证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2021-011

四川安宁铁钛股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

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〕348 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，实际发行价格为人民币 27.47 元/股，募集资金总额为人民币 1,115,282,000.00 元，扣除各类发行费用人民币 62,892,452.83 元后，募集资金净额为人民币 1,052,389,547.17 元，上述募集资金已于 2020 年 4 月 14 日全部到账。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为 XYZH/2020CDA40112 的《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行 A 股验资报告》。

2、本年度使用金额及期末余额

本年度本公司累计使用募集资金投资总额 28,920.27 万元，其中置换以自有资金预先投入募投项目 15,473.91 万元、直接投入募投项目 3,592.53 万元、补充营运资金 9,853.83 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买尚未到期赎回的理财产品余额 40,000.00 万元，募集资金专户银行存款余额为 38,200.98 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。

2、募集资金三方监管协议情况

2020 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

2020 年 4 月 17 日，公司和保荐机构华西证券股份有限公司泸州分公司分别与浙商银行股份有限公司凉山分行、攀枝花市商业银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2020 年 4 月 20 日，公司在浙商银行股份有限公司凉山分行、攀枝花市商业银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行开立了募集资金专户。相关开立信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2020-002）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

3、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

账户名称	开户银行	存款方式	银行账号	期末余额（元）
四川安宁铁钛股份有限公司	浙商银行股份有限公司凉山分行	活期账户	6840000010120100029722	374,643,009.06
四川安宁铁钛股份有限公司	四川银行股份有限公司瓜子坪支行	活期账户	77220100035601900	7,366,788.79
四川安宁铁钛股份有限公司	中国农业银行股份有限公司米易县支行[注]	活期账户	22147101040013880	
合计				382,009,797.85

注：中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专户用途为补充营运资金，本年度已使用完毕。本公司于 2020 年 12 月 21 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》，同意将中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专项账户予以注销。本公司已于 2020 年 12 月 29 日依法办理完成中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专项账户的销户手续。相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2021-001）。本公司及保荐机构华西证券就上述募集资金专项账户与中国农业银行股份有限公司米易县支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		105,238.95			报告期投入募集资金总额		28,920.27	
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		28,920.27	
累计变更用途的募集资金总额		0						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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资总额差额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
钒钛磁铁矿提质增效技改项目	否	35,858.10	35,858.10	6,181.00	6,181.00	17.24%	2022 年 12 月 31 日	12,984.77	不适用	否
潘家田铁矿技改扩能项目	否	59,527.02	59,527.02	12,885.44	12,885.44	21.65%	2022 年 12 月 31 日	19,221.61	不适用	否
补充营运资金	否	9,853.83	9,853.83	9,853.83	9,853.83	100.00%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	105,238.95	105,238.95	28,920.27	28,920.27	--	--	32,206.38	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	105,238.95	105,238.95	28,920.27	28,920.27	--	--	32,206.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 4 月 30 日止，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 154,739,134.77 元，上述金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2020 年 5 月 12 日出具 XYZH/2020CDA40136 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴定报告》。经第四届董事会第二十次会议批准，本公司进行了置换，置换金额为人民币 154,739,134.77 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	1.经第四届董事会第二十次会议批准，本公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计购买理财产品 7 亿元（其中，浙商银行股份有限公司凉山分行募集资金专户 4 亿元、四川银行股份有限公司瓜子坪支行募集资金专户 3 亿元），到期赎回 3 亿元，取得理财利息收益 4,094,487.29 元，年末尚未到期赎回的理财产品 4 亿元。 2.其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2020 年 12 月 30 日从基本账户转入四川银行募集资金专项账户 1,000.00 万元，2021 年 2 月 10 日将该笔资金转回了基本户。									

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2021-010

四川安宁铁钛股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 401,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	安宁股份	股票代码	002978
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周立		
办公地址	四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号		
电话	0812-8117 776		
电子信箱	zhoulisc@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司是一家以先进技术对多金属共伴生矿进行采选的钒钛资源综合利用循环经济企业，主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。

（二）主要产品及用途

公司主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。

1、钛精矿为钛白粉生产企业的主要原料，公司钛精矿质量稳定，是龙蟒佰利、监星大华、添光钛业、方圆钛白、东方钛业等国内大型钛白粉生产企业的优质原料。

2、钒钛铁精矿是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原材料，用于生产钢材及钒产品。相比于其他地区的铁精矿，公司的钒钛铁精矿钒含量高，钒钛钢铁企业以此为原料在冶炼钢铁的同时也能提取钒，能增加钒钛钢铁企业效益；提钒后，钢水冶炼的钢材因仍含有一定量的钒，在强度、硬度和韧性等方面比普通钢材更具优势。

