

# 四川安宁铁钛股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 四川安宁铁钛股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理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“本公司”或“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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,四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2025年度募集资金存放、管理与使用情况编制专项报告。情况如下:

### 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) 募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金投资总额0.00万元。

截至2024年12月31日,公司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。

#### (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日,公司累计已使用募集资金926,582,360.78元(其中包括直接投入募集资金投资项目522,340,752.94元、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元和使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金1,180,179.21元),募集资金尚未使用余额为766,853,005.14元。

2025年度,公司募集资金具体使用情况如下:

单位:元

## 四川安宁铁钛股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额
2024年12月31日尚未使用的募集资金余额	1,683,758,992.00
减: 2025年度募集资金使用金额	926,582,360.78
其中: 直接投入募集资金投资项目金额	522,340,752.94
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金额	403,061,428.63
使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金金额	1,180,179.21
加: 2025年度现金管理和银行存款产生利息扣除手续费等的净额	9,676,373.92
2025年12月31日尚未使用的募集资金余额	766,853,005.14
其中: 募集资金现金管理余额	700,000,000.00
募集资金专户活期存款余额	66,853,005.14

### 二、募集资金存放和管理情况

#### (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。

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》。

2024年12月,本公司在中国工商银行股份有限公司米易支行开立了募集资金专户。

2024年12月30日,本公司和保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司米易支行签署了《募集资金三方监管协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号:2024-077)。

本公司于2024年12月30日召开的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了《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》,同意公司使用募集资金向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”)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”。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号:2024-076)。

2024年12月,本公司全资子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司(以下简称“安宁钛材”)分别在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、中国工商银行股份有限公司米易支行、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开立了募集资金账户。

# 四川安宁铁钛股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

2024年12月30日,本公司及全资子公司安宁钛材和保荐机构中信证券股份有限公司分别与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、中国工商银行股份有限公司米易支行、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签署了《募集资金四方监管协议》。相关信息本公司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。

## (二) 募集资金余额情况

### 1、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

开户主体	开户银行	银行账号	余额			
			募集资金	利息收入 <sup>注1</sup>	合计	
安宁股份	中国工商银行股份有限公司米易支行	2302329129100173441	0.00	0.00	0.00	
安宁钛材	交通银行攀枝花新源路支行	514514007013000101203	0.00	1,385,536.86	1,385,536.86	
	中国银行股份有限公司攀枝花金曦苑支行	115887824361	8,962,977.34	577,051.51	9,540,028.85	
	中国邮政储蓄银行股份有限公司米易县支行	951043013000380555	0.00	1,133,097.85	1,133,097.85	
	招商银行成都蜀都中心支行 <sup>注2</sup>	128915360110002	125,000,000.00	2,474,429.59	127,474,429.59	
	中国农业银行股份有限公司米易支行	22147101040017998	32,136,120.19	297,590.41	32,433,710.60	
	浙商银行凉山分行	6840000010120100060586	0.00	14,482.44	14,482.44	
	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010078801700004463	13,237,866.67	248,031.53	13,485,898.20	
	中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	648912941	0.00	13,665.67	13,665.67	
	中国工商银行股份有限公司米易支行	2302329129100173565	0.00	13,890.67	13,890.67	
	中国建设银行股份有限公司攀枝花米易支行	51050110648100000594	5,468,286.65	49,838.08	5,518,124.73	
	攀枝花农商银行股份有限公司米易县支行营业部	13370120000067424	145,490.97	694,648.71	840,139.68	
	合计			<b>184,950,741.82</b>	<b>6,902,263.32</b>	<b>191,853,005.14</b>

注1:利息收入金额包括存款利息收入及银行理财产品收益。

注2:招商银行成都蜀都中心支行的募集资金125,000,000.00元为进行现金管理购买的组合存款。

### 2、募集资金现金管理余额

# 四川安宁铁钛股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

截至2025年12月31日，募集资金现金管理余额具体情况如下：

开户主体	开户银行	募集资金专户/产品专用结算账户	现金管理余额
安宁钛材	招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行	128915360110002	125,000,000.00
	招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行	12891536017800082	45,000,000.00
	招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行	12891536017800096	80,000,000.00
	招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行	12891536017800106	50,000,000.00
	交通银行股份有限公司攀枝花新源路支行	51489999603000001001	100,000,000.00
	交通银行股份有限公司攀枝花新源路支行	51489999603000001001	100,000,000.00
	中国邮政储蓄银行股份有限公司米易县支行	951040023000338932-13	100,000,000.00
	中国邮政储蓄银行股份有限公司米易县支行	951040023000338932-14	100,000,000.00
<b>合计</b>			<b>700,000,000.00</b>

