

证券代码:002978 股票简称:安宁铁钛 公告编号:2023-001
四川安宁铁钛股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)2023年1月3日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》,为推进公司首次公开发行股票募集资金投资项目“通过铁矿技改扩能项目”顺利实施,公司拟使用募集资金对全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司(以下简称“安宁矿业”)以现金形式增资,增资金额为20,000万元,全部计入安宁矿业资本公积。本次增资完成后,安宁矿业的注册资本仍为5,106.389万元,公司持有安宁矿业100%股权。

本次交易构成关联交易,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

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的批复》(证监许可[2020]1448号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,每股面值1元,发行价格10.00元/股,募集资金总额为人民币40,000万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币626.882,452.83万元后,实际募集资金净额为人民币11,282,000万元,募集资金已于2020年4月14日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验审,并出具了编号为XYZH/2020CDAE4012的《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票验资报告》。

截至披露日,公司募集资金存放专项账户情况如下:

账户名称	开户银行	专户用途	银行账号
四川安宁铁钛股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州分行	募集资金技改扩能项目	684000001012010002722
四川安宁铁钛股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州分行	募集资金技改扩能项目	7722000006601900
攀枝花安宁矿业有限公司	浙商银行股份有限公司杭州分行	募集资金技改扩能项目	6840000010120100036942

二、募集资金对全资子公司增资的情况

公司拟使用募集资金对安宁矿业以现金形式增资,增资金额为20,000万元,全部计入安宁矿业资本公积。本次增资完成后,安宁矿业的注册资本仍为5,106.389万元,公司持有安宁矿业100%股权。

(二)增资的基本情况

攀枝花安宁矿业有限公司

1.社会公众信函:91510421MA63Y1L3XY

2.法人营业执照:91510421500000000N(非自然人投资或控股的法人独资)

3.住所:米易县垭口镇西山铺村潘田组190号

4.法定代表人:龚发祥

5.注册资本:人民币5,106.389万元

6.成立日期:2020年01月17日

7.营业期限:2020年01月17日至长期

(三)经营范围:开采矿山(露天煤矿矿山)开采;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;土方工程施工作业;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(四)主要财务指标:

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年11月30日
资产总额	126,971.00	160,781.49
负债总额	18,700.33	23,003.32
净资产	108,270.67	137,778.17
项目	2021年	2022年11月
营业收入	44,078.24	43,397.98
营业利润	21,792.80	22,472.26
净利润	21,763.63	23,166.77
净利润	18,019.02	19,548.30

注:2022年度数据已经审计,2022年1-11月数据未经审计。

2.本次增资的对公司的影响:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

本次增资不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3.独立董事意见:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

4.监事会会议情况:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

5.独立董事意见:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

6.监事会会议情况:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

7.独立董事意见:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

8.监事会会议情况:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

9.主要财务指标:

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年11月30日
资产总额	126,971.00	160,781.49
负债总额	18,700.33	23,003.32
净资产	108,270.67	137,778.17
项目	2021年	2022年11月
营业收入	44,078.24	43,397.98
营业利润	21,792.80	22,472.26
净利润	21,763.63	23,166.77
净利润	18,019.02	19,548.30

注:2022年度数据已经审计,2022年1-11月数据未经审计。

2.本次增资的对公司的影响:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

本次增资不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3.独立董事意见:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

4.监事会会议情况:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

5.独立董事意见:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

6.监事会会议情况:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

7.独立董事意见:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

8.监事会会议情况:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

9.主要财务指标:

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年11月30日
资产总额	126,971.00	160,781.49
负债总额	18,700.33	23,003.32
净资产	108,270.67	137,778.17
项目	2021年	2022年11月
营业收入	44,078.24	43,397.98
营业利润	21,792.80	22,472.26
净利润	21,763.63	23,166.77
净利润	18,019.02	19,548.30

注:2022年度数据已经审计,2022年1-11月数据未经审计。

2.本次增资的对公司的影响:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

本次增资不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3.独立董事意见:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

4.监事会会议情况:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

5.独立董事意见:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

6.监事会会议情况:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

7.独立董事意见:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

8.监事会会议情况:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

9.主要财务指标:

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年11月30日
资产总额	126,971.00	160,781.49
负债总额	18,700.33	23,003.32
净资产	108,270.67	137,778.17
项目	2021年	2022年11月
营业收入	44,078.24	43,397.98
营业利润	21,792.80	22,472.26
净利润	21,763.63	23,166.77
净利润	18,019.02	19,548.30

注:2022年度数据已经审计,2022年1-11月数据未经审计。

2.本次增资的对公司的影响:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

本次增资不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3.独立董事意见:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

4.监事会会议情况:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

5.独立董事意见:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

6.监事会会议情况:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

7.独立董事意见:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

8.监事会会议情况:公司拟使用募集资金对全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

9.主要财务指标:

单位:万元

| 项目 | 2021年12月31日 |
<th
| --- | --- |