证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2023-092

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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:2023 年 11 月 15 日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间:2023 年 11 月 20 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、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁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")第六届董事会第五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《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事张宇因在交易对方任董事回避表决,表决结果为通过。

经审议,同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司 2024 年度发生日常关联交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币 2.38 亿元(不含税)。本次预计的 2024 年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。

独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,与本公告同日披露于巨潮资讯网(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《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

同意公司对"钒钛磁铁矿提质增效技改项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。

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。上述意见均与本公告同日披露于巨潮资讯网(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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

同意公司于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

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 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

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
2023 年 11 月 21 日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2023-089

四川安宁铁钛股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")与关联方攀枝花东方钛业有限公司(以下简称"东方钛业")之间存在销售钛精矿和采购原、辅材料的日常关联交易。结合公司业务发展和生产经营需要,预计 2024 年度发生的日常关联交易总金额累计不超过人民币 2.38 亿元(不含税)。2023 年 1-10 月,公司的日常关联交易实际发生总金额 1.93 亿元(不含税)。

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议,会议审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事张宇先生已回避表决,独立董事已事前认可本次日常关联交易额度预计事项,并发表了同意的独立意见。本次预计的 2024 年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。

(二)本次预计 2024 年度日常关联交易的类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至 2023 年 10 月 31 日发生金额
向关联人销售商品	东方钛业	销售钛精矿	市场价原则	22,000.00	19,325.43
向关联人采购原辅材料	东方钛业	采购原辅材料	市场价原则	245.33	0.11
向关联人采购原材料	东方钛业	采购原材料	市场价原则	1,600.00	
合计				23,845.33	19,325.54

注:以上财务数据未经审计,为不含税金额。

(三)截至 2023 年 10 月 31 日日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至 2023 年 10 月 31 日实际发生额	2023 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	东方钛业	销售钛精矿	19,325.43	22,000.00	19.81	-12.16	2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网公告的《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2022-083)
向关联人采购原辅材料	东方钛业	采购原辅材料	0.11	893.31	0.03	-99.99	
合计			19,325.54	22,893.31		-15.58	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2023 年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总额未超过预计总金额。公司与关联方的日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的上限金额预计,实际发生额是根据市场情况、双方业务合作进度等确定,导致实际发生额与预计金额存在一定的差异,上述差异属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实,发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求,交易价格根据市场交易价格确定,不会影响公司的独立性,未发现损害公司及中小股东利益的情形。						

注:以上财务数据未经审计,为不含税金额。

二、关联人介绍及关联关系

(一)关联方介绍

1、关联方名称:攀枝花东方钛业有限公司

成立时间:2006 年 6 月 9 日

法定代表人:王小江

注册资本:人民币 30,000 万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:攀枝花市米易县丙谷镇

统一社会信用代码:91510421789118240N

经营范围:以下经营项目和期限以许可证为准:硫酸生产、销售。生产、销售钛白粉及其化工产品(不含危险化学品)、钛精矿、钛矿、钛渣、铁矿、硫酸亚铁;本企业产品及原料、生产设备的进出口业务;生产制造咨询服务;房屋、场地、机器设备租赁服务。(以上经营项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证从事生产经营)(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)

主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 10 月 31 日,东方钛业营业收入 165,520.88 万元、净利润 2,308.50 万元、总资产 132,851.87 万元、净资产 79,151.17 万元。

(二)关联关系

公司持有东方钛业 35.00%股权,公司董事、副总经理张宇先生在东方钛业担任董事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(四)项规定的情形,东方钛业属于公司的关联法人。

(三)履约能力分析

东方钛业系中央直接管理的国有特大型企业的控股企业,依法存续且正常经营,具有较强的抗风险能力,资信良好,具备充分的履约能力。东方钛业不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的,定价方式公允、合理;上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,也是公司正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。

2、交易价格参照市场定价协商制定

交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

(一)交易目的

公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常生产与销售,属于正常的产品购销,且双方已存在业务合作基础,上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

