

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2026-035

债券代码：110101

债券简称：宝钛转债

宝鸡钛业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2019 年非公开发行 A 股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年2月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839股，发行价为每股人民币42.20元，共计募集资金2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费人民币37,089,992.90元（含税），募集资金到账金额为人民币1,967,909,612.90元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年2月2日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1,668,814.95元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。

截至2026年6月30日，本年度实际使用募集资金1,850.46万元，以前年度已使用募集资金183,333.57万元，累计已使用募集资金185,184.03万元，募集资金专户余额为5,415.85万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间	2021 年 2 月 1 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额

一、募集资金总额	200,499.96
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	3,875.88
二、募集资金净额	196,624.08
减：	
以前年度已使用金额	183,333.57
本年度使用金额	1,850.46
暂时补流金额	10,000.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.1
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	3,975.90
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	5,415.85

（二）2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]825号）批准，公司向不特定对象发行可转换公司债券35,000,000.00张（3,500,000.00手），期限6年，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币3,500,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币6,185,054.34元，实际募集资金净额为人民币3,493,814,945.66元。上述募集资金已于2026年6月30日汇入公司募集资金专用账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2026年7月1日出具了希会验字〔2026〕0013号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2026 年 6 月 30 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	350,000
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	618.51
二、募集资金净额	349,381.49
减：	

以前年度已使用金额	0
本年度使用金额	0
暂时补流金额	/
现金管理金额	/
银行手续费支出及汇兑损益	0
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	0
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	349,381.49

二、募集资金管理情况

（一）2019年非公开发行A股股票募集资金管理情况

2021年2月24日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日，本次非公开发行A股股票募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019年非公开发行A股股票	
募集资金到账时间			2021年2月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宝鸡钛业股份有限公司	兴业银行股份有限公司宝鸡分行	458020100100120752	5,415.85	使用中

（二）2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

2026年7月17日，公司和保荐机构西部证券股份有限公司分别与募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司宝鸡分行、中国工商银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金三方监管协议》。该等协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，本次可转债募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2026 年 6 月 30 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宝鸡钛业股份有限公司	工商银行宝鸡宝钛支行	2603021919200129803	178,782.51	使用中
宝鸡钛业股份有限公司	中信银行宝鸡分行营业部	8111701081699600456	170,771.30	使用中

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表一、附表二“募集资金使用情况对照表”。

公司2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金于2026年6月30日到账，报告期内募集资金尚未使用。

2、募投项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中，检测、检验中心及科研中试平台建设项目不是生产性项目，是为高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目、宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目及公司现有生产经营提供保障的保障性项目，间接提高公司盈利能力，故该项目不单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2025年4月18日，公司召开的第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资

金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会对上述事项发表了同意意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2025年4月19日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

截至2026年4月17日，公司已将在上述授权额度内实际使用的闲置募集资金临时补充流动资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-005）。

（2）2026年5月7日，经公司第八届董事会第二十一临时会议审议通过，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，并通过募集资金专户实施，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2026年5月8日披露的《宝鸡钛业股份有限公司募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-016）。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019 年非公开发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2021 年 2 月 1 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）	2025 年 4 月 18 日	自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025 年 4 月 18 日	2026 年 4 月 17 日	已全部归还
不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）	2026 年 5 月 7 日	自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2026 年 5 月 7 日	2027 年 5 月 6 日	0

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用

（五）节余募集资金使用情况

不适用

（六）募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

具体详见附表三：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用

特此公告。

附表：

- 1、募集资金使用情况对照表（2019 年非公开发行 A 股股票）
- 2、募集资金使用情况对照表（2026 年向不特定对象发行可转换公司债券）
- 3、变更募集资金投资项目情况表

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019 年非公开发行 A 股股票										
募集资金到账日期			2021 年 2 月 1 日										
本年度投入募集资金总额			1,850.46										
已累计投入募集资金总额			185,184.03										
变更用途的募集资金总额			4,424.15										
变更用途的募集资金总额比例			2.25										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	生产建设	—	51,000.00	51,000.00	51,000.00	484.64	47,687.85	-3,312.15	93.51	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	生产建设	—	77,000.00	77,000.00	77,000.00	986.11	75,118.91	-1,881.09	97.56	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
检测、检验中心及科研中试平台建设项目	生产建设	是	21,000.00	16,575.85	16,575.85	82.77	13,329.39	-3,246.46	80.41	2023 年 12 月	不适用	不适用	否

钛合金 3D 打印中试产线建设项目	生产建设	是	-	4,424.15	4,424.15	296.94	1,423.80	-3,000.35	32.18	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	—	47,624.08	47,624.08	47,624.08	-	47,624.08	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计			196,624.08	196,624.08	196,624.08	1,850.46	185,184.03	-11,440.05	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见前述专项报告中的“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			不适用										
募集资金其他使用情况			不适用										

注：（1）补充流动资金项目募集资金计划投入 51,500 万元，扣除发行费用后实际投入 47,624.08 万元；

（2）因“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”不再建设，并将该项目未使用剩余募集资金 4,424.15 万元投向变更为“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”，“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”承诺投入募集资金金额相应变更为 16,575.85 万元。

附表 2:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2026 年 6 月 30 日										
本年度投入募集资金总额			0										
已累计投入募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额			0										
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	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
钛资源循环利用暨熔铸提质扩能项目	生产建设	-	118,223.60	118,223.60	118,223.60	—	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	否
宇航级钛及钛合金智能锻造产线及供应链协同建设项目	生产建设	-	111,907.70	111,907.70	111,907.70	—	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	否
钛及钛合金近净成形生产线建设项目	生产建设	-	22,547.70	22,547.70	22,547.70	—	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	否

补充流动资金	其他	-	96,702.49	96,702.49	96,702.49	—	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			349,381.49	349,381.49	349,381.49	—	—	—	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			不适用										
募集资金其他使用情况			不适用										

注：（1）补充流动资金项目募集资金计划投入 97,321.00 万元，扣除发行费用后实际投入 96,702.49 万元。

（2）公司 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金于 2026 年 6 月 30 日到账，报告期内募集资金尚未使用。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用