

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金
投资新项目和永久补充流动资金的公告

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。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开公司第十届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》。经对2022年向特定对象发行股票募集资金投入项目实施情况和募集资金使用情况进行梳理和研究，为提高募集资金使用效率，助力钒钛产业发展，维护全体股东权益，董事会同意变更部分募集资金用途、使用部分节余募集资金转投新项目和永久补充流动资金，并提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：

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（以下简称“中国证监会”）出具的《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，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票693,009,118股，发行价格3.29元/股，募集资金总额为人民币2,279,999,998.22元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,478,834.47元后，实际募集资金净额为人民币2,271,521,163.75元。上述募集资金已全部到位，并于2023年6月29日经信永中和会

计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具了XYZH/2023CQAA2B0302号《验资报告》审验确认。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金投资项目	募集资金发生额
募集资金净额	2,271,521,163.75
减：已累计投入募集资金总额	1,872,865,532.63
其中：以前年度投入金额	1,337,528,432.21
2025年投入金额	207,227,560.49
募集资金置换预先投入自筹资金部分	328,109,539.93
减：银行手续费支出	1,916.42
加：利息收入	31,254,388.29
截至2025年12月31日募集资金专户余额（包括累计收到的银行存款利息等）	429,908,102.99

二、募集资金使用情况

（一）募集资金总体使用情况

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金187,286.55万元，尚需支付的募集资金5,539.62万元，预计总体使用募集资金192,826.17万元，使用进度为84.57%。

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金承诺投资总额	募集资金净额	截至2025年12月31日使用金额	预计继续投入金额	预计累计使用募集资金总额	投入进度
2022年	向特定对象发行股票	2023年7月20日	228,000	227,152.12	187,286.55	5,539.62	192,826.17	84.57%

投入进度：预计累计使用募集资金总额/募集资金承诺投资总额。

(二) 原募投项目投入进展情况

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2025 年 12 月 31 日使用金额	预计继续投入金额	预计项目总投资金额	预计总投资占比
1	攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目	119,300.00	108,024.92	5,528.87	113,553.79	95.18%
2	攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项 目	14,300.00	13,111.33	-	13,111.33	91.69%
3	攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化 转型升级项目	13,200.00	2,686.26	-	2,686.26	20.35%
4	攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能 工厂建设项目	10,400.00	2,672.66	-	2,672.66	25.70%
5	攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级 建设项目	3,600.00	1,090.33	10.75	1,101.08	30.59%
6	钒电池电解液产业化制备及应用研发项 目	5,500.00	594.37	-	594.37	10.81%
7	碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目	5,700.00	3,954.57	-	3,954.57	69.38%
8	补充流动资金	56,000.00	55,152.11	-	55,152.11	98.49%
合计		228,000.00	187,286.55	5,539.62	192,826.17	84.57%

预计总投资占比：预计项目总投资金额/募集资金承诺投资总额。

三、本次募集资金投资项目节余情况及原因

公司本次募投项目，其中：（1）攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目已建设完毕；（2）碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目已达到研究之目的；（3）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数字化转型升级项目、攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目及攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目随着原项目的外部市场环境等因素发生变化，为更好地保护公司及投资者的利益，公司基于谨慎性原则放缓了上述项目的实施节奏，并综合分析了经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况等客观因素，认为前述项目已不适宜按原方案继续实施，项目终止。综上，募集资金将节余

34,325.94 万元（不含利息等收入），具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金节余金额 (不含利息等, 万元)	项目资金节余主要原因
1	攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目	5,746.21	项目已建设完成
2	攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目	1,188.67	项目已建设完成
3	攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目	10,513.74	已完成部分建设内容, 其余部分已 不适宜按原方案继续实施
4	攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目	7,727.34	
5	攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目	2,498.92	
6	钒电池电解液产业化制备及应用研发项目	4,905.63	
7	碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目	1,745.43	已达到预期研发目的
合计		34,325.94	-

