

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

大信专审字[2026]第 4-00017 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

## 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2026]第 4-00017 号

### 上海泰坦科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照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）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵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



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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。

#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十九日

# 上海泰坦科技股份有限公司

## 关于 2025 年度

### 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

#### 一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1、向特定对象发行股票

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）核准，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）7,624,896股，发行价格为人民币131.61元/股，本次发行的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（不含税）18,328,561.10元，实际募集资金净额为人民币985,184,001.46元。

2022年8月17日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2022]第4-00031号）。

公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二) 2025年度募集资金已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、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	
<b>项目</b>	<b>金额</b>	
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		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		
银行手续费支出及汇兑损益		0.43
其他		

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：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。

## 二、募集资金管理情况

### （一）年度募集资金管理情况

#### 1、向特定对象发行股票

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。

2022年8月26日，公司、中信证券股份有限公司同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、聚源生物及保荐机构中信证券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》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### （二）年度募集资金账户储存情况

#### 1、向特定对象发行股票

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	5,884.39	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
合计			12,869.99	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

## (一) 募集资金使用情况

详见本报告附表1：《向特定对象发行股票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。

报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

## (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

## 1、向特定对象发行股票

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2022年9月9日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,633.51万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以及使用募集资金1,461,320.76元置换已用自筹资金支付的发行费用。大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《上海泰坦科技股份有限公司以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审核报告》（大信专审字[2022]第4-00160号）。截至2022年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的置换。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

##### 1、向特定对象发行股票

2022年9月9日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，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。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司于2022年9月13日补充流动资金，截至2023年12月31日，公司已将补充流动资金15,000.00万元归还至募集资金专用账户。

2023年8月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，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。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司于2023年8月30日补充流动资金，截止2024年12月31日，公司已将补充流动资金15,000.00万元归还至募集资金专用账户。

2024年6月13日，公司召开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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，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。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。截止2025年12月31日，公司补充流动资金15,000万元归还至募集资金专用账户。

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。截止2025年12月31日，公司补充流动资金14,978.28万元无归还情况。

（五）结余募集资金使用情况

1、向特定对象发行股票

报告期内，本公司向特定对象发行股票募集资金不存在结余资金的使用情况。

（六）超募资金使用情况

1、向特定对象发行股票

报告期内，本公司向特定对象发行股票不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

在募集资金按计划使用的前提下，公司以存款方式存放计划期内闲置的募集资金，以提高募集资金使用效率，节约费用，增加收益。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本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**

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表 1：《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》

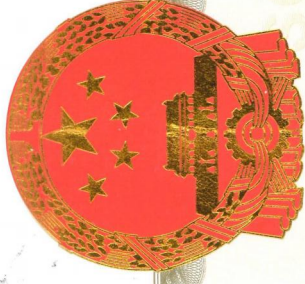


附表 1:

## 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额		98,518.40					本年度投入募集资金总额				14,577.17	
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	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)/(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
泰坦科技生命科学总部项目	否	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	否	21,083.81	21,083.81	21,083.81	0.00	21,214.30	130.49	100.62	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计	-	98,518.40	98,518.40	98,518.40	14,577.17	72,674.88	-25,843.52	73.77	-	-	-	-
闲置募集资金临时补充流动资金小计					14,978.28	[注 1]59,978.28	59,978.28					
合计		98,518.40	98,518.40	98,518.40	29,555.45	132,653.16	34,134.76					
未达到计划进度原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见说明三、（三）											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见说明三、（四）											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
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											
尚未使用的募集资金用途及去向	详见说明三、（七）											
募集资金其他使用情况	不适用											

[注 1]: 闲置募集资金临时补充流动资金截止期末累计投入金额为 59,978.28 万元，其中 15,000.00 万元已于 2023 年度归还，15,000.00 万元已于 2024 年度归还，15,000.00 万元已于 2025 年度归还，剩余 14,978.28 万元尚未归还详见说明三、（四）。



# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体验  
更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

出资额 5190 万元

成立日期 2012 年 03 月 06 日

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

## 经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2025 年 11 月 20 日



# 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：谢泽敏  
主任会计师：  
经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11010141  
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号  
批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年十月十日

中华人民共和国财政部制



姓名  
Full name 陈丽华  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1974-10-15  
工作单位  
Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码  
Identity card No. 320681197410152013

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320600280001  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 05 月 14 日  
Date of Issuance



陈丽华 320600280001

年 月 日  
/y /m /d



姓名	黄劲松
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1992-11-20
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	342222199211202850
Identity card No.	

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101411464  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2026 年 01 月 15 日  
Date of Issuance /y /m /d