

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：2026-044

浙江泰坦股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 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 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

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 2026 年 6 月 30 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）
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	17,067,782.83
加：赎回闲置募集资金购买的理财产品	0.00
加：存款利息收入减支付银行手续费	3,694.95
加：暂时闲置募集资金购买理财产品赎回产生的收益	0.00
减：募投项目本年度使用	5,310,223.00
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	0.00
减：募投项目结项永久补充流动资金	11,761,254.78
2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	0.00

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存放、管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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》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》并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金。

公司和保荐机构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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30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	浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行	3371020610120100093795	0.00

注：浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行账户已于2026年6月29日注销，其对应的募集资金三方监管协议相应终止。

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

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《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

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

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十七次会议，于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，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》，同意将募投项目“杭州研发中心建设项目”结项并将节余募集资金 1,175.96 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已按上述决议将浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行募集资金专户节余募集资金 1,176.13 万元（包含本金及该账户至销户时止的利息）用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

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

公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日

附表：

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

2026 年上半年

单位：人民币万元

募集资金总额			29,550.00			本年度投入募 集资金总额	531.02			
报告期内改变用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	15,746.15			
累计改变用途的募集资金总额			12,532.17							
累计改变用途的募集资金总额比例			43.22%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变 项目（含部 分改变）	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										
1.智能纺机装备制造基地建设项目	是	16,000.00	3,859.92	0.00	3,859.92	已结项	2025 年 6 月	147.31	否	否
2.杭州研发中心建设项目	否	5,550.00	5,550.00	531.02	4,429.68	已结项	2026 年 4 月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	7,446.47	7,446.47	0.00	7,456.55	已结项	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		28,996.47	16,856.39	531.02	15,746.15					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	智能纺机装备制造基地建设项目于 2025 年 6 月达到预定可使用状态，该项目本年度尚未处于产能爬坡及释放前期，同时受市场环境影响，上半年未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无