证券代码：688813　证券简称：泰金新能　公告编号：2026-018

西安泰金新能科技股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告

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”)核心技术人员何秀玲女士因已达到法定退休年龄并已办理离任手续，公司不再认定其为核心技术人员，何秀玲女士不再担任公司任何职务。

● 何秀玲女士与公司签有相关协议，其在任职期间形成的相关知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及专利纠纷或潜在纠纷，不存在影响公司知识产权完整性的情况。

● 何秀玲女士的离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

一、核心技术人员离任的具体情况

公司核心技术人员何秀玲女士因已达到法定退休年龄，于近期办理离任手续，公司不再认定其为核心技术人员，何秀玲女士不再担任公司任何职务。公司对何秀玲女士在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

(一)核心技术人员的具体情况

何秀玲女士，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2003年3月至2020年12月，任泰金有限高级工程师；2021年1月至2022年11月，任泰金有限副总工程师；2022年11月至今，任泰金新能副总工程师。

截至本公告披露日，何秀玲女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。

(二)参与的研发项目及专利情况

何秀玲女士在公司任相关职务期间勤勉尽责，目前其主要负责的相关技术研发工作已平稳交接，其离任不会对公司现有研发项目的进展产生影响。

何秀玲女士在公司担任核心技术人员期间参与了公司的技术研发相关工作，其在任职期间形成的相关知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及专利纠纷或潜在纠纷，不存在影响公司知识产权完整性的情况。

(三)保密与竞业限制

根据公司与何秀玲女士签署的聘用协议、保密协议，双方对保密内容以及权利义务等进行了约定。截至本公告披露日，公司未发现何秀玲女士有泄露公司商业秘密的行为，未发现其存在违反同业竞争事项的情形。

二、核心技术人员离任对公司的影响

公司长期高度重视研发工作及研发人才团队的建设。截至2026年6月末，公司研发人员数量为115人，占当期员工总人数比例为18.88%。公司研发团队结构完整，后备人员较充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。同时，公司高度重视人才梯队建设，目前已建立了契合行业特征与公司发展阶段的人才引进、培养及储备机制。

此外，公司高度重视知识产权布局与保护，已形成涵盖专利、非专利技术、软件著作权等在内的知识产权保护体系，切实保障公司创新成果。

目前，公司各项技术研发工作均按计划正常推进，何秀玲女士原承担的研发项目已由公司研发团队承接，其离任不会对公司整体研发实力及持续创新能力产生重大不利影响。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

项目	核心技术人员姓名
本次变动前	冯庆、贾波、张玉萍、苗东、何秀玲、段永鑫、郝小军、徐尚元、华斯嘉、焦明
本次变动后	冯庆、贾波、张玉萍、苗东、段永鑫、郝小军、徐尚元、华斯嘉、焦明

三、公司采取的措施

何秀玲女士已按公司规定完成与研发团队的全部工作交接，公司生产经营秩序良好，各项在研项目均按计划稳步推进。

公司现有研发团队结构合理、梯队完整，能够有效支撑核心技术的持续研发与创新迭代。公司将继续完善研发创新机制，确保研发工作的连续性与稳定性，持续提升公司核心竞争力。

四、保荐机构核查意见

保荐机构认为，公司经过多年技术积累，研发团队架构完整，拥有持续稳定的研发创新能力。截至本核查意见出具日，何秀玲女士的工作已平稳完成交接，公司的技术研发和日常经营均正常进行。公司本次核心技术人员的调整不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利影响。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码：688813　证券简称：泰金新能　公告编号：2026-021

西安泰金新能科技股份有限公司 关于2026年半年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：

A股每股派发现金红利人民币0.1元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币586,475,592.08元。经公司董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至本公告披露，公司总股本16,000万股，以此计算合计拟派发现金红利1,600万元(含税)，占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为18.42%。公司本次不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。同时，提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2026年半年度利润分配方案尚需经公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

公司代码：688813　公司简称：泰金新能

西安泰金新能科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

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

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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

公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2026年6月30日，公司总股本160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,000,000.00元(含税)。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。该预案符合公司章程以及审议程序的规定，已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，但尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