(二)交易对公司的影响

公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖,符合公司经营管理需要。

五、独立董事事前认可意见

本次公司与东方钛业之间日常关联交易额度的预计属于正常业务往来,符合公司日常经营需要,且遵照公平、公正的市场原则进行,不会出现损害公司利益的情形,不会对公司独立性造成影响,也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此,我们同意将本议案提交公司董事会审议。

六、独立董事的独立意见

本次公司与东方钛业 2024 年度日常关联交易额度的预计系公司日常经营所需,对公司未来经营业绩不会构成不利影响,公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、公正的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益。

在董事会表决过程中,表决程序合法有效,因此我们一致同意本议案。

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、第六届监事会第四次会议决议;

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2023 年 11 月 21 日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2023-091

四川安宁铁钛股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第五次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

(1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

(2)公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 20 日召开,审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间:

(1)现场会议:2023 年 12 月 15 日(星期五)下午 14:30 点开始(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 15 日 9:15—15:00 任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023 年 12 月 11 日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至:2023 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼 2 号会议室。

二、股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

上述议案已经于 2023 年 11 月 20 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过。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)上披露的相关公告文件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记;不接受电话登记。

(1)自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②持股凭证复印件。

(2)自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④持股凭证复印件。

(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④法定代表人身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

(5)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(详见附件三)采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间:

①现场登记时间:2023 年 12 月 13 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00;

②电子邮件方式登记时间:2023 年 12 月 13 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(dongshiban@scantt.com);

3、现场登记地点:四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人:刘佳

电话:0812-8117310

电子邮箱:dongshiban@scantt.com

5、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2023 年 11 月 21 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362978。

2、投票简称:安宁投票。

3、填报表决意见。

对于本次股东大会议案中非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 12 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15—15:00 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 _____ 代表本人(本公司)出席四川安宁铁钛股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√"。每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日,有效期至本次股东大会结束。

附件三

四川安宁铁钛股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会参会股东登记表

截止本次股权登记日 2023 年 12 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后本公司(或本人)持有安宁股份(股票代码:002978)股票,现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
联系地址	

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2023-090

四川安宁铁钛股份有限公司 关于部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 11 月 20 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意募投项目"钒钛磁铁矿"提质增效技改项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

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〕348 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本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,每股发行价格为人民币 27.47 元,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。业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 4 月 14 日出具 XYZH/2020CDA40112 号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行 A 股验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募投项目及募集资金使用情况

截至 2023 年 11 月 15 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	承诺投资总额	拟用募集资金投入金额	累计投入金额
1	钒钛磁铁矿提质增效技改项目	35,858.10	35,858.10	25,458.78
2	潘家田铁矿技改扩能项目	59,527.02	59,527.02	47,350.32
3	补充营运资金	9,853.83	9,853.83	9,853.83
合计		105,238.95	105,238.95	82,662.93

注:以上数据未经审计。

三、部分募投项目结项节余情况及使用计划

(一)本次部分募投项目结项的具体情况

截至 2023 年 11 月 15 日,"钒钛磁铁矿"提质增效技改项目"已达到预定可使用状态、满足结项条件。该项目承诺募集资金投资总额 35,858.10 万元,实际建设投入 25,458.78 万元,占该项目承诺募集资金投资总额的 71.00%,募集资金专户金额为 13.099.59 万元,扣除预估的待支付项目款项 1.982.16 万元后,节余募集资金 11,117.44 万元(包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)。

项目建设过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着专款专用、合理、有效及节俭的原则,审慎地使用募集资金,加强项目各个环节费用的控制、监督和管理,节约了部分募集资金。同时为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生的利息收入。

(二)节余募集资金使用计划

鉴于公司募投项目"钒钛磁铁矿提质增效技改项目"已结项,为合理地使用募集资金,更好地实施公司的发展战略,进一步提升公司的经济效益,公司拟将节余募集资金人民币 11,117.44 万元(最终金额以资金转出当日银行结息金额为准)永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

本次募投项目节余金额包括尚未支付的项目尾款等,因项目尾款支付时间周期较长,将节余金额补充流动资金,用于公司日常生产经营,有利于提高资金使用效率,避免资金长期闲置。在该部分尾款满足付款条件时,公司将按照相关合同约定自有资金支付。

