

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2022-006

债券代码：155801/155802

债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

## 宝鸡钛业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行定期 存款到期归还的公告

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个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 10 亿元暂时闲置募集资金进行定期存款，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露的《公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告》（公告编号：2021-009 号）。

2021 年 3 月 30 日，公司将 10 亿元暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“兴业银行宝鸡分行”）办理了定期存款业务，具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告》（公告编号：2021-011 号）。

### 一、本次到期收回归还的情况

单位：万元

序号	存款形式	金额	利率	存期	已结息金额	本次到期收回归还本金金额
1	银行定期存款	10,000	2.28%	1 年	228.00	10,000
2	银行七天通知存款	30,000	2.02%	七天通知存款	858.25	30,000

## 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的的情况

单位：万元

序号	存款形式	金额	利率	存期	利息收入	尚未归还本金金额
1	银行定期存款	30,000	2.128%	9个月	478.80	0
2	银行定期存款	10,000	2.28%	1年	228.00	0
3	银行七天通知存款	60,000	2.02%	七天通知存款	858.25	0
合计		100,000	--	--	1565.05	0

截止 2022 年 3 月 30 日，公司用于定期存款的暂时闲置募集资金及其产生的收益已全部归还至募集资金专户。同时，公司已将该归还情况告知保荐机构西部证券股份有限公司。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日