公司代码:688133　　公司简称:泰坦科技

上海泰坦科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险,公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“五、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	泰坦科技	688133	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	定高翔	朱群
电话	021-60878330	021-60878330
办公地址	上海市徐汇区石龙路89号	上海市徐汇区石龙路89号
电子信箱	contact@titansci.com	contact@titansci.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,028,226,770.02	1,850,440,446.91	9.61
归属于上市公司股东的净资产	1,463,371,820.93	1,438,024,196.41	1.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	922,933,578.66	518,906,567.01	77.86
归属于上市公司股东的净利润	45,698,184.54	20,362,282.59	124.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,875,729.34	17,083,631.78	145.12
经营活动产生的现金流量净额	-183,496,359.28	-181,861,974.58	0.90
加权平均净资产收益率(%)	3.09	3.55	减少0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.36	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.36	66.67
研发投入占营业收入的比例(%)	3.83	3.40	增加0.43个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	4,198
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
谢应波	境内自然人	10.85	8,274,424	8,274,424	8,274,424	无	0
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.01	5,342,844	5,342,844	5,342,844	无	0
上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-天津创丰昕华创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.94	4,526,276	4,526,276	4,526,276	无	0
张华	境内自然人	5.03	3,837,564	3,837,564	3,837,564	无	0
王靖宇	境内自然人	5.03	3,837,564	3,837,564	3,837,564	无	0
张庆	境内自然人	5.03	3,837,564	3,837,564	3,837,564	无	0
许峰源	境内自然人	5.03	3,837,564	3,837,564	3,837,564	无	0
上海銳合新信创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.56	1,950,000	1,950,000	1,950,000	无	0
中信证券-招商银行-中信证券泰坦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	国有法人	2.50	1,906,231	246,231	1,906,231	无	0
国开科技创业投资有限责任公司	国有法人	2.16	1,650,100	1,650,100	1,650,100	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东持股情况中,谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇为一致行动人关系。除此之外,公司其它前十名股东间无关联关系或一致行动关系。2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

一、监事会会议召开情况:

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知已于2021年8月16日以书面方式送达全体监事,会议于2021年8月24日在上海市徐汇区石龙路89号会议室召开,本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况:

与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、审议通过《关于(公司2021年半年度报告及摘要)的议案》

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》等内部规章的规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》,公司编制了2021年半年度报告及摘要。

经审核,监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于(2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

公司监事会认为公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《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规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时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,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司监事会
2021年8月26日

证券代码:688133　证券简称:泰坦科技　公告编号:2021-049

上海泰坦科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经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首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2231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”)采用公开募集资金方式发行人民币普通股(A股)19,062,315.00股,发行价格为每股44.47元。截止2020年10月26日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)19,062,315.00股,募集资金总额847,701,148.05元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用74,997,628.93元后,实际募集资金净额为人民币772,703,519.12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)验证,并出具了大信验字[2020]第4-00038文号的验资报告。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。

2、募集资金使用情况及结余情况

截止2021年6月30日,本公司募集资金使用及结余情况为:

明细	金额(元)
1、募集资金账户资金的增加项:	
(1)2020年12月31日募集资金余额	582,784,509.93
(2)专户利息收入	4,931,133.34
(3)收到归还用于补充流动资金的募集资金	20,000,000.00
小计	607,715,643.27
2、募集资金账户资金的减少项:	
(1)直接投入募集投项目的资金	114,027,131.50
(2)支付发行费用	482,798.53
(3)支付专户手续费支出等	7,237.82
小计	114,517,167.85
2021年6月30日募集资金专户余额	493,198,475.42

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《上海泰坦科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2020年3月17日经本公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2020年10月26日公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2020年12月9日,公司、公司全资子公司上海泰坦企业发展有限公司、中信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2020年12月10日,公司、公司全资子公司上海阿达玛斯试剂有限公司、中信证券股份有限公司及南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2021年4月22日公司、公司全资子公司上海港联宏危险品运输有限公司、中信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2021年5月7日公司、公司全资子公司上海万索信息技术有限公司、中信证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类型	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000303209	募集专户	11,965,146.56	
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000400833	募集专户	397,700.01	
上海银行股份有限公司华泾支行	03003104663	募集专户	29,591,161.91	
上海银行漕河泾支行营业部	03004511955	募集专户	2,365,847.11	
招商银行上海分行徐家汇支行	121909935210306	募集专户	44,436,364.76	
招商银行上海分行徐家汇支行	121933832610305	募集专户	637,075.70	
南京银行股份有限公司上海分行	0301220000004352	募集专户	24,323,335.80	
南京银行股份有限公司上海分行	0301220000004475	募集专户	7,627,819.11	
上海浦东发展银行徐汇支行	98300078801500003639	募集专户	45,682,211.33	
中国银行股份有限公司上海市安福路支行	458541747777	募集专户	16,171,813.13	
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000392676	结构性存款	40,000,000.00	
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000393361	结构性存款	20,000,000.00	
上海银行股份有限公司华泾支行	51001184613	结构性存款	50,000,000.00	
招商银行上海分行徐家汇支行	121909935281000026	结构性存款	60,000,000.00	
南京银行股份有限公司上海分行	0301260000005067	结构性存款	35,000,000.00	
上海浦东发展银行徐汇支行	98300078801500003639	结构性存款	35,000,000.00	
中国银行股份有限公司上海市安福路支行	458541747777	结构性存款	70,000,000.00	
合计			493,198,475.42	

