

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

公告编号：2022-016

浙江泰坦股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15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，公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27号文《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,400万股，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。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZF10030号验资报告，截至2021年1月25日止，承销机构华龙证券股份有限公司收到申购款人民币308,880,000.00元（含包销部分），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。

截至2021年12月31日，泰坦股份本年度使用募集资金金额明细如下：

项目	金额（人民币元）
前次募集资金总额	308,880,000.00
减前次发行费用总额	56,107,493.50
2021年1月25日募集资金净额	252,772,506.50
加：存款利息收入减支付银行手续费	380,607.45
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益	893,150.68
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	34,471,572.40
减：募投项目累计使用	60,231,096.54
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	150,000,000.00
2021年12月31日募集资金专户余额	9,343,595.69

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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12月31日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

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	中国银行股份有限公司新昌支行	385779061297	2,583,291.85
浙江泰坦股份有限公司	中国工商银行股份有限公司新昌支行	121102802920 1552982	6,760,303.84
浙江泰坦股份有限公司	浙江新昌农村商业银行股份有限公司高新园科技支行	201000267162661	-
	合计		9,343,595.69

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) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司2021年度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

公司于2021年3月11日召开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先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币34,471,572.40元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第ZF10110号《关于浙江泰坦股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。

(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

公司于2021年3月11日召开第九届第二次董事会会议和第九届第二次监事会，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》，同意公司使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币15,000.00万元，明细如下：

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	5,100.00	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	4,900.00	2021-3-18	2022-2-25	2.06%-3.46%
3	挂钩型结构性存款 (CSDVY202107505)	保本保最 低收益型	5,000.00	2021-9-27	2022-1-3	1.50%-3.50%

(六) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 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。

(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、 变更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变更。

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。

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。

七、 专项报告的批准报出

专项报告于 2022 年 3 月 15 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江泰坦股份有限公司
二〇二二年三月十五日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江泰坦股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		30,888.00				本年度投入 募集资金总额	6,023.11			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入 募集资金总额	9,470.27			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计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	是否已变更项目（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	否	36,956.90	19,477.25	786.72	4,233.88	21.74%	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
2、营销网络信息化平台项目	否	3,998.00	800.00	236.39	236.39	29.55%	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	已完成	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		45,954.90	25,277.25	6,023.11	9,470.27	37.47%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司上述募投项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。									

因（分具体项目）	
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	<p>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。</p>
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	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无