（三）经营模式

公司具备采、选矿生产等综合利用钒钛磁铁矿石的能力。

公司潘家田铁矿开采的原矿运输至选矿车间，经不同的工艺加工最终形成钛精矿和钒钛铁精矿（61%）产品外销售。公司产品销售采取自主销售方式。

公司生产工艺由采矿和选矿两个阶段构成，各阶段的工艺流程如下：

1、采矿阶段

采矿阶段由采矿车间独立完成，采矿车间主要工段为穿孔、爆破、铲装和运输。

采矿车间生产流程示意图如下：

2、选矿阶段

公司选矿阶段由一车间、二车间、三车间三个车间完成，一车间进行原矿破碎及磨矿，二车间进行选钛和选铁，三车间进行尾矿堆放。

选矿阶段工艺流程如下：

（四）行业状况

钒钛磁铁矿是以含铁为主，共伴生钛、钒、钴、钪、镍、铬、铌等元素的多金属共伴生矿，是低合金高强度钢、重轨、钒电池、钒产品、钛材等国家重要基础产业的原料，是国防军工和现代化建设必不可少的重要资源，战略地位十分突出。

攀西地区是我国钒钛磁铁矿的主要成矿带，攀西地区的钒钛磁铁矿中含有的钛资源储量约占全国储量的 90%；钒资源储量约占全国储量的 63%；铁矿石储量约占全国的 12%。公司是钒钛磁铁矿综合利用龙头企业，国内最大的钛精矿供应商，攀西地区唯一的钒钛铁精矿（61%）生产企业。

1、钛精矿

公司是国内重要的钛精矿供应商及龙头企业，钛金属回收率处于行业领先地位；钛精矿对市场销售，销售规模国内第一；凭借在钛精矿市场中的龙头地位，公司在钛精矿市场有较强的议价能力。

2、钒钛铁精矿（61%）

公司原有钒钛铁精矿（55%）的生产线经过提质增效技改后，2020 年起公司钒钛铁精矿产品品位全部由 55%提升至 61%，提升了产品毛利率，增强了产品竞争力。目前公司是攀西地区唯一的 61%品位钒钛铁精矿生产企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,636,423,749.84	1,374,877,603.77	19.02%	1,228,375,830.36
归属于上市公司股东的净利润	700,565,721.77	519,188,282.45	34.93%	490,213,296.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	682,982,003.49	506,020,427.96	34.97%	479,087,225.89
经营活动产生的现金流量净额	976,787,029.60	328,055,560.10	197.75%	654,701,113.23
基本每股收益（元/股）	1.8081	1.4406	25.51%	1.3602
稀释每股收益（元/股）	1.8081	1.4406	25.51%	1.3602
加权平均净资产收益率	20.64%	24.80%	-4.16%	29.11%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	4,766,222,410.39	3,045,900,836.03	56.48%	2,637,686,214.61
归属于上市公司股东的净资产	4,038,706,875.53	2,347,530,927.05	72.04%	1,839,142,704.11

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	422,637,636.41	427,050,828.30	392,093,203.31	394,642,081.82
归属于上市公司股东的净利润	191,287,606.45	162,316,368.81	168,118,915.30	178,842,831.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,735,017.78	160,358,805.96	163,784,027.15	170,104,152.60
经营活动产生的现金流量净额	206,569,051.65	205,996,486.97	325,486,234.13	238,735,256.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

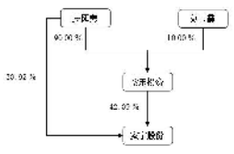
报告期末普通股股东总数	13,639	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,873	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
紫东投资	境内非国有法人	42.39%	170,000,000	170,000,000			
罗阳勇	境内自然人	33.92%	136,000,000	136,000,000			
罗洪友	境内自然人	8.48%	34,000,000	34,000,000	质押	34,000,000	
					冻结	34,000,000	
陈元鹏	境内自然人	4.24%	17,000,000	17,000,000			
梁继华	境内自然人	0.85%	3,400,000	3,400,000			
法国兴业银行	境外法人	0.26%	1,058,400	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	917,561	0			
英大保险资管-工商银行-英大资产一泰和资产管理产品	其他	0.16%	649,400	0			
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.13%	535,800	0			
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.10%	418,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗阳勇先生系紫东投资控股股东，紫东投资与罗阳勇先生构成一致行动关系。						
除此之外，公司无法判断其他上述股东之间是否存在关联关系。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

刚刚过去的 2020 年，是非同寻常的一年。全球疫情肆掠、中美贸易摩擦不断，面对错综复杂的经济形势，公司经营层依据年初制定的经营计划不忘初心、砥砺奋进，实现了公司业绩稳中有升。

报告期内公司实现营业总收入 163,642.37 万元，同比上升 19.02%；营业总成本 84,690.25 万元，同比上升 2.08%；归属于母公司净利润为 70,056.57 万元，同比上升 34.93%。钛精矿毛利率 76.48%，比上年增加 0.16%；钒钛铁精矿（61%）毛利率 51.88%，比上年增加 4.67%。

