

宝鸡钛业股份有限公司募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 临时补流募集资金金额：10,000 万元
- 补流期限：自 2026 年 5 月 7 日第八届董事会第二十一一次临时会议审议通过起不超过 12 个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2019 年非公开发行 A 股股票
募集资金总额	200,499.96 万元
募集资金净额	196,624.08 万元
募集资金到账时间	2021 年 2 月 1 日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	<p>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。</p> <p>截至 2026 年 4 月 17 日，公司已将在上述授权额度内实际使用的闲置募集资金临时补充流动资金 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体详见公司 2026 年 4 月 18 日披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》</p>

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下：

发行名称	2019 年非公开发行 A 股股票		
募集资金账户余额	15,458.10 万元		
募投项目名称	募集资金投资金额 (万元)	已使用募集资金金额 (万元)	项目进度 (%)
高品质钛锭、管材、 型材生产线建设项 目	51,000.00	47,677.60	93.49
宇航级宽幅钛合金 板材、带箔材建设项 目	77,000.00	75,103.32	97.54
检测、检验中心及科 研中试平台建设项 目	16,575.85	13,329.39	80.41
钛合金 3D 打印中试 产线建设项目	4,424.15	1,389.63	31.41
补充流动资金	47,624.08	47,624.08	-
合计	196,624.08	185,124.02	-

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并通过募集资金专户实施，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2026年5月7日，经公司第八届董事会第二十一一次临时会议审议通过，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的监管要求。

五、专项意见说明

经核查，西部证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第二十一一次临时会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

综上，西部证券股份有限公司对宝鸡钛业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司

2026年5月8日