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

2021年半年度本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金使用情况

截至2021年6月30日,募集资金实际使用情况见“附件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

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

2020年11月9日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,252.44万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金人民币314.12万元置换已支付发行费用的自筹资金。大信会计师事务所(特殊普通合伙)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[2020]第4-00291号),截至2020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

2020年11月9日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临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9,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金。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、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。公司于2020年11月13日首次补充流动资金,截至2021年6月30日,公司已归还暂时补充流动资金金额2,000.00万元。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年11月9日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置资金及自有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以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币4.0亿元(含4.0亿元)的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.0亿元(含4.0亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,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。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的独立意见,一致同意该议案。

截至2021年6月30日,公司已使用3.1亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

银行名称	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	到期赎回情况
上海银行漕河泾支行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品(代码:SDG222103M024A)	结构性存款	1亿元	2021/2/4	2021/5/12	已到期,已赎回
上海浦东发展银行徐汇支行	利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	结构性存款	3500万元	2021/2/3	2021/5/4	已到期,已赎回
南京银行上海分行	单位结构性存款2021年第6期08号96天	结构性存款	3500万元	2021/2/5	2021/5/12	已到期,已赎回
招商银行上海分行徐家汇支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NSH100708)	结构性存款	1亿元	2021/2/4	2021/5/6	已到期,已赎回
中国银行上海市安福路支行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)20210076	结构性存款	7000万元	2021/2/8	2021/5/11	已到期,已赎回
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	单位结构性存款210243	结构性存款	2000万元	2021/2/4	2021/8/4	未到期,未赎回
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	单位七天通知存款	七天通知存款	4000万元	2021/2/2		未赎回
上海银行漕河泾支行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品(代码:SDG222103M130A)	结构性存款	5000万元	2021/5/20	2021/8/18	未到期,未赎回
上海浦东发展银行徐汇支行	利多多公司稳利21JG6093期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	结构性存款	3500万元	2021/5/10	2021/8/10	未到期,未赎回
南京银行上海分行	单位结构性存款2021年第24期02号96天	结构性存款	3500万元	2021/6/9	2021/9/13	未到期,未赎回
招商银行上海分行徐家汇支行	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款产品说明书(产品代码:NSH01287)	结构性存款	6000万元	2021/5/13	2021/8/13	未到期,未赎回
中国银行上海市安福路支行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码CSDP/CSDV	结构性存款	7000万元	2021/5/13	2021/8/13	未到期,未赎回

(六)超募资金使用情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

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。

附件:1.募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2021年 8 月26 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额				772,703,519.12	本年度投入募集资金总额				116,821,668.76			
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				234,851,430.28			
变更用途的募集资金总额比例(%)				0								
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	截至期末累计投入进度④=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
销售及网络流通网络建设	否	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	77,882,682.83	89,794,558.81	-150,205,441.19	37.41	2023年4月	不适用	否	否
工艺开发中心新建	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	14,668,421.39	16,280,501.59	-103,719,498.41	13.57	2023年4月	不适用	否	否
网络平台升级改造建设	否	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	13,466,479.03	23,164,809.03	-71,835,190.97	24.38	2022年4月	不适用	否	否
研发技术中心分析扩建	否	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	10,610,702.71	16,437,322.71	-63,562,677.29	20.55	2023年4月	不适用	否	否
超募资金	不适用	237,703,519.12	237,703,519.12	237,703,519.12	10,173,496.90	70,000,000.00	-167,703,519.12	29.45	不适用	不适用	是	否
合计	-	772,703,519.12	772,703,519.12	772,703,519.12	126,801,782.86	215,677,192.14	-557,026,326.98	-	-	不适用	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
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		2020年11月9日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,252.44万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金人民币314.12万元置换已支付发行费用的自筹资金。大信会计师事务所(特殊普通合伙)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[2020]第4-00291号),截至2021年6月30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。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2020年11月9日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币1.50亿元的闲置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。独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。截至2021年06月30日止,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金144,000,000.00元,使用期限未超过12个月。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 根据公司募集资金项目实际投资建设情况,有部分募集资金将在一定时间内闲置。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司于2020年12月30日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币2.00亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效。 截至2021年06月30日止,依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款)的累计金额为220,000,000.00元,赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为95,000,000.00元,取得投资收益及存款利息金额为2,517,747.97元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		(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,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。										
募集资金结余的金额及形成原因		(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)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)的情况。										
募集资金其他使用情况		(七)节余募集资金使用情况 报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 报告期内,根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定,公司于2021年06月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的议案》,同意公司根据实际情况,在募集资金投入总额不变的前提下,对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资结构进行调整,独立董事和保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2021年06月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的公告》(公告编号:2021-034)。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2021年08月26日											