（一）产业化募投项目节余情况及变更用途原因

1. 攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目

项目实施主体为公司全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司，该项目已按计划投入建成，已实现连续稳定运行，新增熔盐氯化法钛白粉规模 6 万吨/年，项目已实施完毕。攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目原计划投入募集资金 119,300.00 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，累计已投入募集资金 108,024.92 万元，仍须支付部分合同尾款预计使用募集资金 5,528.87 万元，预计项目累计使用募集资金 113,553.79 万元，预计募集资金累计投资进度为 95.18%，预计节余募集资金 5,746.21 万元（不含利息等）。

2. 攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目

项目实施主体为攀钢集团钒钛资源股份有限公司，该项目已按计划于 2023 年 5 月达到预定可使用状态，并实现连续稳定运行，新增高纯五氧化二钒规模 1000 吨/年，项目已实施完毕。攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目原计划投入募集资金 14,300.00 万元，截止 2025

年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 13,111.33 万元，募集资金投资进度为 91.69%，节余募集资金 1,188.67 万元（不含利息等）。

为进一步提高募集资金使用效率，经公司研究，拟将产业化项目预计节余募集资金合计 6,934.88 万元（不含利息等）用于转投新项目和永久补充流动资金。

(二) 信息化募投项目节余情况及变更用途原因

信息化项目由于近年来智能制造尤其是大数据、人工智能、机器人等技术更新迭代迅速，已不适宜按照原方案继续实施。主要包括：

1.攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目

项目已通过攀枝花钒制品自动化升级一、二期建设，完成钠盐与沉淀剂自动存储与破袋投料自动化装置、氧化钒产线自动化升级改造，以及智能安防等内容建设。因数据中台、AI、大模型等技术发展以及精算建设的需要，原项目建设方案已不满足公司信息化建设需求，须在消化新技术前提下，对未建设部分内容进行调整与完善。攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目原计划投入募集资金 13,200.00 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 2,686.26 万元，投入进度为 20.35%，节余募集资金 10,513.74 万元（不含利息等）。

2.攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目

项目已完成智能成品库、液体样自动取样检化验、沉淀剂自动存储与破袋投料、智能仪器仪表与泵阀执行机构改造等建设内容。因智能装备、具身机器人、大模型、工业小模型的快速迭代，以及系统软件可控化要求，需要在消化新技术基础上，结合产线及工艺实际，对未建设内容的方案进行调整。攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能

工厂建设项目原计划投入募集资金 10,400.00 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 2,672.66 万元，投入进度为 25.70%，节余募集资金 7,727.34 万元（不含利息等）。

3.攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目

项目已完成产成品自动缠膜、贴标、转运、智能成品库、装车机等内容建设，同样因智能装备、具身机器人、大模型、工业小模型、行业软件的快速迭代，需要在消化新技术基础上，结合产线及工艺实际，对未建设内容的方案进行调整。攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目原计划投入募集资金 3,600.00 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 1,090.33 万元，预计支付合同尾款 10.75 万元，预计累计投入募集资金 1,101.08 万元，预计累计投入进度为 30.59%，节余募集资金 2,498.92 万元（不含利息等）。

结合公司发展现状，公司拟将信息化项目节余资金 20,740.00 万元（不含利息等）转投新项目或补充流动资金，后续结合公司产线和信息化系统迭代情况，择机再以自有资金提高公司信息化水平，因此不再继续实施本次募投信息化项目。

(三) 研发类募投项目节余情况及变更用途原因

1.钒电池电解液产业化制备及应用研发项目

公司通过与国内头部钒电解液生产企业大连融科储能集团股份有限公司的深度合作，在钒电解液技术领域取得重要突破，双方合资建设的 2,000m³ 短流程制备钒电解液示范线已于 2023 年建成投产，短流程制备工艺已趋于成熟，本项目工艺技术路线已不适宜当前区域技术发展现状，原方案不具备继续实施的基础。与此同时，随着钒电池储能产业的快速发展，行业示范项目规模已普遍提升至 GWh 级别，原项

