所	深圳市南山区侨城坊二期 1 栋 11 楼
法定代表人	蒋国云
注册资本	7524.2002 万元人民币
统一社会信用代码	91440300573145469N
经营范围	一般经营项目是：受托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资相关的咨询业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：

深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 9 号私募股权投资基金本次获配数量为 227,946 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

14、睿远基金管理有限公司

企业名称	睿远基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2018-10-29
住所	上海市虹口区临潼路 170 号 608 室
法定代表人	陈光明
注册资本	10000 万元人民币
统一社会信用代码	91310109MA1G5KWGX Y
经营范围	公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

睿远基金管理有限公司本次获配数量为 227,946 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

15、蔡麟琳

姓名	蔡麟琳
----	-----

性别	男
国籍	中国
身份证号码	310227*****
住所	上海市*****
投资者类型	普通投资者 C5

蔡麟琳本次获配数量为 227,946 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

16、陈品旺

姓名	陈品旺
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330323*****
住所	上海市*****
投资者类型	普通投资者 C5

陈品旺本次获配数量为 227,946 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

17、高雅萍

姓名	高雅萍
性别	女
国籍	中国
身份证号码	330103*****
住所	浙江省杭州市*****
投资者类型	普通投资者 C5

高雅萍本次获配数量为 72,284 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(三) 发行对象与发行人的关联关系

本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售数量 (股)
1	谢应波	境内自然人	8,279,924	10.83	8,274,424
2	苏州钟鼎五号股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	4,289,788	5.61	2,483,969
3	张庆	境内自然人	3,842,564	5.03	3,837,564
4	张华	境内自然人	3,842,264	5.03	3,837,564
5	王靖宇	境内自然人	3,842,064	5.03	3,837,564
6	许峰源	境内自然人	3,841,064	5.02	3,837,564
7	上海创丰昕汇创业投资 管理有限公司—天津创 丰昕华创业投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有 法人	3,751,709	4.91	0
8	国开科技创业投资有限 责任公司	国有法人	1,450,100	1.9	0
9	平潭建发叁号股权投资 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法 人	1,349,983	1.77	1,349,983
10	上海科技创业投资股份 有限公司	国有法人	1,218,750	1.59	0
合计			35,708,210	46.72	27,458,632

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售数量 (股)
1	谢应波	境内自然人	8,279,924	9.85	8,274,424
2	苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,289,788	5.10	2,483,969
3	张庆	境内自然人	3,842,564	4.57	3,837,564
4	张华	境内自然人	3,842,264	4.57	3,837,564
5	王靖宇	境内自然人	3,842,064	4.57	3,837,564
6	许峰源	境内自然人	3,841,064	4.57	3,837,564
7	上海创丰昕汇创业投资管理有限公司—天津创丰昕华创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,751,709	4.46	0

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售数量 (股)
8	广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1,519,641	1.81	1,519,641
9	国开科技创业投资有限责任公司	国有法人	1,450,100	1.72	0
10	平潭建发叁号股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1,349,983	1.61	1,349,983
合计			36,009,101	42.83	28,978,273

四、本次发行前后公司股本变动表

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前(截至 2022 年 6 月 30 日)		本次发行后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
有限售条件股份	30,043,387	39.30%	37,668,283	44.80%
无限售条件股份	46,403,373	60.70%	46,403,373	55.20%
股份总数	76,446,760	100.00%	84,071,656	100.00%

五、管理层讨论与分析

(一) 对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 7,624,896 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东和实际控制人仍为谢应波、张庆、张华、许峰源、张维燕、王靖宇。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

(二) 对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

(三) 对公司业务结构的影响

公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目扣除相关发行费用后将用

于泰坦科技生命科学总部园项目和补充流动资金，符合公司的业务发展方向和战略布局，有效满足公司业务发展的需要，有利于增强公司资本实力，有助于公司提升科研创新能力，增强公司整体运营效率，促进业务整合与协同效应，从而提升公司盈利能力和综合竞争力。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发展。

（五）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、本次发行相关中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

保荐代表人：鞠宏程、元彬龙

项目组成员：孙一宁、王勤、欧阳旭峰

联系电话：010-60833001

传真：010-60833083

（二）发行人律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

经办律师：初巧明、柴雨辰

联系电话：010-52682888

传真：010-52682999

（三）审计机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吴卫星

住所：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经办会计师：上官胜、李潇

联系电话：010-82330558

传真：010-82327668

（四）验资机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吴卫星

住所：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经办会计师：上官胜、李潇

联系电话：010-82330558

传真：010-82327668

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日