

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2023-064

中核华原钛白股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”或“中核钛白”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1655号）核准，公司向王泽龙非公开定向发行人民币普通股462,427,745股，发行价格为3.46元/股，募集资金总额为1,599,999,997.70元，存放于公司开立的募集资金专户（中国建设银行广州花城支行，账号：44050158010700002762），扣除发行费用12,658,490.57元后，实际募集资金净额为1,587,341,507.13元。该募集资金已于2020年9月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020XAA10320号《验资报告》审验。

2020年10月9日，公司将230,000,000.00元划转至安徽金星钛白（集团）有限公司募集资金专户民生银行马鞍山分行（632319667）（20万吨/年钛白粉后处理项目）。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

（1）以前年度募集资金使用情况：截至2022年12月31日，公司募投项目累计已实际使用募集资金1,446,266,697.08元，募集资金余额为159,818,910.99

元。

(2) 本报告期募集资金使用情况及当前余额:

项目	金额 (元)
报告期初募集资金专户资金余额	159,818,910.99
加: 本报告期累计募集资金利息扣除银行手续费等	1,191,094.33
减: 支付 20 万吨后处理项目资金	723,346.07
减: 永久补充流动资金	160,286,659.25
募集资金专户余额	0.00

截至2023年6月30日, 公司募集资金账户2023年半年度减少的金额为161,010,005.32元(含本报告期募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出的净额为1,191,094.33元), 具体情况如下: 1) 公司募投项目实际使用募集资金723,346.07元, 2) 募投项目终止后的结余募集资金148,005,466.67元(不含利息)及募集资金专户利息12,281,192.58元合计160,286,659.25元用于永久补充流动资金。

(3) 截至2023年6月30日, 公司募投项目累计已实际使用募集资金为1,607,276,702.40元。

(二) 2021年非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】1734号)核准, 向16名投资者非公开发行人民币普通股(A股)893,200,000股, 发行价格为每股人民币5.92元, 募集资金总额为5,287,744,000.00元, 扣除发行费用人民币38,300,037.72元后, 实际募集资金净额为人民币5,249,443,962.28元。公司已于2023年2月17日收到主承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币5,256,305,280.00元。公司已委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行验资, 并由其出具了《验资报告》(信会师报字【2023】第ZL10020号)。

2、本报告期使用金额及当前余额

(1) 本报告期募集资金使用情况：截至2023年6月30日，公司募投项目2023年累计已实际使用募集资金为2,747,759,998.71元。

(2) 截至2023年6月30日，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出的净额为31,496,595.99元，募集资金专户中的募集资金余额为人民币2,533,180,559.56元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

(一) 2020年非公开发行股票募集资金

经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司设立了中国建设银行股份有限公司广州花城支行及中国民生银行股份有限公司马鞍山分行两个募集资金专用账户。

2020年9月14日，公司、中天国富证券有限公司与中国建设银行股份有限公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》，账号44050158010700002762。专项账户仅用于“2020年非公开发行股票募集资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，该账户已于2021年2月22日办理销户。该募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构以及商业银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2020年9月，公司、安徽金星钛白（集团）有限公司、中天国富证券有限公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金四方监管协议》，账号632319667，该专户仅用于安徽金星钛白（集团）有限公司“年产20万吨钛白粉后处理项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2021年11月，鉴于保荐机构发生变更，公司、安徽金星钛白（集团）有限公司、中信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金四方监管协议》，账号632319667，该专户仅用于安徽金星钛白（集团）有限公司“年产20万吨钛白粉后处理项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

公司于2023年3月14日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议，并于2023年3月30日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止公司2020年度非公开发行股票部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。2023年3月31日，“年产20万吨钛白粉后处理项目”结余募集资金及募集资金专户利息合计160,286,659.25元（其中募集资金专户利息为12,281,192.58元）已全部转入公司自有账户，并永久补充流动资金。2023年4月10日，“年产20万吨钛白粉后处理项目”募集资金专用账户已完成销户手续。该募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构以及商业银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

（二）2021年非公开发行股票募集资金

经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司及本次部分募投项目实施主体甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）分别在招商银行股份有限公司兰州分行、兰州银行股份有限公司白银分行以及中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部、兰州银行股份有限公司德隆支行开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