目拟建设的 250kW/1MWh 示范工程已不具备行业代表性。钒电池电解液产业化制备及应用研发项目原计划投入募集资金 5,500.00 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 594.37 万元，投资募集资金进度为 10.81%，节余募集资金 4,905.63 万元（不含利息等）。

2. 碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目

项目按进度开展了大型低温氯化炉关键部件、低温氯化-氧化协同生产技术、高含钒粗四氯化钛精制技术及提钛尾渣绿色资源化利用相关技术开发及应用，期间通过不断优化工艺技术参数，开展关键装置升级改造，系统高效稳定运行能力大幅提升、技术经济指标大幅进步、核心技术装备自主可控水平大幅提高，同时形成了低温氯化炉正压连续进料工艺技术、低温氯化垫渣启炉方法、循环槽固含量控制方法等专有技术，已达到项目预期研发效果，具备项目结题条件，并基本具备支撑下步产业化项目建设。碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目原计划投入募集资金 5,700.00 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金 3,954.57 万元，合计投入募集资金进度为 69.38%，节余募集资金 1,745.43 万元（不含利息等）。

为进一步提高募集资金使用效率，经公司研究，拟将研发项目节余募集资金合计 6,651.06 万元（不含利息等），转投至用于电解液用钒前段攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目，以强化公司在钒电解液等领域的规模化、高效化钒原料供应能力，为未来产业布局奠定坚实基础。

四、本次节余募集资金变更项目使用计划

（一）节余募集资金使用安排

公司节余募集资金（含利息等）使用安排如下：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	预计节余资金	利息、手续费等 (2025.12.31)	预计合计 节余	合计预计 节余资金	使用安排	新项目投 资总额
1	攀钢集团 钒钛资源 股份有限 公司	攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目	1,188.67	158.06	1,346.73	19,464.92	转投攀枝 花钒制品 分公司氧 化钒球磨 焙烧系统 节能减排 升级改造 项目	19,498.45
2		攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目	10,513.74	443.07	10,956.81			
3		钒电池电解液产业化制备及应用研发项目	4,905.63	194.45	5,100.08			
4		碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目	1,745.43	161.29	1,906.72			
5		募集项目资金利息 (主账户)	-	154.58	154.58			
6	攀钢集团 西昌钒制 品科技有 限公司	攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目	7,727.34	285.50	8,012.84	8,012.84	永久补充 西昌钒制 品流动资 金	/
7	攀钢集团 重庆钛业 有限公司	攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目	2,498.92	54.44	2,553.36	2,553.36	转投重庆 钛业钛液 结晶改造 项目	3,000.00
8	攀钢集团 钛业有限 责任公司	攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目	5,746.21	1,673.86	7,420.07	7,420.07	永久补充 钛业公司 流动资金	/
合计			34,325.94	3,125.25	37,451.19	37,451.19	/	22,498.45

注：（1）攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目、重庆钛业钛液结晶改造项目不足部分由公司及重庆钛业自有资金补充。（2）转投项目资金、补充流动资金的最终金额，以股东会审议通过变更募集资金用途议案后，各募集资金专户扣除银行手续费等固定支出后的本金及利息等收入之和。

鉴于公司7个募投项目均已结项或不再继续实施，为提高募集资金使用效率，结合公司十五五战略发展规划，本着做大做强钒钛产业原则，公司拟将节余募集资金共计37,451.19万元（含截至2025年12月31日利息、手续费等3,125.25万元）变更用途，用于转投新项目和永久补充流动资金：

