

四川安宁铁钛股份有限公司  
2020 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-5



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021CDAA40038

四川安宁铁钛股份有限公司全体股东:

我们对后附的四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称安宁股份公司)关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

安宁股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,安宁股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了安宁股份公司2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供安宁股份公司 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年三月三十日

# 四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 四川安宁铁钛股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

##### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕348号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,600,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币27.47元,募集资金总额为人民币1,115,282,000.00元,扣除各类发行费用人民币62,892,452.83元后,募集资金净额为人民币1,052,389,547.17元,上述募集资金已于2020年4月14日全部到账。业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年4月14日出具XYZH/2020CDA40112号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。

##### (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度本公司累计使用募集资金投资总额28,920.27万元,其中置换以自有资金预先投入募投项目15,473.91万元、直接投入募投项目3,592.53万元、补充营运资金9,853.83万元。截至2020年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买尚未到期赎回的理财产品余额40,000.00万元,募集资金专户银行存款余额为38,200.98万元。

#### 二、募集资金管理情况

##### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,本公司结合实际情况,制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

根据《募集资金管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时,

## 四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定,履行审批手续。

2020年3月8日,本公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

2020年3月,本公司分别在浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行开立了募集资金专户。

2020年4月17日,本公司和保荐机构华西证券股份有限公司泸州分公司分别与浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行签署了《募集资金三方监管协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号:2020-002)。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	存款方式	银行账号	募集资金	存款利息	年末余额合计
四川安宁铁钛股份有限公司	浙商银行股份有限公司凉山分行	活期账户	684000010120100029722	366,415,873.37	8,227,135.69	374,643,009.06
四川安宁铁钛股份有限公司	四川银行股份有限公司瓜子坪支行	活期账户	77220100035601900	6,770,961.74	595,827.05	7,366,788.79
四川安宁铁钛股份有限公司	中国农业银行股份有限公司米易县支行[注]	活期账户	22147101040013880	—	—	—
合计				<b>8,468,550.78</b>	<b>8,822,962.74</b>	<b>382,009,797.85</b>

注:中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专户用途为补充营运资金,本年度已使用完毕。本公司于2020年12月21日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》,同意将中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专项账户予以注销。本公司已于2020年12月29日依法办理完成中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专项账户的销户手续。本公司及保荐机构华西证券就上述募集资金专项账户与中国农业银行股份有限公司米易县支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

### 四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

#### 三、本年度募集资金实际使用情况

单位:万元

募集资金总额		105,238.95				本年度投入募集资金总额		28,920.27		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		28,920.27		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投资进度(%) (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										
钒钛磁铁矿提质增效技改项目	否	35,858.10	35,858.10	6,181.00	6,181.00	17.24%	2022年12月31日	12,984.77	是	否
潘家田铁矿技改扩能项目	否	59,527.02	59,527.02	12,885.44	12,885.44	21.65%	2022年12月31日	19,221.61	是	否
补充营运资金	否	9,853.83	9,853.83	9,853.83	9,853.83	100.00%	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计	--	105,238.95	105,238.95	28,920.27	28,920.27	--	--	32,206.38		--
超募资金投向										
无										
合计	--	105,238.95	105,238.95	28,920.27	28,920.27	--	--	32,206.38		--
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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

## 四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	截至 2020 年 4 月 30 日止, 本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 154,739,134.77 元, 上述金额经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并于 2020 年 5 月 12 日出具 XYZH/2020CDA40136 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴定报告》。经第四届董事会第二十次会议批准, 本公司进行了置换, 置换金额为人民币 154,739,134.77 元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	1、经第四届董事会第二十次会议批准, 本公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司累计购买理财产品 7 亿元(其中: 浙商银行股份有限公司凉山分行募集资金专户 4 亿元、四川银行股份有限公司瓜子坪支行募集资金专户 3 亿元), 到期赎回 3 亿元, 取得理财利息收益 4,094,487.29 元, 年末尚未到期赎回的理财产品 4 亿元。 2、其余尚未使用的募集资金存放在本公司募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司于 2020 年 12 月 30 日从基本账户转入四川银行募集资金专项账户 1,000.00 万元, 2021 年 2 月 10 日将该笔资金转回了基本户。

四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告  
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

1、变更募集资金投资项目情况

本公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情形。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日