

证券代码：920068

证券简称：天工股份

公告编号：2025-061

江苏天工科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2025 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕635 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2025 年 5 月 7 日，北京证券交易所（以下简称“北交所”）出具《关于同意江苏天工科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕352 号），公司股票于 2025 年 5 月 13 日在北交所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）实际发行人民币普通股 69,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币 271,860,000.00 元。扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 32,850,080.02 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 239,009,919.98 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规等规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏天工科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。

根据相关法律法规的规定及《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和存放募集资金的中国工商银行股份有限公司句容支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入，公司使用募集资金置换预先已投入金额合计 40,966,546.13 元，其中置换预先投入募投项目的金额为 32,252,089.63 元，置换预先支付发行费用的金额为 8,714,456.50 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《募集资金管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		239,009,919.98	本报告期投入募集资金总额		8,920,075.60			
改变用途的募集资金金额		0.00	已累计投入募集资金总额		32,252,089.63			
改变用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 3,000 吨 高端钛及钛 合金棒、丝材 生产线建设 项目	否	239,009,919.98	8,920,075.60	32,252,089.63	13.49%	2027 年 6 月 30 日	不适用	否
合计	-	239,009,919.98	8,920,075.60	32,252,089.63	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>公司于 2025 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。</p> <p>截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入，公司使用募集资金置换预先已投入金额合计 40,966,546.13 元，其中置换预先投入募投项目的金额为 32,252,089.63 元，置换预先支付发行费用的金额为 8,714,456.50 元。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司于 2025 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用额度（按理财产品存续余额计）不超过人民币 4 亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限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。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用