2023年2月，公司、中信证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司白银分行签订《募集资金三方监管协议》，账号10217200147008，该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2023年2月23日，公司、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司兰州分行签订《募集资金三方监管协议》，账号931900112210123，该专户仅用于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项

目、年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2023 年 2 月 23 日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司德隆支行签订《募集资金四方监管协议》，账号 101352000554439，该专户仅用于东方钛业“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2023 年 2 月 23 日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协议》，账号 638310083，该专户仅用于东方钛业“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2023 年 2 月 23 日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协议》，账号 638309913，该专户仅用于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截止 2023 年 6 月 30 日，各募集资金账户余额如下：

账户名称	开户银行	账号	期末余额
中核钛白	招商银行股份有限公司 兰州分行营业部	9319001122 10123	510,624,215.94
中核钛白	兰州银行股份有限公司 白银分行	1021720014 70008	4,793,126.11
东方钛业	中国民生银行股份有限公司 兰州分行营业部	638310083	408,509,395.20
东方钛业	中国民生银行股份有限公司 兰州分行营业部	638309913	426,857,597.24
东方钛业	兰州银行股份有限公司 德隆支行	1013520005 54439	1,182,396,225.07

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金使用情况详见附表之募集资金使用情况对照表。

附表 1《2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》；

附表 2《2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额、时间和履行的决策程序详见附表 1《2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表 2《2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2020 年非公开发行股票募集资金

截至本报告期末，募集资金账户全部注销完毕。

2、2021 年非公开发行股票募集资金

截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2020 年非公开发行股票募集资金

报告期内，经过综合评估，为保证全体股东利益，提升募集资金投资效益，公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议，并于 2023 年 3 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目终止后的结余募集资金（包括累计收到的银行存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。此事项已经独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。

2023 年 3 月 31 日，“年产 20 万吨钛白粉后处理项目”结余募集资金及募集资金专户利息合计 160,286,659.25 元（其中募集资金专户利息为 12,281,192.58 元）已全部转入公司自有账户，并永久补充流动资金。2023 年 4 月 10 日，“年产 20 万吨钛白粉后处理项目”募集资金专用账户已完成销户手续。该募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构以及商业银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。详见附表 3《2020 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

（二）2021 年非公开发行股票募集资金

报告期内，公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附表 1:

2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额						本报告期投入募集资金总额	161,010,005.32			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	1,607,276,702.40			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	1,607,276,702.40			
累计变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额	9.32%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、20 万吨/年钛白粉后处理项目	是	230,000,000.00	81,994,533.33	723,346.07	81,994,533.33	100.00	不适用	0.00	不适用	是
2、补充流动资金	否	1,357,341,507.13	1,357,341,507.13	0.00	1,364,995,509.82	100.56	不适用	0.00	不适用	否
3、永久补充流动资金	否	0.00	148,005,466.67	160,286,659.25	160,286,659.25	108.30	不适用	0.00	不适用	否

承诺投资项目小计		1,587,341,507.13	1,587,341,507.13	161,010,005.32	1,607,276,702.40	-	-	0.0	-	-
超募资金投向	本报告期内无此种情况									
超募资金投向小计	本报告期内无此种情况									
合计		1,587,341,507.13	1,587,341,507.13	161,010,005.32	1,607,276,702.40	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	20万吨/年钛白粉后处理项目已于2019年初开始对项目进行投入建设，截至目前第一期10万吨/年钛白粉后处理项目已完成并达到预计可使用状态并转入固定资产。虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到建设方案优化等多方面因素影响，从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，秉承合理有效使用募集资金原则，在项目推进上更加严谨，经过谨慎研究，公司分别于2021年1月15日、2021年11月18日召开董事会会议，审议通过了关于20万吨/年钛白粉后处理项目延期的议案，延期至2022年12月末。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	20万吨/年钛白粉后处理项目作为公司全资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司钛白粉粗品产能的产品升级项目，项目一期10万吨/年钛白粉后处理项目投产后，公司技术团队通过技改持续优化产线运行效率。前述项目实施主体的钛白粉后处理能力已具备覆盖公司粗品产能的生产条件。经过综合评估，为保证全体股东利益，从提升募集资金投资效益的角度，公司于2023年3月14日召开第七届董事会第十次(临时)会议、第七届监事会第七次(临时)会议，于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止公司2020年度非公开发行股票部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2020年度非公开发行股票之“20万吨/年钛白粉后处理项目”募投项目，并将结余募集资金148,005,466.67元(不含利息)及募集资金专户利息收入永久补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内无此种情况。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无此种情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 9 月 14 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资金额合计为人民币 6,672,032.75 元。2020 年非公开发行股票募集资金于 2020 年 9 月 14 日到位后，经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议和第六届监事会第二十二次（临时）会议审议批准，公司以募集资金置换先期投入的自筹资金 6,672,032.75 元，具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-114）。 独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无此种情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	本报告期内无此种情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	本报告期内无此种情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年度非公开发行股票募集资金账户全部注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表 2:

