

证券代码：002978

股票简称：安宁股份

公告编号：2025-063

四川安宁铁钛股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

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，公司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。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，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公司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。

2、募集资金以前年度使用金额

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。公司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。

3、半年度使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金投资总额71,810.25万元，其中2025年1-6月募集资金使用金额为71,810.25万元，全部为直接投入募投项目。

项目	金额
募集资金总额	1,703,758,992.00
减：发行费用	20,048,103.74
募集资金净额	1,683,710,888.26
减：直接投入募集资金项目（含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额）	718,102,533.69
减：以超募资金进行永久补充流动资金	
加：现金管理和银行存款产生利息扣除手续费等的净额	5,106,409.12
期末尚未使用的募集资金余额	970,714,763.69
其中：募集资金现金管理余额	425,000,000.00
专户存款余额	545,714,763.69

截至2025年6月30日，本公司募集资金专户银行存款余额为97,071.48万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

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，本公司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规定，本公司结合实际情况，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。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。

2、募集资金监管协议情况

2024年12月，公司及安宁钛材与保荐机构中信证券股份有限公司、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）。

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。

3、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	存款方式	银行账号	募集资金专户余额
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	97,736.30
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	10,000.00
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	41,105,837.04
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	35,817,927.19
攀枝花安宁钛材科技有限公司	攀枝花农商银行股份有限公司米易县支行营业部	活期账户	13370120000067424	13,474.65
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	208,252,740.09
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	10,000.00
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	107,933,196.06
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	16,334,734.68

账户名称	开户银行	存款方式	银行账号	募集资金专户余额
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	10,010,000.00
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	126,119,117.68
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	10,000.00
合计				545,714,763.69

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

本公司本报告期不存在变更募集资金投资项目的情形。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025年6月23日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议，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集资金投资项目的自筹资金403,061,428.63元和预先支付发行费用的自筹资金1,180,179.21元，合计404,241,607.84元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《四川安宁铁钛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2025CDAA1B0556号），保荐机构同步发表核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司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、完整地披露了本公司募集资金的实际使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			168,371.09			报告期投入募集资金总额		71,810.25		
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		71,810.25		
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）	否	168,371.09	168,371.09	71,810.25	71,810.25	42.65%	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	71,810.25	71,810.25	42.65%	--	-	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	168,371.09	168,371.09	71,810.25	71,810.25	42.65%		-	--	--
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议,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集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自筹资金 403,061,428.63 元和预先支付发行费用的自筹资金 1,180,179.21 元,合计 404,241,607.84 元。
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	截至 2025 年 6 月 30 日,公司及子公司使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额共计 42,500 万元,未超过公司董事会审议通过的现金管理投资额度和投资期限。
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: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。