

中信证券股份有限公司
关于上海泰坦科技股份有限公司2025年
募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泰坦科技”）向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对泰坦科技 2021 年度向特定对象发行股票募集资金 2025 年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871号），泰坦科技向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/股，募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币 18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元，上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了“大信验字[2022]第 4-00031 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2025 年度，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2022 年 8 月 16 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	100,351.26
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,832.86

二、募集资金净额	98,518.40
减：	
以前年度已使用金额[注 1]	58,164.82
本年度使用金额	14,577.17
暂时补流金额	14,978.28
现金管理金额[注 2]	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.43
加：	
募集资金利息收入	2,072.29
三、报告期期末募集资金余额	12,869.99

注 1：上述“以前年度已使用金额”包括以前年度使用泰坦科技生命科学总部园项目和补充流动资金项目的募集资金、支付发行费用相关税费及手续费等；

注 2：2025 年末，公司现金管理的类型均为协定存款，是在募集资金专项账户内的、可随时支取的，资金不存在划离募集资金专户的情形。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年 7 月 10 日召开了公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及全资子公司上海泰坦聚源生物科技有限公司（以下简称“子公司”、“聚源生物”）拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。

截至 2022 年 8 月 26 日，公司、保荐机构与上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、上海银行股份有限公司市南分行、兴业银行股份有限公司上海徐汇支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、聚源生物、保荐机构与中国光大银行上海昌里支行、中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海张江支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2022年8月16日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海泰坦聚源生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行	31050173360009000099	14.97	使用中
上海泰坦聚源生物科技有限公司	中国光大银行股份有限公司上海昌里支行	36750188000149739	335.64	使用中
上海泰坦聚源生物科技有限公司	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000489795	559.90	使用中
上海泰坦科技股份有限公司	上海银行股份有限公司华泾支行	03005013657	5,884.38	使用中
上海泰坦科技股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司龙华支行	50131000907645266	6,075.09	使用中
上海泰坦科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海徐汇支行	216210100100333747	0.00	已注销 [注1]

注1：此账户为存放补充流动资金项目的募集资金专用账户，补充流动资金的募集资金截至报告期末已使用完毕；为方便公司资金账户管理，截至本核查意见披露日，公司已注销此募集资金专用账户；具体情况详见公司于2023年8月22日披露于上海证券交易所网站（sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-051）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025年度公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见本核查意见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年6月13日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司独立董事、保荐机构就此事出具了专项独立意见。公司于2024年6月14日首次补充流动资金，2025年5月30日，此次用于临时补充流动资金的闲置募集资金15,000.00万元已悉数归还。

2025年6月27日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司于2025年6月30日首次补充流动资金，截至2025年12月31日，公司此次用于临时补充流动资金金额为14,978.28万元，均尚未归还。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2022年8月16日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
15,000.00	2024年6月14日	12个月	2024年6月13日	2025年5月30日	15,000.00
14,978.28	2025年6月30日	12个月	2025年6月27日	暂未归还，还在使用期限内	暂未归还，还在使用期限内

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月28日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十

次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度最高不超过人民币4.0亿元（含4.0亿）的部分闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度最高不超过人民币4.0亿元（含4.0亿）的部分闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2022年8月16日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000.00（含）	安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）	2024年8月28日	2025年8月27日	2024年8月28日
40,000.00（含）	安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）	2025年8月27日	2026年8月26日	2025年8月27日

截止2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为12,869.99万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

账户名称	账号	产品类型	产品期限	2025年12月31日余额
上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行	50131000907645266	协定存款	随时支取	6,075.09
上海银行股份有限公司漕河泾支行	03005013657	协定存款	随时支取	5,884.38
中国光大银行上海昌里支行	36750188000149739	协定存款	随时支取	335.64
中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行	31050173360009000099	协定存款	随时支取	14.97
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000489795	协定存款	随时支取	559.90

注：公司办理的协定存款，是在募集资金专项账户内的、可随时支取的，资金不存在划离募集资金专户的情形。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内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的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年8月28日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，一致同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，将2021年度向特定对象发行A股股票的部分募集资金投资项目“泰坦科技生命科学总部园项目”达

到预定可使用状态的日期进行延期，延期至2026年3月。

2026年3月13日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，一致同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，将2021年度向特定对象发行A股股票的部分募集资金投资项目“泰坦科技生命科学总部园项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，延期至2027年3月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信专审字[2026]第4-00017号”《上海泰坦科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》，认为：泰坦科技公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构结论性意见

经核查，保荐机构认为：

2025年度，公司对募集资金的使用和管理履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对泰坦科技2025年度的募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司 2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 王勤
王勤

元彬龙
元彬龙



附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年度向特定对象发行股票											
募集资金到账日期		2022 年 8 月 16 日											
本年度投入募集资金总额		14,577.17											
已累计投入募集资金总额		72,674.88											
变更用途的募集资金总额		-											
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	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
泰坦科技生命科学总部园项目	生产建设	不涉及	77,434.59	77,434.59	77,434.59	14,577.17	51,460.58	-25,974.01	66.46	2027 年 3 月	不适用	否	否
补充流动资金	补流还贷	不涉及	21,083.81	21,083.81	21,083.81	-	21,214.30	130.49	100.62	不适用	不适用	否	否
合计			98,518.40	98,518.40	98,518.40	14,577.17	72,674.88	-25,843.52	73.77	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见本核查意见三、（八）												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。												

募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。