

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于变更及注销部分募集资金专项账户的公告

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。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第十届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更及注销部分募集资金专项账户的议案》。根据公司2025年度股东会决议，公司使用节余募集资金和变更用途后的募集资金，用于转投新项目和永久补充流动资金，并对原募投项目开设的募集资金专户进行了梳理。为规范募集资金的管理与使用，提高运营效率，公司将对部分募集资金专项账户（以下简称“专户”）进行变更及注销，并与保荐机构、开立募集资金专户的商业银行根据转投项目重新签署《募集资金三方监管协议之补充协议》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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，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。

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《募集资金三方监管协议》。

二、本次拟变更及注销部分募集资金专户的情况

为规范募集资金的管理和使用，根据经股东会审议通过《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》的安排，公司及所属募投项目实施主体的子公司拟对部分募集资金专户进行变更和注销。

（一）拟变更募集资金专户情况

1.公司拟将原募投项目“碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目”资金专户（开户银行：交通银行股份有限公司攀枝花分行，银行账号：514514010013000073502），用于转投项目“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”，并与保荐机构、开立募集资金专户的商业银行签署《募集资金三方监管协议之补充协议》，相应变更募集资金专户用途。

2.公司拟将原募投项目“攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级项目”资金专户（开户银行：中国农业银行股份有限公司重庆巴南马王坪支行，银行账号：31101201040011522），用于转投项目“重庆钛业钛液结晶改造项目”，并与保荐机构、开立募集资金专户的商业银行签署《募集资金三方监管协议之补充协议》，相应变更募集资金专户用途。

(二) 拟继续使用募集资金专户情况

由于“攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目”募集资金专户还需支付项目尾款，该专户将继续使用。待项目尾款支付完成后，公司将对该项目募集资金专户进行注销。

(三) 拟注销募集资金专户情况

除（一）、（二）所列示募集资金专户外，其余募集资金专户及现金管理账户待资金全部转出后，公司拟对账户进行注销，原签署的《募集资金三方监管协议》同时失效。

(四) 变更及注销募集资金专户情况详见下表：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金原用途	募集资金现用途	变更类型	3月末余额(万元)
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	钒电池电解液产业化制备及应用研发项目		拟注销	5,109.98
	中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	22132201040018512	攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目		拟注销	10,977.76
	交通银行股份有限公司攀枝花分行	514514010013000073502	碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目	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	拟变更为新项目专户	1,911.40
	交通银行股份有限公司攀枝花分行	514899999603000000504	现金管理账户		拟注销	0.00
	中国建设银行股份有限公司攀枝花东区支行	51050162715900000277	五氧化二钒提质升级改造项目		拟注销	1,349.47
	中国银行股份有限公司攀枝花分行	129380332165	补充流动资金		拟注销	154.69
攀钢集团钒业有限责任公司	中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行	2302323129100047136	攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目		不变	12,653.45
	中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行	2302323114100003691	现金管理账户		拟注销	0.00
	中国银行股份有限公司攀枝花分行	129381807573	现金管理账户		拟注销	0.00

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城南支行	128030333630	攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目		拟注销	8,028.95
	中国银行股份有限公司凉山城南支行	117231770122	现金管理账户		拟注销	0.00
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	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	拟变更为新项目专户	2,554.83
合计						42,740.53

(五) 变更和注销专户后公司募集资金账户总体情况

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途
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	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
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	攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目
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	重庆钛业钛液结晶改造项目

三、授权管理层办理相关协议签署事宜

为保证募集资金的持续规范管理，董事会授权公司管理层与保荐机构、开立募集资金专户的商业银行签署《募集资金三方监管协议之补充协议》，将交通银行股份有限公司攀枝花分行（银行账号：514514010013000073502）的约定用途由“碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目”修改为“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”，将中国农业银行股份有限公司重庆巴南马王坪支行（银行账号：31101201040011522）的约定用途由“攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级项目”修改为“重庆钛业钛液结晶改造项目”。

四、本次变更和注销部分募集资金专户对公司的影响

本次变更和注销募集资金专户，不影响募集资金投资项目建设正常进行；有利于提高公司对募集资金的使用和管理效率，符合公司及全体股东利益。公司将依据法律法规和规范性文件，结合募集资金专户注销和变更进度披露相关进展情况。

五、对募集资金的管理要求

公司将继续严格按照《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》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》，规范使用募投项目专户中的募集资金，确保资金安全、合规、高效地用于转投项目“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”及“重庆钛业钛液结晶改造项目”的建设。

六、备查文件

- (一) 第十届董事会第五次会议决议；
- (二) 2025年度股东会决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2025年4月25日