1.转投新项目使用节余募集资金22,018.28万元(因存在利息变动，具体金额以账户结转时金额为准)。

（1）攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造

项目使用 19,465.92 万元。

(2) 重庆钛业钛液结晶改造项目使用 2,553.36 万元。

2. 预计永久补充流动资金 15,432.91 万元（因存在利息变动，具体金额以实际补充流动资金时账户余额为准）。

(1) 攀钢集团西昌钒制品科技有限公司预计补充流动资金 8,012.84 万元。

(2) 攀钢集团钛业有限责任公司预计补充流动资金 7,420.07 万元。

(二) 募集资金转投项目的具体情况

1. 攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目。

(1) 项目名称：攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目。

(2) 项目实施主体：攀钢集团钒钛资源股份有限公司。

(3) 项目实施地点：攀枝花市东区马鹿箐攀枝花钒制品分公司厂区。

(4) 项目建设内容：对攀枝花钒制品分公司氧化钒产线的球磨系统、焙烧系统进行升级改造，实现装备大型化和集中布置，提高自动化水平，降低能源消耗。主要包括：新建 3 台大型球磨机，替代现有 8 台小型球磨机，配套风选机、混配料、除尘器等设备设施；新建 2 套回转窑，替代现有 8 套多膛炉，配套水冷螺旋、湿球磨、除尘器等设备设施。

(5) 项目建设期：12 个月。

(6) 项目投资规模：19,498.45 万元（含税）。

(7) 项目资金来源：募集资金，不足部分以自有资金投入，具体投资构成如下：

序号	名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	工程费用	18,199.44	18,199.44
2	工程建设其他费	1,105.96	1,105.96

3	预备费	193.05	159.52
	合计	19,498.45	19,464.92

(8) 项目实施的必要性和可行性:

①响应政策导向，践行绿色责任。紧扣“双碳”目标及工业节能降碳、设备更新等国家与地方政策要求，属于鼓励类绿色低碳项目，契合相关政策导向，是企业践行社会责任、推动行业绿色转型的重要举措。

②契合发展战略，提升综合价值。以“绿色低碳、节能降耗、降本增效”为核心，与公司绿色可持续发展转型战略高度匹配，有助于塑造绿色企业形象，提升市场认可度。

③装备优化升级，节能降耗，提升企业竞争能力。对球磨机、焙烧炉等老旧设备进行大型化、集中改造，优化布局和物流，同步对控制系统、信息化系统进行迭代升级，推进工厂数字化智能化转型升级。通过设备能效升级与工艺优化，提升工厂自动化水平，降低生产能耗与运营成本，巩固行业领先地位。

④项目建设可行性。政策环境优越，国家及地方层面出台多项政策，支持工业节能改造及设备更新，为项目提供了良好的政策保障与发展环境。技术方案可靠，采用国内成熟应用的大型球磨机和回转窑装备技术，适配攀枝花钒制品分公司氧化钒产线现有生产体系，能有效保障项目落地。总图布置合理，对现场部分设施进行拆除，根据项目工艺装置布置要求对工厂总图进行优化布置，完全满足新建装置总图需求。

(9)项目效益情况：本项目可降低攀枝花钒制品分公司氧化钒产线能耗，优化人员配置，提高企业盈利能力。项目实施后，预计财务内部收益率 24.45%，所得税后静态投资回收期 5.01 年（含建设期），

效益良好。

(10)项目审批情况：该项目已完成备案，正在履行环境影响评价、节能影响评价等手续。

2.重庆钛业钛液结晶改造项目

(1)项目名称：重庆钛业钛液结晶改造项目。

(2)项目实施主体：攀钢集团重庆钛业有限公司。

(3)项目实施地点：重庆市巴南区重庆钛业厂区。

(4)项目建设内容：对重庆钛业钛白产线的亚铁结晶工序进行优化改造，将现有真空喷射结晶系统改造成二级串联的真空闪蒸结晶系统，并增加换热器和冷水机组，配套相关土建、电气等公辅系统改造。

