

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2026-009

## 宝鸡钛业股份有限公司

# 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年2月非公开发行人民币普通股（A股）股票47,511,839股，发行价为每股人民币42.20元，共计募集资金2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费人民币37,089,992.90元（含税），募集资金到账金额为人民币1,967,909,612.90元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年2月2日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1,668,814.95元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。

截止2025年12月31日，公司本年度实际使用募集资金13,159.91万元，以前年度已使用募集资金170,173.66万元，累计已使用募集资金183,333.57万元，截止2025年12月31日募集资金专户余额为17,230.25万元，具体明细如下：

#### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年非公开发行A股股票
募集资金到账时间	2021年2月1日

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	200,499.96
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	3,875.88
二、募集资金净额	196,624.08
减：	
以前年度已使用金额	170,173.66
本年度使用金额	13,159.91
暂时补流金额	/
现金管理金额	/
银行手续费支出及汇兑损益	0.1
其他-具体说明	/
加：	
募集资金利息收入	3,939.84
其他-具体说明	/
三、报告期期末募集资金余额	17,230.25

## 二、募集资金管理情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和自律监管规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年2月24日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年非公开发行A股股票
------	----------------

募集资金到账时间			2021年2月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宝鸡钛业股份有限公司	兴业银行宝鸡分行	458020100100120752	17,230.25	使用中

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截止2025年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”；

公司募投项目中，检测、检验中心及科研中试平台建设项目不是生产性项目，是为高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目、宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目及公司现有生产经营提供保障的保障性项目，间接提高公司盈利能力，故该项目不单独核算效益。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2024年4月26日，公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会对上述事项发表了同意意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2024年4月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。

2025年4月7日，公司已将上述临时用于补充流动资金的1.5亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于2025年4月8日在

上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2025-016）。

（2）2025年4月18日，公司召开的第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会对上述事项发表了同意意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2025年4月19日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

#### 闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年非公开发行A股股票			
募集资金到账时间		2021年2月1日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
不超过1.5亿元（含1.5亿元）	2024年4月26日	自公司董事会审议通过之日起不超过12个月	2024年4月26日	2025年4月7日	已全部归还
不超过1.5亿元（含1.5亿元）	2025年4月18日	自公司董事会审议通过之日起不超过12个月	2025年4月18日	2026年4月17日	已全部归还

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况  
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）节余募集资金使用情况  
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （六）募集资金使用的其他情况

2025年10月27日，公司召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前公司募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”的实际建设情况等因素，经审慎研究，同意将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月。公司审计委员会对该事项发表了同意意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司对该事项出具了无异议核查意见。具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-054）。

#### 四、变更募投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资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，宝鸡钛业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了宝钛股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

#### 七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

西部证券股份有限公司认为，宝鸡钛业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2019 年非公开发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2021 年 2 月 1 日											
本年度投入募集资金总额		13,159.91											
已累计投入募集资金总额		183,333.57											
变更用途的募集资金总额		4,424.15											
变更用途的募集资金总额比例(%)		2.25											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	生产建设	—	51,000.00	51,000.00	51,000.00	5,140.48	47,203.21	-3,796.79	92.56	2023 年 10 月	12,474.17	否	否
宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	生产建设	—	77,000.00	77,000.00	77,000.00	6,365.17	74,132.8	-2,867.2	96.28	2023 年 10 月	14,410.66	否	否
检测、检验中心及科研中试平台建设项目	生产建设	是	21,000.00	16,575.85	16,575.85	527.4	13,246.62	-3,329.23	79.92	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
钛合金 3D 打印中试产线建设项目	生产建设	是	-	4,424.15	4,424.15	1,126.86	1,126.86	-3,297.29	25.47	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	—	47,624.08	47,624.08	47,624.08	—	47,624.08	—	—	—	—	—	—
合计			196,624.08	196,624.08	196,624.08	13,159.91	183,333.57	-13,290.51	—	—	26,884.83	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见前述专项报告中的“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	不适用

注：（1）补充流动资金项目募集资金计划投入 51,500 万元，扣除发行费用后实际投入 47,624.08 万元；

（2）因“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”不再建设，并将该项目未使用剩余募集资金 4,424.15 万元投向变更为“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”，“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”承诺投入募集资金金额相应变更为 16,575.85 万元。

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称					2019 年非公开发行 A 股股票										
募集资金到账日期					2021 年 2 月 1 日										
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
检测、检验中心及科研中试平台建设项目	检测、检验中心及科研中试平台建设项目	生产建设	宝鸡钛业股份有限公司	宝鸡	16,575.85	16,575.85	527.4	13,246.62	79.92	2023 年 12 月	不适用	不适用	不适用	2024 年 6 月 13 日	2024 年 6 月 27 日
钛合金 3D 打印中试产线建设项目	“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”	生产建设	宝鸡钛业股份有限公司	宝鸡	4,424.15	4,424.15	1,126.86	1,126.86	25.47	2026 年 6 月	不适用	不适用	不适用	2024 年 6 月 13 日	2024 年 6 月 27 日
合计					21,000.00	21,000.00	1,654.26	14,373.48							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)					公司在综合考虑宝鸡区域位置、人才储备、科研高校等资源限制,以及高端人才引进、科研项目争取、产学研等方面的合作与中心城市存在较大差距等多种因素后,在宝鸡地区进行“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”建设已不具备优势,不能充分发挥科研中试平台的作用,决定“科研中试平台”不再建设,并将该项目未使用剩余募集资金 4,424.15 万元投向变更为“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”。该事项已经公司第八届董事会第六次临时会议、2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2024-020)、2024 年 6 月 28 日披露的《公司 2023 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-025)。										
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)					不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用										