证券代码：688750　　证券简称：金天钛业　　公告编号：2026-029

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
关于前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司），编制了截至 2026 年 10 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南湘投金天钛业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〔2024〕641 号），本公司于 2024 年 11 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）92,500,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币 662,300,000.00 元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 55,075,943.40 元后，本公司收到募集资金人民币 607,224,056.60 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 19,906,347.27 元后，实际募集资金净额为人民币 587,317,709.33 元。截至 2024 年 11 月 14 日止，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《中兴华验字（2024）第 170003 号验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2024 年 11 月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司及湖南银行股份有限公司常德鼎城支行、兴业银行股份有限公

司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙东塘支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务并与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2024 年以来，公司均严格按照《募集资金管理制度》和《监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至 2026 年 10 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

银行	账号	初始存放金额（元）（注）	余额（元）	存款方式
湖南银行股份有限公司常德鼎城支行	860702110000001633	250,000,000.00	324,762.89	活期
上海浦东发展银行股份有限公司长沙东塘支行	66050078801700002014	100,000,000.00	3,747,218.47	活期
中信银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	8111601011000736443	107,224,056.60	1,041.70	活期
兴业银行股份有限公司长沙芙蓉支行	368030100100197966	150,000,000.00	51,032.13	活期
合　计		607,224,056.60	4,124,055.19	

注：初始存放金额与前次募集资金净额差异为 1,990.63 万元，系初始存放金额中包含已支付发行费用的自筹资金 486.33 万元、以及未支付的发行费用 1,504.30 万元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的募集资金运用方案，“本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）和补充运营资金项目”。

截至 2026 年 10 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目与前次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	截至 2026 年 10 月 31 日实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）	74,459.68	48,731.77	34,199.46	14,532.31	部分项目款项尚未支付
补充运营资金项目	30,000.00	10,000.00	10,000.00	-	
合计	104,459.68	58,731.77	44,199.46	14,532.31	

（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

1、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至 2026 年 10 月 31 日，本公司不存在对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。

2、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用，置换募集资金总额为 53,802,600.00 元，其中置换募投项目投入资金 48,939,345.36 元，置换发行费用 4,863,254.64 元。

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行电汇、承兑汇票（含背书转让支付，下同）、信用证、保函、供应链金融凭证（含背书转让支付，下同）等方式支付部分募投项目所需资金，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 3.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的存款类产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司于 2024 年 12 月 20 日认购的金额为 3 亿元的大额存单，已于 2025 年 12 月 17 日全额赎回本金及利息。

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至 2026 年 10 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 1.5 亿元，具体明细如下：

受托人	产品名称	类型	购买金额（人民币元）	起息日	到期日	预期年化收益率
中信银行麓谷科技支行	大额存单	固定利率型	50,000,000.00	2025-12-17	2026-12-16	1.4%
浦发银行长沙东塘支行	大额存单	固定利率型	20,000,000.00	2025-12-17	2026-12-16	1.4%
湖南银行常德鼎城支行	大额存单	固定利率型	50,000,000.00	2025-12-17	2026-12-16	1.4%
兴业银行长沙芙蓉支行	大额存单	固定利率型	30,000,000.00	2025-12-17	2026-12-16	1.4%
合　计			150,000,000.00			

注：上述产品可随时进行转让或赎回，流动性较好。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

1、本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附件 2。

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“补充流动资金项目”用于补充流动资金，该项目通过增加公司营运资金，提高公司偿债能力、持续经营能力和融资能力从而降低公司的财务风险，提升公司的信用和扩大利用财务杠杆融资的空间，并增强公司防范财务风险的能力，项目效益反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

“高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）”主体工程及主要设备已于 2026 年 5 月起陆续达到预定可使用状态并投入运行。截至 2026 年 10 月 31 日，项目投产时间尚短，仍处于产线工艺验证与产

能爬坡阶段，产能利用与规模效应尚未充分显现；同时，高端钛材产品客户认证周期较长，产品导入及形成批量供货尚需一定过程；叠加投产初期固定资产折旧、产线试制及调试等成本费用较高。在前述因素综合影响下，该项目截至 2026 年 10 月 31 日实现效益较低，未达到预计效益。

（七）以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为，本公司按前次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日

附件 1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司　　**金额单位：人民币万元**

募集资金总额			66,230.00			已累计使用募集资金总额			44,199.46	
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额				
						其中：2024 年			17,053.96	
变更用途的募集资金总额比例			不适用			2025 年			8,077.01	
						2026 年 1-10 月			19,068.49	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）	高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）	74,459.68	48,731.77	34,199.46	74,459.68	48,731.77	34,199.46	14,532.31	2026 年 5 月
2	补充运营资金项目	补充运营资金项目	30,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	-	不适用
	合计		104,459.68	58,731.77	44,199.46	104,459.68	58,731.77	44,199.46	14,532.31	

附件 2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司　　**金额单位：人民币万元**

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2026 年 1-10 月	2025 年度	2024 年度		
1	高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）	不适用（注 1）	年均净利润为 16,537.37 万元	-38.25	不适用	不适用	-38.25	否
2	补充运营资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）营运时间较短，尚处于投产初期、产线工艺处于验证阶段，因此产能利用率为不适用。