## 四川安宁铁钛股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

2025年1月1日至2025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

募集资金净额		168,371.09		本年度投入募集资金总额			92,540.22			
报告期内改变用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			92,540.22			
累计改变用途的募集资金总额		0.00								
累计改变用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目 (含部分改变)	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 投资进度 (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
<b>承诺投资项目</b>										
年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目	否	168,371.09	168,371.09	92,540.22	92,540.22	54.96%	2026.6.30	不适用 <sup>注3</sup>	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>168,371.09</b>	<b>168,371.09</b>	<b>92,540.22</b>	<b>92,540.22</b>					
<b>超募资金投向</b>										
无										
<b>合计</b>		<b>168,371.09</b>	<b>168,371.09</b>	<b>92,540.22</b>	<b>92,540.22</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于公司募集资金投资项目整体建设环节多，工程量较大，建设周期长。在建设期内，公司对本项目的部分设计方案和设备选型进行了优化和调整，且部分定制化设备供货周期较长，对项目建设进程造成了一定不利影响。2025年12月22日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”（以下简称“募集资金投资项目”）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日延期至2026年6月30日。									
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	不适用									

## 四川安宁铁钛股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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（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。相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号：2025-038)。</p> <p>独立董事就此事发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于四川安宁铁钛股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2025CDAA1B0556号《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》。</p>
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	<p>2025年3月19日公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币120,000万元（含本数）闲置募集资金、不超过250,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。</p> <p>2026年3月13日公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币55,000万元（含本数）闲置募集资金、不超过130,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。</p> <p><b>1.闲置募集资金进行现金管理的收益情况</b></p> <p>2025年度，公司累计取得现金管理收益为6,375,623.89元。</p> <p><b>2.本年末尚未到期赎回的现金管理产品为70,000.00万元<sup>注4</sup>，其中大额存单40,000.00万元，结构性存款17,500.00万元，组合存款12,500.00万元。</b></p>
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2025年12月31日公司募集资金尚未使用余额为766,853,005.14元，其中：使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为700,000,000.00元，存放在募集资金专户的活期存款余额为66,853,005.14元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 四川安宁铁钛股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

注3：由于公司募投项目“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”尚处于建设期，未达到预定可使用状态，项目尚未产生经济效益，故无法单独核算其效益。

注4：公司直接在募集资金专户认购组合存款或通过募集资金专户中闲置资金转入专用结算户购买大额存单及结构性存款，专用结算户理财产品到期后剩余资金将转回募集资金专户，截至2025年12月31日，公司尚未到期赎回的现金管理产品为70,000.00万元，详见下表：

签约银行	募集资金专户/产品专用结算账户	产品名称	购买日	赎回日	产品期限	金额
招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行	128915360110002	组合存款	2025-12-21	2026-3-21	3个月	25,000,000.00
招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行	128915360110002	组合存款	2025-9-21	2026-3-21	6个月	25,000,000.00
招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行	128915360110002	组合存款	2025-3-21	2026-3-21	12个月	75,000,000.00
招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行	12891536017800082	结构性存款	2025-12-10	2026-1-12	33天	45,000,000.00
招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行	12891536017800096	结构性存款	2025-12-15	2026-1-15	31天	80,000,000.00
招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行	12891536017800106	结构性存款	2025-12-17	2026-1-19	33天	50,000,000.00
交通银行股份有限公司攀枝花新源路支行	51489999603000001001	大额存单	2025-12-22	2026-1-22	1个月	100,000,000.00
交通银行股份有限公司攀枝花新源路支行	51489999603000001001	大额存单	2025-12-22	2026-1-22	1个月	100,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司米易县支行	951040023000338932-13	大额存单	2025-12-10	2026-1-10	1个月	100,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司米易县支行	951040023000338932-14	大额存单	2025-12-10	2026-1-10	1个月	100,000,000.00
<b>合计</b>						<b>700,000,000.00</b>

## 四川安宁铁钛股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

2025年1月1日至2025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、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，不存在对外转让或置换募投项目的情况。

### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、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。公司募集资金的存放、使用、管理和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

二〇二六年四月二十四日