(5)项目建设期：12个月。

(6)项目投资规模：3,000万元（含税）。

(7)项目资金来源：募集资金，不足部分以自有资金投入，具体投资构成如下：

序号	名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	工程费用	2,730.78	2,553.36
2	工程建设其他费	209.22	0
3	预备费	60.00	0
合计		3,000.00	2,553.36

(8)项目实施的必要性和可行性：

①响应政策导向，践行行业规范。紧扣工业节能降碳及钛白粉行业能效提升等政策要求，符合行业高质量发展导向，是企业落实行业新政、推动企业转型升级的重要举措。

②契合发展战略，打造行业标杆。项目地处长江干流沿岸，对现有系统工艺设备进行升级改造，提升能效水平，降低运行成本，推动产业绿色可持续发展，可为行业推动技术装备进步树立典范。

③实现装备升级，提升企业竞争能力。本项目采用国内成熟的连

续闪蒸冷冻结晶工艺技术替代目前使用的间歇真空闪蒸技术，提升装备水平，降低能源消耗，可有效提升企业成本竞争力。

④项目建设可行性。政策环境优越，国家及地方层面出台多项政策，支持企业节能改造及设备更新，为项目提供了良好的政策保障与发展环境。技术方案可靠，真空闪蒸结晶技术装备在国内钛白行业已有成熟应用，且运行效果良好，能有效保障项目落地。公用工程条件充分，本项目所需水、电、总图等外部条件满足现场改造需要，能够保障项目投用后快速实现达产达效。

(9)项目效益情况：改造后将进一步优化生产工艺，有效改善生产环境，提高工厂运行效率，实现节能降耗。项目实施后，预计财务内部收益率 23.00%，所得税后静态投资回收期 5.35 年（含建设期）。

(10)项目审批情况：该项目已完成备案，正在履行环境影响评价、节能影响评价等手续。

五、本次变更募集资金用途对公司的影响

公司本次使用节余募集资金用于新项目是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，有利于满足公司新项目建设的资金需求，避免募集资金闲置；有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益；有利于促进子公司主营业务持续稳定健康发展，满足公司及子公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

本次改变募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金事项不构成关联交易，该事项尚需提交公司董事会审议。本次拟转投的新项目已完成备案，尚未完全取得审批手续，项目能否如期取得环评等审批文件存在不确定性，以及在建设过程中

因外部等不可抗因素影响，项目能否按期建成并达到预期效益存在不确定性。提请投资者注意相关风险。

六、审议情况及相关核查意见

(一) 董事会意见

公司于2026年3月27日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》。董事会认为，本次关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金是公司根据项目实际做出的审慎决定，符合公司的战略发展规划，有利于提高募集资金使用效率。本次变更符合《上市公司募集资金监管规则》等规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意将本事项提交公司2025年度股东会审议。

(二) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司原向特定对象发行股份募投项目“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数字化转型升级项目”、“攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目”和“攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目”系公司基于当时市场环境、市场需求、行业发展趋势及公司实际情况等多方面因素综合确定。在对项目可行性、必要性、风险因素及对公司未来发展的影响等方面进行深入分析的基础上，保荐机构同意公司将募集资金用于上述项目，具有合理性。

随着原项目的外部市场环境等因素发生变化，为更好地保护公司及投资者的利益，公司基于谨慎性原则放缓了上述项目的实施节奏，

并综合已完成项目的节余资金，将总体节余资金用于“攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目”和“重庆钛业钛液结晶改造项目”等新项目，并部分永久补充流动资金，是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，不影响前期保荐意见的合理性，有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营，符合公司和全体股东的利益。

公司本次改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金事项经公司董事会审议通过，并将提交公司股东会审议，该事项履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金管理相关规定。

因此，保荐机构对于公司本次改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

（一）第十届董事会第四次会议决议；

（二）中国国际金融股份有限公司关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的核查意见；

（三）新投资项目可行性研究报告、项目备案表。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2026年3月31日