2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额						本报告期投入募集资金总额	2,747,759,998.71			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入	2,747,759,998.71			
累计变更用途的募集资金总额		0.00				募集资金总				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00				额				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、循环化钛白粉深加工项目	否	793,000,000.00	591,338,500.00	166,647,014.30	166,647,014.30	28.18	一期项目： 2023年12月 二期项目： 2025年6月	0.00	不适用	否
2、水溶性磷酸一铵	否	786,000,000.00	586,118,600.00	180,169,709.69	180,169,709.69	30.74	2024年12月	0.00	不适用	否

(水溶肥)资源循环项目										
3、年产 50 万吨磷酸铁项目	否	3,385,000,000.00	2,524,187,500.00	849,773,724.13	849,773,724.13	33.67	一期 10 万吨磷酸铁项目：2023 年 11 月；二期 40 万吨磷酸铁项目：2024 年 11 月	0.00	不适用	否
4、补充流动资金	否	2,127,000,000.00	1,547,799,362.28	1,551,169,550.59	1,551,169,550.59	100.22	不适用	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		7,091,000,000.00	5,249,443,962.28	2,747,759,998.71	2,747,759,998.71	-	-	0.00	-	-
超募资金投向	本报告期内无此种情况									
超募资金投向小计	本报告期内无此种情况									
合计		7,091,000,000.00	5,249,443,962.28	2,747,759,998.71	2,747,759,998.71	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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、	本报告期内无此种情况。									

用途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	本报告期内无此种情况。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	本报告期内无此种情况。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	<p>公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 958,294,386.32 元，及已支付发行费用 377,358.49 元，共计 958,671,744.81 元。详细内容请见 2023 年 3 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》公告编号（2023-021）。</p> <p>独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》。</p>
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,533,180,559.56 元（包括募集资金存款利息 31,496,595.99 元（扣除手续费）），存于募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

附表3:

2020年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

单位: 元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本报告期实现的效益	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
永久补充流动资金	20 万吨/年钛白粉后处理项目	148,005,466.67	160,286,659.25	160,286,659.25	108.30	不适用	不适用	不适用	无
合计	--	148,005,466.67	160,286,659.25	160,286,659.25	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)		<p>20 万吨/年钛白粉后处理项目作为公司全资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司钛白粉粗品产能的产品升级项目,项目一期 10 万吨/年钛白粉后处理项目投产后,公司技术团队通过技改持续优化产线运行效率。前述项目实施主体的钛白粉后处理能力已具备覆盖公司粗品产能的生产条件。经过综合评估,为保证全体股东利益,从提升募集资金投资效益的角度,公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十次(临时)会议、第七届监事会第七次(临时)会议,于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止公司 2020 年度非公开发行股票之“20 万吨/年钛白粉后处理项目”募投项目,并将结余募集资金 148,005,466.67 元(不含利息)及募集资金专户利息收入永久补充流动资金。</p> <p>2023 年 3 月 31 日,“年产 20 万吨钛白粉后处理项目”结余募集资金及募集资金专户利息合计 160,286,659.25 元(其中募集资金专户利息为 12,281,192.58 元)已全部转入公司自有账户,并永久补充流动资金。</p>							