

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2025-085

天奇自动化工程股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年11月30日的《前次募集资金使用情况报告》。具体内容如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股（A股）股票27,124,773股，发行价为每股人民币11.06元，共计募集资金299,999,989.38元，坐扣承销和保荐费用6,890,000.00元（其中不含税承销和保荐费用6,500,000.00元）后的募集资金为293,109,989.38元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,394,403.77元后，公司本次募集资金净额为292,105,585.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-37号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年11月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额 【注】	2025年11月30日 余额
江苏银行股份有限公司无锡分行	27040188000077656	210,000,000.00	81,440,099.77

开户银行	银行账号	初始存放金额 【注】	2025 年 11 月 30 日 余额
江苏银行股份有限公司无锡分行	21910188000264214	83,109,989.38	258.45
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012302333589		10,861.41
合 计		293,109,989.38	81,451,219.63

【注】初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 1,004,403.77 元，系未扣除申报会计师费、律师费、印花税等与发行权益性证券直接相关的费用及承销费税款。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

（一）募集资金投资项目延期情况

2024 年 10 月 23 日，公司召开第八届董事会第三十二次（临时）会议和第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，受行业周期性波动影响，碳酸锂等主要金属产品价格持续低位运行，且动力电池现阶段退役量不足导致锂电池回收行业竞争加剧。为了充分应对市场的需求及挑战，进一步提升公司磷酸铁锂电池再生利用业务整体盈利能力及综合市场竞争力，公司持续优化磷酸铁锂电池回收处理工艺、提升产品品质，导致募投项目进度延后。结合募投项目的预期进度，在该项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，公司将“年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 11 月。

2025 年 10 月 23 日，公司召开第九届董事会第八次（临时）会议和第九届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，因电池回收再生利用环境全行业产能利用率不足，导致项目建设进度总体较预期延缓。经审慎评估和综合考量，公司采取募投项目分阶段投入使用的方式，前期已建成的部分将预先投入使用，其余未建成的部分将持续建设并延期投入使用，公司根据募投项目的建设情况及实施进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，将“年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 11 月。

（二）募投资金投资项目变更情况

截至 2025 年 11 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2025 年 11 月 30 日，年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）正在推进中，不涉及项目实际投资总额与承诺存在差异的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2025 年 11 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）项目尚未建设完成，不进行效益核算。
2. 补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司流动资金，可有效缓解公司资金压力，提高公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

不适用。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金不存在用于认购其他公司股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议和第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目实施进度及募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内循环有效。公司实际利用部分闲置募集资金 10,000.00 万元进行了现金管理（购买保本浮动收益型结构性存款），额度使用期限内，公司已将上述用于现金管理（购买保本浮动收益型结构性存款）的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日,尚未使用的募集资金总额为 81,451,219.63 元,存放于公司募集资金专用账户内。

附件:

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 11 月 30 日

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：29,210.56						已累计使用募集资金总额：21,396.38				
变更用途的募集资金总额：不适用 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额： 2023 年：10,330.42 2024 年：461.84 2025 年 1-11 月：10,604.12				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承 诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 【注 1】	
1	年处理 15 万吨磷酸 铁锂电池 环保项目 （二期）	年处理 15 万吨磷酸 铁锂电池 环保项目 （二期）	21,000.00	21,000.00	13,167.88	21,000.00	21,000.00	13,167.88	-7,832.12	延期至 2026 年 11 月
2	补充流动 资金	补充流动 资金	9,000.00	8,210.56	8,228.50	9,000.00	8,210.56	8,228.50	17.94【注 2】	不适用

【注 1】实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额与募集资金余额差异 330.94 万元系银行利息收入及闲置资金理财收益。

【注 2】补充流动资金项目截至本期末累计投入金额 8,228.50 万元，超出调整后投资总额 17.94 万元系银行利息收入。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 11 月 30 日

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年 1-11 月		
1	年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）	不适用	12, 144. 39	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用