

关于募集资金 2026 年半年度存放与使用情况的报告

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）出具了 XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》审验确认。

(二) 募集资金使用金额及期末余额

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

发行名称	2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023 年 6 月 26 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
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	1,961,395,858.87
其中：以前年度投入金额	1,544,755,992.70
2026 年投入金额	88,530,326.24
募集资金置换预先投入自筹资金部分	328,109,539.93

减：银行手续费支出	2,191.42
加：利息收入	32,348,222.40
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	342,471,335.86

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《上市公司募集资金监管规则》《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，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、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 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	期末余额
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	195,165,673.25
攀钢集团钛业有限责任公司	中国工商银行股份有限公司 攀枝花东区支行	2302323129100047136	121,736,242.71
攀钢集团重庆钛业有限公司	中国农业银行股份有限公司 重庆巴南马王坪支行	31101201040011522	25,569,419.90

合计	342,471,335.86
----	----------------

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

本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表 1“2026 年半年度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

本报告期不涉及。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不涉及。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不涉及。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2025 年 12 月 12 日，公司使用 3.4 亿元闲置募集资金办理的三个月定期存款，已于 2026 年 3 月 12 日全部到期，报告期内取得利息收入 68.85 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在正在使用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

2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 24 日公司分别召开第十届董事会第四次会议及 2025 年度股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》，同意将原“攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目”节余资金 1,346.73 万元（含利息）变更用于新项目“攀枝花钒制品分公司氧化钒

球磨焙烧系统节能减排升级改造项目”。截至 2026 年 6 月 30 日，上述节余资金已全部划转至变更后的募集资金专户，实际划转 1,349.57 万元（划转资金为当日原募集资金专户本金及利息）。

（七）超募资金使用情况

本报告期不涉及。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期不涉及。

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

2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 24 日公司分别召开第十届董事会第四次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》，同意以下变更事项（因存在利息变动，具体金额以账户结转时金额为准）：

1.原碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目、钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目、补充流动资金（主账户）5 个募集资金专户余额 19,464.92 万元变更用于新项目“攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目”。

2.原攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目募集资金专户余额 2,553.36 万元变更用于新项目“重庆钛业钛液结晶改造项目”。

3.原攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目募集资金专户余额 8,012.84 万元用于永久补充流动资金。

4.攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目募集资金专户余额 7,420.07 万元用于永久补充流动资金，该项目目前仍需支付部分合同尾款，暂未补充流动资金，待项目尾款支付完成后补充流动资金。

具体变更情况详见下表：

实施主体	募集资金原用途	募集资金 现用途	审议变更金额 （万元）	实际划转金额 （万元）
攀钢集团钒钛资源股份有限公司	钒电池电解液产业化制备及应用研发项目	攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目	5,100.08	19,505.36
	攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目		10,956.80	
	碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目		1,906.72	
	五氧化二钒提质升级改造项目		1,346.73	
	补充流动资金（主账户）		154.58	
	小计		19,464.92	
攀钢集团钛业有限责任公司	攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目	永久补充流动资金	7,420.07	该项目部分合同尾款未完成支付，暂未补充流动资金
攀钢集团西昌钒制品科技有限公司	攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目	永久补充流动资金	8,012.84	8,032.93
攀钢集团重庆钛业有限公司	攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级项目	重庆钛业钛液结晶改造项目	2,553.36	2,554.83
合计			37,451.19	30,093.12

备注 1：董事会审议变更金额与实际划转金额差异主要是利息变动及攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目暂未补充流动资金影响。

备注 2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（二）变更募集资金投资项目情况表

报告期内变更用途的募集资金总额 34,325.30 万元（不包含利息收入及理财收益），具体变更募投项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年上半年，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》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》等有关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2026 年 8 月 21 日

附表 1：

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额 ¹						228,000.00	本年度投入募集资金总额				8,853.03
报告期内变更用途的募集资金总额						34,325.30	已累计投入募集资金总额				196,139.59
累计变更用途的募集资金总额						34,325.30					
累计变更用途的募集资金总额比例						15.11%					
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)	以前年度投入金额	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	113,553.79	108,024.93	808.71	108,833.64	95.84%	2024 年 11 月 30 日	-3,766.49	否	否
攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目	否	14,300.00	13,111.33	13,111.33		13,111.33	100.00%	2023 年 5 月 25 日	248.61	否	否
攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目	是	13,200.00	2,686.26	2,686.26		2,686.26	100.00%	2026 年 2 月 28 日		不适用	是
攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目	是	10,400.00	2,672.66	2,672.66		2,672.66	100.00%	2026 年 10 月 31 日		不适用	是

攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目	是	3,600.00	1,101.73	1,090.33	11.40	1,101.73	100.00%	2026年3月31日		不适用	是
钒电池电解液产业化制备及应用研发项目	是	5,500.00	594.37	594.37		594.37	100.00%	2025年12月31日		不适用	是
碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目	否	5,700.00	3,954.57	3,954.57		3,954.57	100.00%	2025年12月31日		不适用	否
攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目	否		18,353.47		0	0	0%	2027年12月31日		不适用	否
重庆钛业钛液结晶改造项目	否		2,498.28		0	0	0%	2027年12月31日		不适用	否
补充流动资金	否	56,000.00	55,152.12	55,152.11	0	55,152.11	100.00%	不适用		不适用	否
永久补充流动资金	否		13,473.55		8,032.93	8,032.93	59.62%	不适用		不适用	否
合计	—	228,000.00	227,152.12	187,286.55	8,853.03	196,139.59	86.35%	-	-3,517.88	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	未达到预计收益的原因： 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目：2026年上半年钛白粉市场竞争激烈，销售价格低于预期价格，产线仍处于亏损状态；公司通过专项攻关，本项目已实现达产并持续降低生产成本，同比减亏9,800万元。 攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目：2026年上半年五氧化二钒销售价格低于预期价格，本项目仍未实现预期收益，但公司通过专项攻关，本报告期该产线扭亏为盈。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目及攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目，随着原项目的外部市场环境等因素发生变化，为更好地保护公司及投资者的利益，公司基于谨慎性原则放缓了上述项目的实施节奏，并综合分析了经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况等客观因素，认为前述项目已不适宜按原方案继续实施。 2026年3月27日、2026年4月24日公司分别召开第十届董事会第四次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》，上述终止项目剩余资金将用于新项目“攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目”、“重庆钛业钛液结晶改造项目”及永久补充流动资金。
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。2023年7月26日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 328,465,313.51 元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 328,109,539.93 元，以自筹资金支付发行费用的金额为 355,773.58 元。
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	2025年7月18日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。2025年12月12日，公司使用 3.4 亿元闲置募集资金办理的三个月定期存款，已于 2026年3月12日全部到期，报告期内取得利息收入 68.85 万元。 截至 2026年6月30日，公司不存在正在使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	2026年3月27日、2026年4月24日公司分别召开第十届董事会第四次会议及 2025 年度股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》，同意将原“攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目”节余资金 1,346.73 万元（含利息）变更用于新项目“攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目”。截至 2026年6月30日，上述节余资金已全部划转至变更后的募集资金专户，实际划转 1,349.57 万元（划转资金为当日原募集资金专户本金及利息）。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

注 2：变更后项目拟投入募集资金总额不包含利息收入及理财收益，实际投资总额以划转时专户余额为准。

注 3：攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目、重庆钛业钛液结晶改造项目正在办理有关审批手续。

附表 2:

募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目	钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目、碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目	18,353.47	0	0	0%	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
重庆钛业钛液结晶改造项目	攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目	2,498.28	0	0	0%	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目、攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目	13,473.55	8,032.93	8,032.93	59.62%	不适用	不适用	不适用	否
合计		34,325.30	8,032.93	8,032.93	23.40%				

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因：1.攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目已建设完毕；2.碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目已达到研究之目的；3.钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目及攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目随着原项目的外部市场环境等因素发生变化，为更好地保护公司及投资者的利益，公司基于谨慎性原则放缓了上述项目的实施节奏，并综合分析了经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况等客观因素，认为前述项目已不适宜按原方案继续实施。 决策程序：公司分别于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 24 日召开公司第十届董事会第四次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目、重庆钛业钛液结晶改造项目正在办理有关审批手续。 永久补充流动资金差投资进度主要为攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目尾款尚未完成支付，暂未补充流动资金。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注 1：变更后项目拟投入募集资金总额不包含利息收入及理财收益，实际投资总额以划转时专户余额为准。