

证券代码：688813

证券简称：泰金新能

公告编号：2026-017

西安泰金新能科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“泰金新能”或“公司”）就2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安泰金新能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〔2026〕98号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万股，每股发行价格为人民币26.28元，公司募集资金总额为人民币105,120.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,075.67万元后，募集资金净额为人民币96,044.33万元。上述募集资金已于2026年3月26日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了（编号为“XYZH/2026BJAA11B0113”）《西安泰金新能科技股份有限公司验资报告》。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	首次公开发行股票
募集资金到账时间	2026 年 3 月 26 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额（注 1）
一、募集资金总额	105,120.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	9,075.67
二、募集资金净额	96,044.33
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	1,464.16
暂时补流金额	-
现金管理金额	69,146.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.01
加：	
募集资金利息收入	9.27
其他—尚未以募集资金支付的发行费用	961.65
三、报告期期末募集资金余额	26,405.08

注 1：数据如有尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安泰金新能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理和使用不存在违规行为。

公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐

机构”)分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、广发银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司西安支行、招商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。上述三方监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日,上述三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2026 年 3 月 26 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期 末余额	账户 状态
西安泰金新能科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司西安太白北路支行	456660100100179637	0.65	使用中
西安泰金新能科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安太华路支行	72200078801300001885	19,283.37	使用中
西安泰金新能科技股份有限公司	中国银行西安经济技术开发区支行	103999300881	762.05	使用中
西安泰金新能科技股份有限公司	招商银行西安城北支行	129904951710006	306.53	使用中
西安泰金新能科技股份有限公司	中信银行股份有限公司西安丰庆路支行	8111701083720001120	0.58	使用中
西安泰金新能科技股份有限公司	广发银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	9550889900018990112	3,507.03	使用中
西安泰金新能科技股份有限公司	交通银行西安城北支行	611301091015003386720	2,544.87	使用中
合计			26,405.08	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第四次会议，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》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,464.16万元及已支付发行费用603.63万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。中信建投出具了明确无异议的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2026 年 3 月 26 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
绿色电解用高端智能成套装备产业化项目	43,936.86	886.95	886.95	2026 年 5 月 22 日	2026 年 4 月 27 日
高性能复合涂层钛电极材料产业化项目	39,718.22	577.21	577.21	2026 年 5 月 22 日	2026 年 4 月 27 日
已支付发行费用	603.63	603.63	603.63	2026 年 5 月 22 日	2026 年 4 月 27 日

2、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式先行支付部分募投项目款项，后续以募集资金等额置换，该置换资金视同募投项目直接支出。中信建投出具了明确无异议的核查意见。

截至2026年6月30日，公司尚未以募集资金等额置换以自有资金、银行承兑

汇票等方式先行支付募投项目资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2026年4月27日第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金。使用期限为自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

2026年7月13日，公司实施闲置募集资金临时补充流动资金时，存在将闲置募集资金一次性划转至一般户的情形。根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金连同利息转回至募集资金专用账户，并将在后续通过指定的募集资金专户（公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安太华路支行开立的银行账户（账号:72200078801300001885）、在交通银行西安城北支行开立的银行账户（账号:611301091015003386720））进行补流使用。

（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2026年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，同意公司本次使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金在确保安全的前提下进行现金管理，资金仅投向商业银行等金融机构发行的保本型产品（包括不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），使用期限为2026年4月27日起12个月内。上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行阶段性现金管理的余额为69,146.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2026 年 3 月 26 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币70,000 万元	仅投向商业银行等金融机构	2026 年 4 月 27 日	2027 年 4 月 26 日	2026 年 4 月 27 日

	发行的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。在规定额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。			
--	--	--	--	--

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			首次公开发行股票							
募集资金到账时间			2026 年 3 月 26 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
西安泰金新能科技股份有限公司	中信银行股份有限公司西安丰庆路支行	中信银行大额存单	大额存单	19,859.00	2026/5/15	2026/11/15	/	19,859.00	1.30%	/
西安泰金新能科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司西安太白北路支行	兴业银行大额存单	大额存单	8,787.00	2026/5/21	2026/11/21	/	8,787.00	1.30%	/
西安泰金新能科技股份有限公司	中国银行西安经济技术开发区支行营业部	中国银行大额存单	大额存单	30,000.00	2026/6/8	2026/12/8	/	30,000.00	1.10%	/
西安泰金新能科技股份有限公司	招商银行西安城北支行	招商银行组合存款现金管理	组合存款	10,500.00	2026/5/15	2026/11/15	/	10,500.00	1.20%	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司2026年半年度已按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2026 年 3 月 26 日										
本年度投入募集资金总额			1,464.16										
已累计投入募集资金总额			1,464.16										
变更用途的募集资金总额			-										
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	募投项目性质	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	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)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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

[illegible]

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	参见本报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无