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	上海证券交易所创板	泰金新能	688813	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	贾波	刘楠
电话	029-86018128	029-86018128
办公地址	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
电子信箱	taijin@c-nin.com	taijin@c-nin.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[a]	4,756,889,133.83	3,268,900,720.45	45.52
归属于上市公司股东的净资产[a]	1,824,098,511.97	775,706,469.57	135.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,030,349,753.20	1,164,206,157.36	-11.50
利润总额	95,338,835.63	115,028,394.69	-17.12
归属于上市公司股东的净利润	86,880,941.79	103,973,351.01	-16.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,684,369.50	101,014,672.26	-25.08
经营活动产生的现金流量净额	10,583,946.14	14,513,175.40	-27.07
加权平均净资产收益率(%)	6.68	16.75	减少10.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.87	-28.74
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.87	-28.74
研发投入占营业收入的比例(%)	4.05	3.81	增加0.24个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					13,927		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至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	
						质押	0
西北有色金属研究院	国有法人	17.13	27,400,000	27,400,000	27,400,000	无	0
西部金属材料股份有限公司	国有法人	15.00	24,000,000	24,000,000	24,000,000	无	0
西安丰泰天同新材料合伙企业(有限合伙)	其他	5.63	9,000,000	9,000,000	9,000,000	无	0
西安隆泰天同新材料合伙企业(有限合伙)	其他	5.63	9,000,000	9,000,000	9,000,000	无	0
西安勇泰天同新材料合伙企业(有限合伙)	其他	5.63	9,000,000	9,000,000	9,000,000	无	0
西安昌泰天同新材料合伙企业(有限合伙)	其他	4.90	7,847,000	7,847,000	7,847,000	无	0
西安恒泰天同新材料合伙企业(有限合伙)	其他	3.63	5,800,000	5,800,000	5,800,000	无	0
西安鑫泰天同新材料合伙企业(有限合伙)	其他	3.00	4,803,000	4,803,000	4,803,000	无	0
共青城超兴投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.78	4,450,000	4,450,000	4,450,000	冻结	2,700,000
陕西文投资本管理有限公司—丹江口朱雀股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.50	4,000,000	4,000,000	4,000,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东西部材料为控股股东西北院控制的其他企业；股东丰泰天同、隆泰天同、勇泰天同、昌泰天同、恒泰天同、鑫泰天同执行事务合伙人同为公司董事长冯庆；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系						
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 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至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

证券代码：688813　证券简称：泰金新能　公告编号：2026-020

西安泰金新能科技股份有限公司 关于参加2026年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年09月18日（星期五）15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年09月11日（星期五）至09月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱taijin@c-nin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西安泰金新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月18日（星期五）15:00-17:00参加2026年半年度科创板新材料行业集体业绩说明，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年9月18日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：冯庆先生

董事会秘书/副总经理：贾波先生

财务总监：王栋先生

独立董事：刘刚先生

(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

(一)投资者可在2026年09月18日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月11日（星期五）至09月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱taijin@c-nin.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券法务部

电话：029-86018128

邮箱：taijin@c-nin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码：688813　证券简称：泰金新能　公告编号：2026-019

西安泰金新能科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年9月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月10日 10点00分

召开地点：西安泰金新能科技股份有限公司204会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月10日

至2026年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年中期利润分配方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。相关公告已于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688813	泰金新能	2026/9/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记时间：2026年9月9日9:00-16:00

(二)现场登记地点：陕西省西安市经开区西金路15号

西安泰金新能科技股份有限公司证券法务部

联系电话：029-86018128

(三)登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件1)；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件1)；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章；

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2、3款所列证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，请于2026年9月9日下午16:00前送达公司证券法务部，并来电确认登记状态。

(四)注意事项：股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理。

(二)参会股东或股东代理人请提前到达会议现场办理签到。

(三)联系方式联系地址：陕西省西安市经开区西金路15号

西安泰金新能科技股份有限公司

联系电话：029-86018128

电子邮箱：liunan@tj-mmo.com

联系人：公司证券法务部

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

西安泰金新能科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年中期利润分配方案的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688813　证券简称：泰金新能　公告编号：2026-017

西安泰金新能科技股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际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、准确性和完整性承担法律责任。

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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，西安泰金新能科技股份有限公司(以下简称“泰金新能”或“公司”)就2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安泰金新能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〔2026〕98号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,000.00万股，每股发行价格为人民币26.28元，公司募集资金总额为人民币105,120.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,075.67万元后，募集资金净额为人民币96,044.33万元。上述募集资金已于2026年3月26日到位，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了(编号为“XYZH/2026BJAA11B0113”)《西安泰金新能科技股份有限公司验资报告》。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	首次公开发行股票
募集资金到账时间	2026年3月26日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额(注1)
一、募集资金总额	105,120.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	9,075.67
二、募集资金净额	96,044.33
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	1,464.16
暂时补流金额	-
现金管理金额	69,146.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.01
加：	
募集资金利息收入	9.27
其他—尚未以募集资金支付的发行费用	961.65
三、报告期期末募集资金余额	26,405.08

注1：数据如有尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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规定，结合公司实际情况，制定了《西安泰金新能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理和使用不存在违规行为。

