

# 攀钢集团钒钛资源股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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2023年8月18日分别召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司钛业公司、西昌钒制品、重庆钛业合计使用不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见于2023年8月22日公司在指定信息披露上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-57）。

根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关进展情况公告如下：

### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司及子公司钛业公司、西昌钒制品根据上述决议使用闲置募集资金97,101万元进行了现金管理，具体情况如下：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品起息 日	产品到期 日	预计年化 收益率
1	交通银行股份有限公司攀枝花分行	单位定期存款	一年期定期存款	3,449	2023年8月22日	2024年8月22日	2.15%
2	中国农业银行股份有限公司	单位定期存款	六个月定期存款	4,320	2023年8月22日	2024年2月22日	1.70%

	公司攀枝花分行						
3	中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	单位定期存款	一年期定期存款	6,800	2023年8月22日	2024年8月22日	1.90%
4	中国建设银行股份有限公司攀枝花东区支行	单位定期存款	六个月定期存款	4,500	2023年8月22日	2024年2月22日	1.70%
5	中国建设银行股份有限公司攀枝花东区支行	单位定期存款	一年期定期存款	1,154	2023年8月22日	2024年8月22日	1.90%
6	中国建设银行股份有限公司攀枝花东区支行	单位定期存款	一年期定期存款	5,256	2023年8月22日	2024年8月22日	1.90%
7	中国银行股份有限公司凉山城南支行	单位定期存款	六个月定期存款	2,825	2023年8月22日	2024年2月22日	1.70%
8	中国银行股份有限公司凉山城南支行	单位定期存款	一年期定期存款	5,450	2023年8月22日	2024年8月22日	1.90%
9	中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行	单位定期存款	六个月定期存款	25,555	2023年8月23日	2024年2月23日	1.70%
10	中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行	单位定期存款	一年期定期存款	17,792	2023年8月23日	2024年8月23日	1.90%
11	中国银行股份有限公司攀枝花分行	单位定期存款	六个月定期存款	10,000	2023年8月22日	2024年2月22日	1.70%
12	中国银行股份有限公司攀枝花分行	单位定期存款	一年期定期存款	10,000	2023年8月22日	2024年8月22日	1.90%

注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险分析

为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的一年内银行定期存款产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。

### （二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，使用闲置募集资金进行现金管理时，不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；在合同中明确约定投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品运作情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和正常生产经营，以及资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和正常业务的正常开展，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情形，且能有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### 四、公告日前十二个月（含本次）内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品起 息日	产品到 期日	预计年 化收益 率	资金 来源	是否 收回
1	交通银行股份 有限公司攀枝 花分行	单位定期 存款	一年期定 期存款	3,449	2023 年8月 22日	2024年 8月22 日	2.15%	募集 资金	否
2	中国农业银 行股份有限 公司攀枝花 分行	单位定期 存款	六个月定 期存款	4,320	2023 年8月 22日	2024年 2月22 日	1.70%	募集 资金	否
3	中国农业银 行股份有限 公司攀枝花 分行	单位定期 存款	一年期定 期存款	6,800	2023 年8月 22日	2024年 8月22 日	1.90%	募集 资金	否
4	中国建设银 行股份有限 公司攀枝花 东区支行	单位定期 存款	六个月定 期存款	4,500	2023 年8月 22日	2024年 2月22 日	1.70%	募集 资金	否
5	中国建设银 行股份有限 公司攀枝花 东区支行	单位定期 存款	一年期定 期存款	1,154	2023 年8月 22日	2024年 8月22 日	1.90%	募集 资金	否
6	中国建设银 行股份有限 公司攀枝花 东区支行	单位定期 存款	一年期定 期存款	5,256	2023 年8月 22日	2024年 8月22 日	1.90%	募集 资金	否
7	中国银行股 份有限公司 凉山城南支 行	单位定期 存款	六个月定 期存款	2,825	2023 年8月 22日	2024年 2月22 日	1.70%	募集 资金	否
8	中国银行股 份有限公司 凉山城南支 行	单位定期 存款	一年期定 期存款	5,450	2023 年8月 22日	2024年 8月22 日	1.90%	募集 资金	否

9	中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行	单位定期存款	六个月定期存款	25,555	2023年8月23日	2024年2月23日	1.70%	募集资金	否
10	中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行	单位定期存款	一年期定期存款	17,792	2023年8月23日	2024年8月23日	1.90%	募集资金	否
11	中国银行股份有限公司攀枝花分行	单位定期存款	六个月定期存款	10,000	2023年8月22日	2024年2月22日	1.70%	募集资金	否
12	中国银行股份有限公司攀枝花分行	单位定期存款	一年期定期存款	10,000	2023年8月22日	2024年8月22日	1.90%	募集资金	否

截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额为人民币 97,101 万元（含本次），公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第九届董事会第九次会议审议的额度范围。

## 五、备查文件

本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2023年8月24日