

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于部分募集资金专户变更、注销完成的公告

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。

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，攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“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(以下简称“中金公司”)、开立募集资金专户的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金专户变更及注销情况

根据公司第十届董事会第五次会议审议通过的《关于变更及注销部分募集资金专项账户的议案》，公司于近日完成了有关募集资金专户的变更及注销，具体情况如下：

(一)募集资金专户变更情况

1.原碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目专户已变更为攀枝花钒制

品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目募集资金专户，将原钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目、补充流动资金（主账户）4个募集资金专户余额合计 17,593.96 万元（含利息），划转至变更后的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募集资金专户，变更后账户资金余额 19,505.36 万元（含利息）。

2.原攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目专户已变更为重庆钛业钛液结晶改造项目募集资金专户，变更后账户资金余额 2,554.83 万元（含利息）。

（二）募集资金专户注销情况

1.公司已完成原钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目、补充流动资金（主账户）4个募集资金专户的注销。

2.公司已完成攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目募集资金专户余额 8,032.93 万元（含利息）补充流动资金及该募集资金专户的注销。

3.公司已完成全部已开设的募集资金现金管理账户的注销。

具体情况详见下表：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金原用途	变更或注销时资金余额（万元）	募集资金现用途	变更后资金余额（万元）	账户状态
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	5,110.34	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	-	本次注销
	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	10,979.31	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	-	本次注销

	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	1,911.40		19,505.36	正常
	交通银行股份有限公司攀枝花分行	514899999603000000504	现金管理账户	-		-	本次注销
	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	1,349.57		-	本次注销
	中国银行股份有限公司攀枝花分行	129380332165	补充流动资金(主账户)	154.74		-	本次注销
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	12,653.45		12,653.45	正常
	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	-		-	本次注销
	中国银行股份有限公司攀枝花分行	129381807573	现金管理账户	-		-	本次注销
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	8,032.93	永久补充流动资金	-	本次注销
	中国银行股份有限公司凉山城南支行	117231770122	现金管理账户	-		-	本次注销
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	2,554.83	重庆钛业钛液结晶改造项目	2,554.83	正常
合计				42,746.57		34,713.64	

(三) 变更及注销后公司募集资金专户情况

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	募集资金余额(万元)
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	19,505.36
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	12,653.45

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	2,554.83
合计				34,713.64

注：上述募集资金专户变更后，公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。其中，中国农业银行股份有限公司重庆巴南马王坪支行没有签署协议的权限，补充协议由有管辖权限的中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行代为签署，由中国农业银行股份有限公司重庆巴南马王坪支行履行。

三、签订《募集资金三方监管协议之补充协议》情况

为规范变更后募集资金的存放、使用和管理，公司及募投项目实施主体的子公司与开立募集资金专户的商业银行、中金公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，协议主要内容如下：

（一）《募集资金三方监管协议之补充协议》-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

鉴于公司对募集资金投资项目进行了变更，公司（甲方）与交通银行股份有限公司攀枝花分行（乙方）、中金公司（丙方），对2023年7月共同签订的《募集资金三方监管协议》（以下简称“原三方监管协议”）做出以下补充约定：

“一、原三方监管协议第一条约定如下：

甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为514514010013000073502，截至2023年6月29日，专户余额5,700万元。该专户仅用于甲方碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲、乙、丙三方同意对原协议第一条部分内容做出以下变更：

变更前	变更后
该专户仅用于甲方碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。	该专户仅用于甲方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募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、本补充协议是各方签订的原三方监管协议不可分割的一部分，

除本补充协议另有约定外，原三方监管协议其余条款均继续适用。本补充协议与各方以往就本补充协议有关事项所达成的协议或安排有冲突时，以本补充协议约定为准。

三、本补充协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”

(二)《募集资金三方监管协议之补充协议》-重庆钛业钛液结晶改造项目

鉴于公司对募集资金投资项目进行了变更，公司及攀钢集团重庆钛业有限公司(甲方)与中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行(乙方)、中金公司(丙方)，对2023年7月共同签订的《募集资金三方监管协议》(以下简称“原三方监管协议”)做出以下补充约定：

“一、原三方监管协议第一条约定如下：

甲方已在在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为31101201040011522，截至2023年7月5日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”

甲、乙、丙三方同意对原协议第一条部分内容做出以下变更：

变更前	变更后
该专户仅用于甲方攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。	该专户仅用于甲方重庆钛业钛液结晶改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、本补充协议是各方签订的原三方监管协议不可分割的一部分，除本补充协议另有约定外，原三方监管协议其余条款均继续适用。本补充协议与各方以往就本补充协议有关事项所达成的协议或安排有冲突时，以本补充协议约定为准。

三、本补充协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”

四、备查文件

- （一）募集资金账户销户的证明文件；
- （二）募集资金三方监管协议之补充协议；
- （三）第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2026年5月14日