

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告

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、增资情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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”或“钒钛股份”）向特定对象发行股票募集资金总额为 2,279,999,998.22 元，扣除各项发行费用 8,478,834.47 元（不含税）后的募集资金净额为 2,271,521,163.75 元。上述募集资金全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 6 月 29 日出具了 XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》。公司及作为募投项目实施主体的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目基本情况

根据公司向特定对象发行股票方案，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	募投类型	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金投入金额
1	产业类	攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目	攀钢集团钛业有限责任公司	137,120.12	119,300.00
2		攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造	攀钢集团钒钛资源	17,974.79	14,300.00

		造项目	股份有限公司		
3	四化类	攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	15,116.63	13,200.00
4		攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目	攀钢集团西昌钒制品科技有限公司	12,895.68	10,400.00
5		攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目	攀钢集团重庆钛业有限公司	3,799.59	3,600.00
6	研发类	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	8,018.50	5,500.00
7		碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	11,589.60	5,700.00
8	补充流动资金			56,000.00	55,152.12
合 计				262,514.91	227,152.12

(三) 使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的基本情况

1. 向全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“钛业公司”）增资

钛业公司系“攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目”直接实施主体，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用 119,300.00 万元募集资金向全资子公司钛业公司增资，用于实施上述募投项目，增资完成后，钛业公司注册资本由 360,000.00 万元增加至 479,300.00 万元。钛业公司将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金。

2. 向全资子公司攀钢集团西昌钒制品科技有限公司（以下简称“西昌钒制品”）增资

西昌钒制品系“攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目”直接实施主体，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用 10,400.00 万元募集资金向全资子公司西昌钒制品增资，用于实施上述募投项目，增资完成后，西昌钒制品注册资本由 100,000.00 万元增加至 110,400.00 万元。西昌钒制品将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金。

二、审议情况

公司于 2023 年 7 月 26 日召开了第九届董事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-44）。

根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

三、被增资单位基本情况

（一）钛业公司基本情况

公司名称：攀钢集团钛业有限责任公司

统一社会信用代码：91510400765069034P

企业性质：有限责任公司

住所：四川攀枝花钒钛产业园区

法定代表人：叶良军

注册资本：叁拾陆亿元整

成立日期：2004 年 5 月 24 日

经营范围：生产、销售化工产品（含危险品）（按许可证许可范围及期限从事经营）；加工、销售钛原料；生产、销售钛白粉、钛合金、海绵钛、钛金属及其制品、钢锭、钢坯、金属材料及制品；钛产业技术开发、技术咨询、技术转让；钛产品检测化验服务；机械设备、电气设备维修服务；仓储、货运代理服务；进出口贸易；矿产品加工、销售；销售：五金、交电、劳保用品。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动)

股权结构: 公司持有钛业公司 100% 股权

最近一期经审计的主要财务指标: 截至 2022 年 12 月 31 日, 钛业公司总资产为人民币 203,586.36 万元, 净资产为人民币 167,552.09 万元; 2022 年度, 钛业公司营业收入为人民币 431,691.12 万元, 利润总额为人民币 240.75 万元, 净利润为人民币 240.75 万元。

经核查, 钛业公司不属于失信被执行人。

(二) 西昌钒制品基本情况

公司名称: 攀钢集团西昌钒制品科技有限公司

统一社会信用代码: 91513401MA6433P053

企业性质: 有限责任公司

住所: 四川省凉山彝族自治州西昌市钒钛产业园区

法定代表人: 李月鹏

注册资本: 壹拾亿元整

成立日期: 2021 年 6 月 23 日

经营范围: 一般项目: 常用有色金属冶炼; 金属材料制造; 通用设备修理; 专用设备修理; 仪器仪表修理; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 机械设备销售; 金属材料销售; 五金产品零售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 信息技术咨询服务; 工业互联网数据服务; 软件开发; 计算机及办公设备维修(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 危险化学品生产(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构: 公司持有西昌钒制品 100% 股权

最近一期经审计的主要财务指标: 截至 2022 年 12 月 31 日, 西昌

钒制品总资产为人民币 257,145.91 万元，净资产为人民币 236,987.93 万元；2022 年度，西昌钒制品营业收入为人民币 250,529.67 万元，利润总额为人民币 80,347.99 万元，净利润为人民币 68,334.61 万元。

经核查，西昌钒制品不属于失信被执行人。

四、本次增资前后公司对钛业公司、西昌钒制品持股变化情况

股东名称	增资主体	增资前		增资后	
		认缴注册资本 (万元)	持股比例	认缴注册资本 (万元)	持股比例
钒钛股份	钛业公司	360,000.00	100%	479,300.00	100%
	西昌钒制品	100,000.00	100%	110,400.00	100%

五、本次增资对公司的影响

本次使用部分募集资金对作为项目实施主体的子公司增资，是基于公司募集资金使用计划的需要，有助于推进募投项目的建设发展，可以提高募集资金的使用效率。同时由于钛业公司和西昌钒制品为公司全资子公司，此次增资不会对公司财务状况和经营结果形成不利影响。

六、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2023年7月28日