

华西证券股份有限公司
关于四川安宁铁钛股份有限公司
2020年募集资金存放与使用核查意见

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2020]348号），四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”、“安宁股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,060万股，每股面值1元，发行价格为人民币27.47元，共计募集资金111,528.20万元，扣除发行费用6,289.25万元后，募集资金净额为105,238.95万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年4月14日对安宁股份首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA40112号《验资报告》。华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）对安宁股份首次公开发行股票募集资金到位后至2020年12月31日的存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、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，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，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，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守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，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》。

安宁股份在浙商银行股份有限公司凉山分行、攀枝花市商业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用账

户，安宁股份首次公开发行股票募集资金到位并存入上述三个专用账户。安宁股份、华西证券，于2020年4月17日与浙商银行股份有限公司凉山分行、攀枝花市商业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》。相关开立信息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	6840000010120100029722	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
合计				8,468,550.78	8,822,962.74	382,009,797.85

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的募集资金专项账户在募集资金使用完毕后予以注销。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。

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。

二、募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度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，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。

本年度募投项目使用募集资金情况如下：

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		0				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		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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	15,276.20	是	否
潘家田铁矿技改扩能项目	否	59,527.02	59,527.02	12,885.44	12,885.43	21.65%	2022年12月31日		不适用	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	28,920.26	—	—	15,276.20		—
超募资金投向										
无										
合计	—	105,238.95	105,238.95	28,920.27	28,920.26	—	—	15,276.20		—
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	无									

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 12 日出具的报告号为 XYZH/2020CDA40136 《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证报告》，截至 2020 年 4 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 154,739,134.77 元，置换金额为人民币 154,739,134.77 元。公司于 2020 年 5 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
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、公司于 2020 年 5 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，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 日止，公司使用人民币 4 亿元的闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款未到期。 2、其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户。
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。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情形。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

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。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

五、保荐机构核查意见

经核查，华西证券认为：安宁股份已按《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司
2020 年募集资金存放与使用核查意见》之签字、盖章页）

保荐代表人签字： _____

唐忠富

邵伟才

华西证券股份有限公司

2021 年 3 月 30 日