

证券代码：688813

证券简称：泰金新能

公告编号：2026-003

西安泰金新能科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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。

重要内容提示：

● 西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金总额为人民币 2,067.79 万元。本次置换距募集资金到账日（2026 年 3 月 26 日）未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《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》的要求。

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。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2026 年首次公开发行股份
募集资金总额	105,120.00 万元
募集资金净额	96,044.33 万元
募集资金到账时间	2026 年 3 月 26 日

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《西安泰金新能科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）并经第二届董事会第四次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行募集资金净额96,044.33万元将用于投入以下项目：

	项目名称	拟投入募集资金金额 (万元)
募投项目情况	绿色电解用高端智能成套装备产业化项目	43,936.86
	高性能复合涂层钛电极材料产业化项目	39,718.22
	企业研发中心建设项目	12,389.25
合计		96,044.33

三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据《招股说明书》，本次公司公开发行股份募集资金到位前，为保障募投项目和发行工作的顺利推进，公司使用自筹资金进行了预先投入。截至2026年4月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况如下：

项目	金额（万元）	备注
绿色电解用高端智能成套装备产业化项目	886.95	含工程款等
高性能复合涂层钛电极材料产业化项目	577.21	
企业研发中心建设项目	0	
已支付发行费用	603.63	含保荐费、审计费、律师费等（不含增值税）
合计	2,067.79	

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付的发行费用合计人民币2,067.79万元。本次置换距募集资金到账日（2026年3月26日）未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《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》的要求。该事项无需提交股东会审议。

五、专项意见说明

保荐人认为，公司本次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事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常开展，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《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》《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相关规定。保荐人对公司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事项无异议。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会

2026年4月29日