

# 浙江泰坦股份有限公司董事会

## 关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的 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。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕27号）核准，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票54,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为5.72元/股，募集资金总额为人民币308,880,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）56,107,493.50元后，募集资金净额为人民币252,772,506.50元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年1月25日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZF10030号”《验资报告》。

#### （二）募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
<b>1、募集资金总额</b>	<b>308,880,000.00</b>
减：支付的发行费用	56,107,493.50
<b>2、募集资金净额</b>	<b>252,772,506.50</b>
<b>3、募集资金使用金额</b>	<b>87,672,772.40</b>
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金	34,471,572.40
（2）本期投入项目资金	53,201,200.00
<b>4、利息收入扣除手续费净额</b>	<b>699,966.73</b>
<b>5、2021年6月30日募集资金余额</b>	<b>165,799,700.83</b>

(1) 活期存款余额	15,799,700.83
(2) 闲置募集资金进行现金管理的金额	150,000,000.00

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司分别与中国银行新昌支行营业部、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司高新园科技支行于2021年2月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。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。

截至2021年6月30日，募集资金账户余额为15,799,700.83元，具体存放情况如下表所示：

单位：元

序号	银行账户名称	银行账号	账户余额
1	中国银行新昌支行营业部	385779061297	7,790,825.14
2	中国工商银行股份有限公司新昌支行	1211028029201552982	8,008,875.69
3	浙江新昌农村商业银行股份有限公司高新园科技支行	201000267162661	0.00
合计			<b>15,799,700.83</b>

注：公司已将募投项目中的补充流动资金按计划转入公司银行普通账户中，为便于管理，该项目对应的募集资金账户“浙江新昌农村商业银行股份有限公司高新园科技支行201000267162661”已于2021年5月11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（以下简称“募投项目”）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1“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、实施方式及变更情况

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）募投项目先期投入及置换情况

公司董事会、监事会分别于2021年3月11日召开了第九届董事会第二次会议，第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资

金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，即使用募集资金41,673,405.52元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金34,471,572.40元及已支付发行费用自有资金7,201,833.12元，详见公司于2021年3月12日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-009）

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

#### （八）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2021年3月11日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，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》，详见公司于2021年3月12日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。公司将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况如下：

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日期	到期日期	年化 收益率(预计)
1	挂钩型结构性存款 (CSDVY202102096)	保本保最低收益型	5,100	2021-3-18	2022-2-24	2.07%-3.45%
2	挂钩型结构性存款 (CSDVY202102097)	保本保最低收益型	4,900	2021-3-18	2022-2-25	2.06%-3.46%
3	挂钩型结构性存款 (CSDVY202102165)	保本保最低收益型	2,400	2021-3-22	2021-6-22	1.49%-3.51%
4	挂钩型结构性存款 (CSDVY202102164)	保本保最低收益型	2,600	2021-3-22	2021-6-21	1.50%-3.50%
5	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,400	2021-6-24	2021-9-24	1.49%-3.625%
6	挂钩型结构性存款 (CSDVY202104738)	保本保最低收益型	2,600	2021-6-24	2021-9-23	1.50%-3.62%

#### （九）募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日，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

本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

#### 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2021年8月20日

附表1:

### 募集资金使用情况对照表

2021年上半年

单位: 万元

募集资金总额			30,888.00		本年度投入募集资金总额					5,642.12
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额					8,767.28
变更用途的募集资金总额			0							
变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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
1.智能纺机装备制造基地建设项目	无	19,477.25	19,477.25	642.12	3,767.28	19.34%	2023年1月	—	—	否
2.营销网络信息化平台项目	无	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	2023年1月	—	—	否
3.补充流动资金	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	—	—	—	否
<b>合计</b>	—	<b>25,277.25</b>	<b>25,277.25</b>	<b>5,642.12</b>	<b>8,767.28</b>	<b>34.68%</b>	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司上述募投项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司董事会于2021年3月11日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，即使用募集资金41,673,405.52元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金34,471,572.40元及已支付发行费用自有资金7,201,833.12元，公司独立董事、监事及保荐机构对此发表了同意意见。
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	无

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。公司于2021年3月11日召开第九届董事会第二次会议，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》，同意公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、有保本承诺且投资期限不超过12个月的投资产品，公司独立董事、监事及保荐机构对此发表了同意意见。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无