公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、广发银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司西安支行、招商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。上述三方监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，上述三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2026年3月26日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
西安泰金新能科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司西安太白北路支行	456660100100179637	0.65	使用中
西安泰金新能科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安太华路支行	72200078801300001885	19,283.37	使用中
西安泰金新能科技股份有限公司	中国银行西安经济技术开发区支行	103999300881	762.05	使用中
西安泰金新能科技股份有限公司	招商银行西安城北支行	129904951710006	306.53	使用中
西安泰金新能科技股份有限公司	中信银行股份有限公司西安丰庆路支行	8111701083720001120	0.58	使用中
西安泰金新能科技股份有限公司	广发银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	9550889900018990112	3,507.03	使用中
西安泰金新能科技股份有限公司	交通银行西安城北支行	611301091015003386720	2,544.87	使用中
合计			26,405.08	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表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

1、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

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。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。中信建投出具了明确无异议的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	首次公开发行股票				
募集资金到账时间	2026年3月26日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
绿色电解用高端智能成套装备产业化项目	43,936.86	886.95	886.95	2026年5月22日	2026年4月27日
高性能复合涂层钛电极材料产业化项目	39,718.22	577.21	577.21	2026年5月22日	2026年4月27日
已支付发行费用	603.63	603.63	603.63	2026年5月22日	2026年4月27日

2、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

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《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式先行支付部分募投项目款项，后续以募集资金等额置换，该置换资金视同募投项目直接支出。中信建投出具了明确无异议的核查意见。

截至2026年6月30日，公司尚未以募集资金等额置换以自有资金、银行承兑汇票等方式先行支付募投项目资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2026年4月27日第二届董事会第四次会议，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》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金。使用期限为自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

2026年7月13日，公司实施闲置募集资金临时补充流动资金时，存在将闲置募集资金一次性划转至一般户的情形。根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金连同利息转回至募集资金专用账户，并将在后续通过指定的募集资金专户(公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安太华路支行开立的银行账户(账号：72200078801300001885)、在交通银行西安城北支行开立的银行账户(账号：611301091015003386720))进行补流使用。

(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《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，同意公司本次使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金在确保安全的前提下进行现金管理，资金仅投向商业银行等金融机构发行的保本型产品(包括不限于结构性存款、大额存单、定期存款等)，使用期限为2026年4月27日起12个月内。上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行阶段性现金管理的余额为69,146.00万元。

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	首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2026年3月26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
不超过人民币70,000万元	仅投向商业银行等金融机构发行的保本型产品(包括不限于结构性存款、大额存单、定期存款等)。在规定额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。	2026年4月27日	2027年4月26日	2026年4月27日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	首次公开发行股票								
募集资金到账时间	2026年3月26日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
西安泰金新能科技股份有限公司	中信银行股份有限公司西安分行庆丰路支行	中信银行大额存单	大额存单	19,859.00	2026/5/15	2026/11/15	/	19,859.00	1.30%	/
西安泰金新能科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司西安分行太白北路支行	兴业银行大额存单	大额存单	8,787.00	2026/5/21	2026/11/21	/	8,787.00	1.30%	/
西安泰金新能科技股份有限公司	中国银行西安经济技术开发区支行营业部	中国银行大额存单	大额存单	30,000.00	2026/6/8	2026/12/8	/	30,000.00	1.10%	/
西安泰金新能科技股份有限公司	招商银行西安城北支行	招商银行组合存款现金管理	组合存款	10,500.00	2026/5/15	2026/11/15	/	10,500.00	1.20%	/

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，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。

(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

本报告期内，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

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司2026年半年度已按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

附表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	首次公开发行股票															
募集资金到账日期	2026年3月26日															
本年度投入募集资金总额	1,464.16															
已累计投入募集资金总额	1,464.16															
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	募集资金投向	项目性质	是否已变更项目(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(月/日)	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		
绿色电解用高端智能成套装备产业化项目		生产建设	否	43,936.86	43,936.86	43,936.86	886.95	886.95	-43,049.91	2.02	2028年12月	不适用	不适用	否		
高性能复合涂层钛电极材料产业化项目		生产建设	否	39,718.22	39,718.22	39,718.22	577.21	577.21	-39,141.01	1.45	2028年12月	不适用	不适用	否		
企业研发中心建设项目		研发项目	否	15,339.95	12,389.25	12,389.25	-	-	-12,389.25	-	2028年12月	不适用	不适用	否		
合计				98,995.03	96,044.33	96,044.33	1,464.16	1,464.16	-94,580.17	—	—		—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无															
项目可行性发生重大变化的情况说明	无															
募集资金投资项目先期投入及