在节余募集资金永久补充流动资金后,公司将办理专户注销事项。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

四、节余募集资金永久补充流动资金对公司经营的影响

节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整,不影响其他募集资金项目的实施,且有利于进一步提高募集资金的使用效率,满足公司经营业务发展对流动资金的需求,促进公司主营业务持续稳定发展,为广大股东创造更大的利益。

五、相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对"钒钛磁铁矿"提质增效技改项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议通过后实施。

(二)监事会审议情况

公司第六届监事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议,监事会认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理,符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,监事会同意对"钒钛磁铁矿"提质增效技改项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议通过后实施。

(三)独立董事意见

经核查,公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司发展的实际情况并履行了必要的审批程序,内容和审议程序符合相关法律法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意本议案。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,尚需提交公司股东大会审议,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司股东利益的情形。

因此,保荐机构对安宁股份本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

3、第六届监事会第四次会议决议;

4、中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2023 年 11 月 21 日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2023-093

四川安宁铁钛股份有限公司 第六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:2023 年 11 月 15 日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

2、监事会召开时间:2023 年 11 月 20 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:监事会主席宰联女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第六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《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

经审议,同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司 2024 年度发生日常关联交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币 2.38 亿元(不含税)。本次预计的 2024 年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。

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《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

经审议,监事会认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理,符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,监事会同意对"钒钛磁铁矿"提质增效技改项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议通过后实施。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2023 年 11 月 21 日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-096
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,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

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件的方式发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席李艳峰女士主持,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放,有利于提高募集资金使用效率,增加存储收益,不存在侵犯公司股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2023-097)。

三、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司监事会
2023 年 11 月 22 日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-097
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]513 号),核准公司向社会公开发行面值总额 15 亿元可转换公司债券,期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 15,000,000.00 张,每张面值为人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元,扣除不含税发行费用 17,774,050.95 元后,募集资金净额为 1,482,225,949.05 元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 29 日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所审验,于 2021 年 10 月 30 日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]ZD10272 号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及子公司已与华西证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行分别签订募集资金专户存储三方监管协议。

本次发行的可转债募集资金总额为 150,000.00 万元,募集资金净额为 148,222.59 万元,少于募集资金投资项目拟投入金额,公司董事会根据项目的实际需求,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,对募集资金投入顺序和金额进行了适当调整,调整后募集资金投入情况具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	本次募集资金拟投入金额	根据募集资金净额调整后拟投入金额
1	欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目	163,939.50	72,000.00	71,146.90
	其中:项目一期	83,851.82	-	-
	项目二期	80,087.67	72,000.00	71,146.90
2	两组年产 1300 万 m2 高端陶瓷地砖智能化生产线项目	36,609.23	36,000.00	35,573.50
3	补充流动资金	42,000.00	42,000.00	41,502.19
合计		242,548.72	150,000.00	148,222.59

二、可转债募集资金使用情况及闲置原因

截至 2023 年 9 月 30 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用 101,941.11 万元,募集资金余额为 48,975.05 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)其中 40,000.00 万元用于暂时补充流动资金,其余以协定存款的方式存放在募集资金专用账户。由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次以协定存款方式存放募集资金的基本情况

2023 年 11 月 21 日,第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,独立董事发表了明确同意意见,期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。保荐机构已出具核查意见。

鉴于前次审议以协定存款方式存放募集资金的有效期限即将届满,为提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者权益,根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司签订的《募集资金三方监管协议》的相关规定,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司及子公司、子公司之全资子公司拟继续将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放,存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行,存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定,期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

四、对公司经营的影响

公司本次将募集资金以协定存款方式存放,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金以协定存款方式存放,有利于提高募集资金使用效率,增加存储收益,符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

公司将募集资金以协定存款方式存放,安全性高,流动性好,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序,确保协定存款事宜的有效开展和规范运行,确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、公司履行的审议程序及相关意见

(一)董事会会议审议情况

公司于 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

(二)监事会会议审议情况

公司于 2023 年 11 月 21 日召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。经核查,监事会认为:公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放,有利于提高募集资金使用效率,增加存储收益,不存在侵犯公司股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目