证券代码：600456　　证券简称：宝钛股份　　编号：2009－011

宝鸡钛业股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于 2009 年 7 月 28 日以书面形式向公司各位董事发出以通讯表决方式召开公司第四届董事会第六次会议的通知。2009 年 8 月 7 召开了此次会议。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《宝鸡钛业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于上海交易所网站 http://www.sse.com.cn。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇〇九年八月八日

宝鸡钛业股份有限公司

关于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、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

1、2006 年，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]45 号文核准，于 2006 年 9 月 11 日向特定投资者发行人民币普通股 25,820,000 股，发行价格每股 31.00 元，共募集资金人民币 800,420,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,542,145.21 元，加上募股资金的银行存款利息 33,455.20 元，实际募集资金人民币 788,911,309.99 元。2006 年 9 月 5 日，募集资金全部到帐，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告（深鹏所验字[2006]083 号）。

经公司第三届董事会第十六次会议决议，该次募集资金钛棒丝材生产线技术改造项目投入自有资金 8000 万元，在原钛棒丝材生产线技术改造项目的基础上，增配少量辅助设备、扩大相应厂房，建设棒丝材热轧线 25 万吨钢材扩能项目。投资额增至 24000 万元。

该次募集资金以前年度已投入金额 72,269.03 万元，本报告期投入金额 13,116.77 万元，累计投入金额 85,385.80 万元。

2、2008 年，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508 号文件核准，于 2008 年元月 3 日，向社会公开增发人民币普通股 23,645,700 股，发行价格每股 64.06 元，共募集资金人民币 1,514,743,542.00 元，扣除发行费用人民币 29,827,146.64 元，实际收到募集资金 1,484,916,395.36 元。2008 年 1 月 11 日，募集资金全部到账，经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告（天健华证中洲验（2008）GF 字第 030002 号）。

该次募集资金“钛带生产线建设项目”，投资总额原为 47,500 万元，经公司第四

届董事会第三次会议和 2008 年年度股东大会审议通过，决定在其建设内容不变的情况下，用自有资金增加投资 15000 万元，该项目投资总额为 62,500 万元。

该次募集资金以前年度已投入金额 62,684.21 万元，本报告期投入 3,756.90 万元，累计投入 66,441.11 万元，募集资金余额 82,050.53 万元。

二、募集资金管理情况

公司于 2002 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，并严格遵照执行。2007 年，公司为加强募集资金的管理，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和要求，对《募集资金使用管理办法》进行了第一次修订，并经 2007 年 6 月 28 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过执行。2008 年，公司为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，按照上海证券交易所《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司募集资金管理规定》等有关规定和要求，结合公司实际情况，对《公司募集资金使用管理办法》进行了再次修订，并经 2008 年 7 月 28 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过执行。

按照《公司募集资金管理办法》的规定与要求，公司对募集资金实行了专户存储制度，在银行开设了募集资金专用账户。2008 年 8 月 28 日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、中国工商银行股份有限公司宝鸡分行、华夏银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、中国光大银行西安分行、中国银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行等 8 家单位签订了《募集资金三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专款专用制度，在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。截至 2009 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止 2009 年 6 月 30 日，公司收到的和尚未使用的募集资金存放于公司上述募集资金专户存储银行账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司本年度募集资金实际使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会《募集资金存放与实际使用情况专项报告》及相关信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

附表：《宝鸡钛业股份有限公司募集资金使用情况对照表》

宝鸡钛业股份有限公司董事会（盖章）

2009年8月7日

宝鸡钛业股份有限公司第二次募集资金使用情况对照表

宝鸡钛业股份有限公司　　截止日期：2009 年 6 月 30 日　　单位：人民币万元

募集资金总额				78,891.13		本报告期投入募集资金总额						13,116.77	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额						85,385.80	
变更用途的募集资金总额比例				—									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投资金额	截至期末累计投入金额(2) 注释	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增5000T 熔铸能力	否	14,600.00	—	14,600.00	591.72	14,552.69	14,454.16	-145.84	99.00	—	—	—	否
钛棒丝材生产线技术改造	否	16,000.00	24,000.00	24,000.00	5,618.56	22,129.78	21,179.42	-2,820.58	88.25	—	—	—	否
钛合金板材生产线技术改造	否	13,198.10	—	13,198.10	2,842.26	17,085.32	16,489.10	3,291.00	124.94	2008 年部分预转固	622.90	—	否
钛及钛合金工程技术中心	否	5,000.00	—	5,000.00	1,761.45	5,329.08	5,346.62	346.62	106.93	—	—	—	否
钛及钛合金残废料处理生产线	否	13,000.00	—	13,000.00	2,302.78	10,043.70	10,043.70	-2,956.30	77.26	—	—	—	否
钛合金精铸生产线	否	4,000.00	—	4,000.00	—	4,744.51	4,744.51	744.51	100	2006 年 11 月	428.1	是	否
2500T 快锻生产线	否	13,128.29	—	13,128.29	—	13,128.29	13,128.29	0.00	100	2008 年 3 月	1,812.06	是	否
合计		78,926.39	24,000.00	86,926.39	13,116.77	87,013.37	85,385.80	-1540.59	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因													
募集资金其他使用情况					钛棒丝材生产线技术改造项目投入自有资金 8000 万元，投资额增至 24000 万元。								

注释：累计投入金额为项目的实际付款额。

宝鸡钛业股份有限公司第三次募集资金使用情况对照表

宝鸡钛业股份有限公司截止日期：2009 年 6 月 30 日　　单位：人民币万元

募集资金总额				148,491.64		本报告期投入募集资金总额						3,756.90	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额						66,441.11	
变更用途的募集资金总额比例				—									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投资金额	截至期末累计投入金额(2)注释2	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
钛带生产线建设项目	否	47,500.00	62,500.00	62,500.00	2,403.32	8,070.57	8,070.57	-54,429.43	12.91	—	—	—	否
万吨自由锻压机项目	否	32,900.00	—	32,900.00	579.16	10,531.30	10,531.30	-22,368.70	32.01	—	—	—	否
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目	否	21,210.80	—	21,210.80	774.42	788.32	788.32	-20,422.48	3.72	—	—	—	否
收购宝钛集团为万吨自由锻压机项目配套的资产	否	7,518.27	—	7,518.27	—	6,324.14	6,324.14	-1,194.13	84.12	2008年3月	注释1	是	否
收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线	否	7,345.87	—	7,345.87	—	8,710.08	8,710.08	1,364.21	100	2008年2月	—	—	否
增资控股锦州怡神钛业有限公司	否	20,000.00	—	20,000.00	—	20,000.00	20,000.00	0.00	100	2007年9月	237	是	否
补充流动资金	否	15,000.00	—	12,016.70	—	—	12,016.70	0.00	—	—	—	—	否
合计	0—	151,474.94	62,500.00	163,491.64	3,756.90	54,424.41	66,441.11	-97,050.53	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					截至2009年6月30日止，本公司募集资金结余金额为82,050.52万元，其形成的原因主要是募投项目还未完工。								
募集资金其他使用情况					钛带生产线建设项目补充自有资金15000万元，投资总额增至62500万元。								

注释：1、收购宝钛集团为万吨自由锻压机项目配套的资产是为2500T快锻生产辅助配套服务的，故与2500T快锻生产线一起产生效益，不再单独核算效益情况。

2、累计投入金额为项目的实际付款额。