

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个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人雷让岐、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)宋朝利保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要产品, 生产量, 销售量, 生产量比上年增减(%)

四、季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司

2022 第一季度报告

公司负责人:雷让岐 主管会计工作负责人:宋朝利 会计机构负责人:宋朝利 合并资产负债表 2022年3月31日 合并现金流量表 2022年1—3月

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Main financial statements table with columns for 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

公司负责人:雷让岐 主管会计工作负责人:宋朝利 会计机构负责人:宋朝利

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会 2022年4月20日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2022-017 债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

主要内容提示:
●本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额:不超过4亿元(含4亿元);
●使用期限:自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第七届董事会第十一次临时会议...

一、募集资金基本情况
1.募集资金到位情况
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...

二、募集资金存放情况
公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户的相关监管协议...

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本...

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本...

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项于2022年4月20日经公司第七届董事会第十一次临时会议...

六、专项意见说明
(一)独立董事意见
独立董事认为:在确保不影响募投项目建设和正常运营的情况下,公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求...

(二)监事会意见
监事会认为:本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的利益,符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求...

七、备查文件
1.第七届董事会第十一次临时会议决议;
2.第七届监事会第六次临时会议决议;
3.独立董事独立意见;
4.保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2022-018 债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司第七届监事会第六次临时会议决议公告

主要内容提示:
1.以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年第一季度报告》;
2.以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于开展票据池业务的议案》;
3.以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

监事会认为:
1.董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,该报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;
2.监事会在提出本意见前,未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

3.公司开展票据池业务,能够有效降低公司票据自行管理成本与风险,盘活票据资源,减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法,公司监事会同意公司与合作银行开展票据池业务。

4.本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的利益,符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求,有利于提升募集资金使用效率,降低公司财务成本,不存在变相或变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益。因此,公司独立董事同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划。

特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2022-015 债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议公告

主要内容提示:
1.以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于审议〈宝鸡钛业股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》;
2.以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于开展票据池业务的议案》;
3.以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在确保募集资金投资项目正常进行和保障募集资金安全的前提下,董事会同意公司使用不超过人民币4亿元(含4亿元)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2022-017号公告。

特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2022-016 债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司关于开展票据池业务的公告

主要内容提示:
1.为提升票据池业务的安全性、准确性和完整性,公司决定开展票据池业务,票据池额度不超过2.5亿元。具体详见2022-016号公告;
2.以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在确保募集资金投资项目正常进行和保障募集资金安全的前提下,董事会同意公司使用不超过人民币4亿元(含4亿元)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2022-017号公告。

特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2022-017 债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

主要内容提示:
●本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额:不超过4亿元(含4亿元);
●使用期限:自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。