

四川安宁铁钛股份有限公司

董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）批准，并经深圳证券交易所同意，安宁股份向特定对象发行人民币普通股股票 70,989,958 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 24.00 元，募集资金总额为人民币 1,703,758,992.00 元，扣除各类发行费用人民币 20,048,103.74 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,683,710,888.26 元，上述募集资金已于 2024 年 12 月 26 日全部到账。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 12 月 27 日出具 XYZH/2024CDAA1B0455 号《四川安宁铁钛股份有限公司截至 2024 年 12 月 26 日止向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金净额将全部用于安宁股份之控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，安宁钛材累计使用募集资金投资总额 0.00 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，安宁股份及安宁钛材使用闲置募集资金购买尚未到期赎回的理财产品余额 0.00 万元，募集资金专户银行存款余额为 168,375.90 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，保护投资者权益，安宁股份按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规定，结合安宁股份实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

根据《募集资金管理制度》要求，安宁股份董事会批准开设了募集资金银行专户，仅用于安宁股份募集资金的存储和使用，不用作其他用途。安宁股份进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守安宁股份资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。

2024 年 12 月 2 日，安宁股份召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》。

截至 2024 年 12 月 31 日，安宁股份及安宁钛材分别在中国工商银行股份有限公司米易支行、交通银行攀枝花新源路支行、中国银行股份有限公司攀枝花金曦苑支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司米易县支行、招商银行成都蜀都中心支行、中国农业银行股份有限公司米易支行、浙商银行凉山分行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都锦江支行、中国建设银行股份有限公司攀枝花米易支行、攀枝花农商银行股份有限公司米易县支行营业部设立募集资金专项账户。

2024 年 12 月，安宁股份及安宁钛材与保荐机构中信证券股份有限公司、上述存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。相关信息安宁股份已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2024-077）。

2024 年 12 月 30 日，安宁股份召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。相关信息安宁股份已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2024-076）。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元						
账户名称	开户银行	存款方式	银行账号	募集资金	存款利息	年末余额合计
四川安宁铁钛股份有限公司	中国工商银行股份有限公司米易支行	活期账户	2302329129100173441	301,250,989.96	0.00	301,250,989.96
攀枝花安宁钛材科技有限公司	中国工商银行股份有限公司米易支行	活期账户	2302329129100173565	62,508,002.04	0.00	62,508,002.04
攀枝花安宁钛材科技有限公司	中国建设银行股份有限公司攀枝花米易支行	活期账户	51050110648100000594	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00

四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

账户名称	开户银行	存款方式	银行账号	募集资金	存款利息	年末余额合计
攀枝花安宁钛材科技有限公司	中国农业银行股份有限公司米易支行	活期账户	22147101040017998	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
攀枝花安宁钛材科技有限公司	攀枝花农村商业银行股份有限公司米易县支行营业部	活期账户	13370120000067424	0.00	0.00	0.00
攀枝花安宁钛材科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司米易县支行	活期账户	951043013000380555	0.00	0.00	0.00
攀枝花安宁钛材科技有限公司	浙商银行凉山分行	活期账户	6840000010120100060586	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
攀枝花安宁钛材科技有限公司	交通银行攀枝花新源路支行	活期账户	514514007013000101203	320,000,000.00	0.00	320,000,000.00
攀枝花安宁钛材科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	活期账户	73010078801700004463	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
攀枝花安宁钛材科技有限公司	中国银行股份有限公司攀枝花金曦苑支行	活期账户	115887824361	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
攀枝花安宁钛材科技有限公司	招商银行成都蜀都中心支行	活期账户	128915360110002	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00
攀枝花安宁钛材科技有限公司	中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	活期账户	648912941	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
合计				1,683,758,992.00	0.00	1,683,758,992.00

四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额			168,371.09			报告期投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计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	是否已变 更项目(含 部分变更)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调整后投资总 额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期实 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
承诺投资项目										
年产 6 万吨能源级钛 (合金)材料全产业链 项目（注 1）	否	168,371.09	168,371.09	-	-	0.00%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	168,371.09	168,371.09	-	-	--	--	-	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	168,371.09	168,371.09	-	-			-	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									

四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资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	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	本年末尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。2024 年 12 月 30 日，安宁股份召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，安宁股份拟使用募集资金向控股子公司安宁钛材提供借款以实施募投项目“年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：上表中“募集资金总额”、“募集资金承诺投资总额”均为募集资金总额扣除各类发行费用后，募集资金净额 168,371.09 万元。

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，该募投项目尚未完工，尚未产生经济效益，因此“本报告期实现的效益”、“是否达到预计效益”均列为不适用。

四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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

安宁股份本年度不存在变更募集资金投资项目的情形。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

安宁股份本年度不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

安宁股份按照深圳证券交易所相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了安宁股份募集资金的实际使用情况，安宁股份募集资金使用及披露不存在违规情形。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日