报告期内，公司重点工作如下：

1、资本运作

2020 年一季度，公司员工团结一心、攻坚克难，全力推动挂牌上市的工作部署。确保了公司在 2020 年 4 月 17 日正式登陆 A 股市场并成功挂牌。本次发行，共募集资金（扣除各项发行费用）10.52 亿元人民币，标志着公司跨入了更大的发展平台，拥有更多的发展机遇，为公司的快速发展打下了坚实的基础。

2、内控治理

报告期内，公司通过“强化管理、转变管理思路”系列活动，开拓了管理者的管理思路，对公司内控制度、流程、表单进行了全方位优化升级，强化了公司的管理制度和流程，并全面开展制度执行的监督检查。通过上述措施，提升了管理水平，提高了管理效率，降低了经营风险。

3、生产经营

公司今年围绕“防疫情，稳经营”的工作目标，建立健全行之有效的防疫防控制度，完善安全生产责任制度，落实以安全生产为前提，降本增效为核心的精细化管理，保证生产经营的正常化、规范化。报告期内，公司生产钛精矿 53.76 万吨、钒钛铁精矿（61%）128.74 万吨；销售钛精矿 55.05 万吨，同比增加 12.08%；销售钒钛铁精矿（61%）128.98 万吨，同比增加 29.93%。

4、党建工作

公司始终坚持党的领导，建立健全党的组织机构，保持党的政治引领作用，支持和服务企业生产运营。报告期内，以高质量党建工作推进企业高质量发展，做到“融入中心抓党建，服务大局促发展”。利用“不忘初心，牢记使命”主题活动，使党建工作和生产运营工作紧密融合，通过多种方式、利用多种载体、开展多项活动，扎实落实党委部署。

5、企业对扶贫

全面落实各级党委、政府关于精准扶贫的决策部署，积极做好各项精准扶贫工作，发挥党组织在脱贫攻坚工作中的主力军的作用，多方面、多手段帮扶了凉山州木里藏族自治县宁郎乡下博瓦村、则洛村，凉山州盐源县棉榴彝族乡绵堡村，攀枝花市盐边县温泉彝族乡野麻地村，米易县撒莲镇金花塘彝族村、麻陇彝族乡黄草坪村，重庆市彭水自治县石柳乡中心校等多个对口扶贫点。截止目前，公司对口扶贫点已全部脱贫摘帽。

6、回报股东

公司严格按照关于分红的承诺，坚持长期、稳定利学分红。本报告期内，半年度向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金（含税），已于 2020 年 9 月 17 日实施；本次 2020 年年度分红计划拟向全体股东每 10 股派 5.0 元人民币现金（含税），以回馈支持公司发展的广大股东。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钛精矿	854,611,795.94	508,120,742.15	76.48%	26.31%	37.57%	0.16%
钒钛铁精矿	770,056,975.71	314,039,516.36	51.88%	11.53%	38.98%	7.22%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。本集团在编制 2020 年度财务报表时，执行了相关会计规定。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十六次会议审议批准。	本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则的规定，本集团仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年度合并财务报表范围新增全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司、成都安宁铁钛技术发展有限公司。

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2021-016

四川安宁铁钛股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2021 年 3 月 18 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2021 年 3 月 30 日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董事刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2020 年度，公司管理团队本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领团队较好地完成 2020 年度各项工作。总经理对 2020 年度公司整体经营情况、主要工作内容进行了回顾及总结，同时对 2021 年公司进行了规划和展望。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。董事会对其在 2020 年度的履职情况，包括董事会的召开情况、召集股东大会的情况、专门委员会履职情况、独立董事履职情况等进行了总结。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。独立董事同时提交了 2020 年度述职报告，独立董事将在 2020 年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 47.66 亿元，同比上升 56.48%；归属于上市公司股东的净资产总额为 40.39 亿元，同比上升 72.04%。2020 年度，公司实现营业收入 16.36 亿元，同比上升 19.02%，归属于上市公司股东的净利润 7.00 亿元，同比上升 34.93%，经营活动产生的现金流量净额 9.77 亿元，同比上升 197.75%。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司董事会保证《2020 年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2020 年度报告》签署了书面确认意见。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。审计机构出具了专项报告。均与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

同意公司以总股本 401,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利 200,500,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于<2020 年度公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度公司内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

独立董事已发表事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

10、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司根据行业和地区的薪酬水平、公司的实际情况以及董事的职责履行的情况，在公司内部实行薪酬与公司经营业绩、个人绩效相挂钩的薪酬政策，有利于促进公司持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意本薪酬方案，并同意将该方案提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

同意于 2021 年 4 月 22 日召开公司 2020 年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2021-017

四川安宁铁钛股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会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。

一、监事会会议召开情况

1、监事会通知时间、方式：2021 年 3 月 18 日以电话方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2021 年 3 月 30 日。

3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

5、监事会主持人：监事会主席曾成华先生。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2020 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，勤勉敬业，认真履行监督职责，格尽职守，通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方式，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实维护了公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告真实反映 2020 年度财务状况和经营成果。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2020 年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司 2020 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2020 年度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

同意公司以总股本 401,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利 200,500,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会制订的《关于 2020 年度利润分配的预案》，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关