

## 四川安宁铁钛股份有限公司

### 关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告

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

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年9月28日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议、2022年10月20日召开公司2022年第四次临时股东大会、2023年4月25日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议、2023年5月12日召开公司2023年第一次临时股东大会、2023年9月11日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议、2024年4月16日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议、2024年5月8日召开公司2023年度股东大会审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关事项。

经公司股东大会授权，公司于2024年6月25日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合公司整体规划及资金使用计划，对公司本次向特定对象发行A股股票方案的募集资金金额进行调整，本次调整情况如下：

#### 一、本次向特定对象发行股票募集资金金额调整的情况

##### （一）调整前募集资金金额

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过494,300.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目	720,000.00	494,300.00
	合计	<b>720,000.00</b>	<b>494,300.00</b>

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

## （二）调整后募集资金金额

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过170,375.90万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目	720,000.00	170,375.90
	合计	<b>720,000.00</b>	<b>170,375.90</b>

注：公司原计划使用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设其他费用，为最大化提高募集资金的使用效率，进一步增强公司本次募集资金使用的确定性，公司拟将本次发行的募集资金具体内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节，以及与该两个环节配套的公用工程及工程建设其他费用，其余生产环节等建设内容则通过公司自筹资金予以解决。具体情况为：

单位：万元

序号	生产环节	建设内容	投资总额	资本性支出金额	拟使用募集资金金额
1	钛渣生产环节	高钛渣车间	67,020.13	67,020.13	67,020.13
2	四氯化钛生产环节	四氯化钛车间	37,029.68	37,029.68	37,029.68

序号	生产环节	建设内容	投资总额	资本性支出 金额	拟使用募集资金 金额
3		氯碱车间	23,061.58	23,061.58	23,061.58
4	海绵钛生产环节	海绵钛车间	172,490.17	172,490.17	-
5		破碎加工车间	16,658.99	16,658.99	-
6	钛锭生产环节	熔锻车间	193,698.00	193,698.00	-
7	其他	公用工程	90,713.39	90,713.39	36,616.76
8		工程建设其他费用	42,712.35	42,712.35	6,647.76
9		工程预备费	34,285.71	-	-
10		建设期利息	23,100.00	-	-
11		铺底流动资金	19,230.00	-	-
-	合计		<b>720,000.00</b>	<b>643,384.29</b>	<b>170,375.90</b>

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

除上述调整外，发行方案中其他内容保持不变。

## 二、调整原因

年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目(以下简称“本次募投项目”)生产环节较长，包括钛渣、四氯化钛、海绵钛和钛锭等四个生产环节，投资总额为720,000.00万元。原计划，公司本次发行募集资金的具体建设内容为本次募投项目前述全部四个生产环节和公用工程及工程建设其他费用，拟使用募集资金不超过494,300.00万元。现为最大化提高募集资金的使用效率，进一步增强公司本次募集资金使用的确定性，公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容由原来的本次募投项目全部四个生产环节和公用工程及工程建设其他费用，调整为本次募

投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节，以及与该两个环节配套的公用工程及工程建设其他费用；其余生产环节等建设内容则通过公司自筹资金予以解决。相应地，调减本次发行募集资金规模，调整后建设内容投资总额为 176,075.90 万元，其中资本性支出为 176,075.90 万元，扣除本次向特定对象发行股票董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 2,000.00 万元，并针对首次公开发行股票募集资金合计补充流动资金超过募集资金总额 30% 的金额 3,681.06 万元、扣除 3,700.00 万元后，拟使用募集资金不超过 170,375.90 万元。此外，相比原来的全部四个生产环节和公用工程及工程建设其他费用的募集资金建设内容，调整后的募集资金建设内容，生产环节更短，可以立即投入项目中，减少募集资金未使用时间，从而提高募集资金的使用效率。

本次发行募集资金具体建设内容调整前后的对比情况如下：

单位：万元

序号	生产环节	建设内容	投资总额	资本性支出金额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额 [注]
1	钛渣生产环节	高钛渣车间	67,020.13	67,020.13	67,020.13	67,020.13
2	四氯化钛生产环节	四氯化钛车间	37,029.68	37,029.68	37,029.68	37,029.68
3		氯碱车间	23,061.58	23,061.58	23,061.58	23,061.58
4	海绵钛生产环节	海绵钛车间	172,490.17	172,490.17	172,490.17	-
5		破碎加工车间	16,658.99	16,658.99	16,658.99	-
6	钛锭生产环节	熔锻车间	193,698.00	193,698.00	58,026.06	-
7	其他	公用工程	90,713.39	90,713.39	90,713.39	36,616.76
8		工程建设其他费用	42,712.35	42,712.35	29,300.00	6,647.76
9		工程预备费	34,285.71	-	-	-
10		建设期利息	23,100.00	-	-	-
11		铺底流动资金	19,230.00	-	-	-
-	合计		<b>720,000.00</b>	<b>643,384.29</b>	<b>494,300.00</b>	<b>170,375.90</b>

注：本次募投项目与钛渣和四氯化钛两个环节配套的公用工程投资总额为 36,616.76 万元，即上表列示数据；与钛渣和四氯化钛两个环节配套的工程建设其他费用投资总额为 12,347.76 万元，扣除本次向特定对象发行股票董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 2,000.00 万元，并针对首次公开发行股票募集资金合计补充流动资金超过募集资金总额 30%的金额 3,681.06 万元、扣除 3,700.00 万元后的金额为 6,647.76 万元，即上表列示数据。

针对上述调整，公司同步调整了相关文件中涉及的内容，编制了《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）》《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）》等，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日