

# 攀钢集团钒钛资源股份有限公司

## 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源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〕892号）同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,279,999,998.22 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,478,834.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,271,521,163.75 元。上述募集资金已全部到位，并于 2023 年 6 月 29 日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具了 XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》审验确认。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

#### （二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金投资项目	募集资金发生额
募集资金净额	2,271,521,163.75
减：已累计投入募集资金总额	551,418,866.15
其中：2023年半年度投入金额	551,418,866.15
银行手续费支出	1,535.00
加：尚未支付的发行费用	1,497,702.40
截至2023年6月30日募集资金专户余额	1,721,598,465.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》。

根据《募集资金专项存储及使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中金公司、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议，相关协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### （二）募集资金的存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	账户余额
攀钢集团钛业有限责任公司	中国工商银行股份有限公司攀枝花大渡口支行	2302323129100047136	632,999,745.00
攀钢集团钒钛资源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司攀枝花东区支行	51050162715900000277	142,999,540.00

攀钢集团钒钛资源股份有限公司	中国农业银行四川省攀枝花市分行	22132201040018512	131,999,640.00
攀钢集团西昌钒制品科技有限公司	中国银行股份有限公司凉山分行	128030333630	-
攀钢集团重庆钛业有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行	31101201040011522	-
攀钢集团钒钛资源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司攀枝花东区支行	51050162715900000276	54,999,540.00
攀钢集团钒钛资源股份有限公司	交通银行股份有限公司攀枝花分行	514514010013000073502	57,000,000.00
攀钢集团钒钛资源股份有限公司	中国银行股份有限公司攀枝花分行	129380332165	701,600,000.00

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表“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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2023 年 6 月 30 日，前述先期投入尚未进行置换。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均按规定存放在募集资金专户，后续将继续用于募集资金投资项目。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，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**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了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。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。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					228,000.00	本年度投入募集资金总额				55,141.89
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				55,141.89
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	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)= (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
攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目	否	119,300.00	119,300.00	-	-	-	2024 年 11 月 30 日	注 1	不适用	否
攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目	否	14,300.00	14,300.00	-	-	-	2023 年 5 月 25 日	994.09	是	否
攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目	否	13,200.00	13,200.00	-	-	-	2026 年 2 月 28 日	-	不适用	否
攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目	否	10,400.00	10,400.00	-	-	-	2026 年 10 月 31 日	-	不适用	否
攀钢集团重庆钛业	否	3,600.00	3,600.00	-	-	-	2026 年 3	-	不适用	否

有限公司自动化升级建设项目							月 31 日			
钒电池电解液产业化制备及应用研发项目	否	5,500.00	5,500.00	-	-	-	2025 年 12 月 31 日	-	不适用	否
碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目	否	5,700.00	5,700.00	-	-	-	2025 年 12 月 31 日	-	不适用	否
补充流动资金	否	56,000.00	55,152.12	55,141.89	55,141.89	99.98%	不适用	-	不适用	否
合计	—	228,000.00	227,152.12	55,141.89	55,141.89	24.28%	-	994.09	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2023 年 6 月 30 日，先期投入尚未进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									

用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户，后续将继续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目暂未完成建设，未产生效益。

注 2：五氧化二钒提质增效项目已在募集资金到位前达到预定可使用状态，募集资金到位后，公司已于 2023 年 7 月 26 日经董事会决议通过使用募集资金置换先期投入事项，剩余尚未支付项目款项将根据付款安排使用募集资金陆续支付。