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海新致软件股份有限公司截至2021年06月30日止

单位:万元

募集资金总额				41,114.94	本年度投入募集资金总额				12,621.10			
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				15,233.69			
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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(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
保险业IT综合解决方案升级项目	无	21,540.45	21,540.45	21,540.45	6,379.75	7,793.23	-13,747.22	36.18	不适用	不适用	不适用	否
银行业IT综合解决方案升级项目	无	15,701.51	15,701.51	15,701.51	5,430.60	6,568.05	-9,133.46	41.83	不适用	不适用	不适用	否
研发技术中心升级项目	无	15,216.71	3,872.98	3,872.98	810.75	872.41	-3,000.57	22.53	不适用	不适用	不适用	否
合计		52,458.67	41,114.94	41,114.94	12,621.10	15,233.69	-25,881.25					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		报告期内无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021年01月04日,保险业IT综合解决方案升级项目预先投入自筹资金1,413.48万元,银行业IT综合解决方案升级项目预先投入自筹资金1,137.46万元,研发技术中心升级项目预先投入自筹资金61.65万元以及用自筹资金支付的发行费用2,195.37万元均已完成置换。具体见1,137.46万元,本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		截至2021年6月30日,使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,400.00万元。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		截至2021年6月30日,使用闲置募集资金购买结构型理财支出12,500.00万元。										
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		公司根据实际情况,在募集资金投入总额不变的前提下,对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资结构进行调整。具体内容详见2021年06月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的公告》(公告编号:2021-034)。											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688133　证券简称:泰坦科技　公告编号:2021-048

上海泰坦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

●会议召开时间:2021年9月2日(周四)10:00-11:00

●会议召开方式:网络文字互动

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)“上证e访谈”栏目。

●投资者可于2021年8月31日(周二)16:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(investor@newtouch.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海新致软件股份有限公司(以下简称“新致软件”或“公司”)于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2021年半年度报告》,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络文字互动方式召开2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年9月2日(周四)10:00-11:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)“上证e访谈”栏目以网络文字互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长郭玮先生、总经理章晓峰先生、董事会秘书陶卫东先生、财务负责人吴忠平先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2021年9月2日(周四)10:00-11:00,通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)“上证e访谈”栏目,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

投资者可在2021年8月31日(周二)16:00前,将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(investor@newtouch.com),公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系部门:证券事务部办公室

联系电话:021-51105633

电子邮箱:investor@newtouch.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)“上证e访谈”栏目,查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会
2021年8月26日

证券代码:688590　证券简称:新致软件　公告编号:2021-044

上海新致软件股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月25日在公司会议室现场召开了第三届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2021年8月15日送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席倪凤华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

经审议,监事会认为公司编制的2021年半年度报告的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2021年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司2021年半年度报告》及《上海新致软件股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司(2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

经审议,监事会同意公司根据《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》的规定,结合公司的实际情况,编制的《上海新致软件股份有限公司2021年半度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司2021年半度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司监事会
2021年8月26日

证券代码:688590　证券简称:新致软件　公告编号:2021-046

上海新致软件股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告

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:

● 上海新致软件股份有限公司(以下简称“新致软件”或“公司”)核心技术人员金丽萍女士近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后,金丽萍女士不再担任公司任何职务。

● 金丽萍女士与公司签有《保密协议》及竞业限制协议,负有相应的保密义务和竞业限制义务;其负责的工作已交接完毕,目前公司的技术研发工作均正常进行,金丽萍女士的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。

一、金丽萍女士离职的具体