

(二) 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

(二) 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于同意宝鸡林业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2026]828 号)核准,公司向不特定对象发行可转换公司债券,扣除承销费用 3,350,000.00 元,期限 6 年,拟发行人民币 100 元,募集资金总额人民币 3,500,000,000.00 元,扣除不支付给发行费用 15 元, 165,634.24 元,募集资金净额为人民币 3,493,814,945.66 元。上述募集资金已于 2026 年 6 月 30 日汇入募集资金专用账户,由会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到账情况进行验证,并于 2026 年 7 月 1 日出具了募集资金 2026 年 10013 验资报告。

募集资金基本情况表

行名称	2026年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2026年6月30日

发行名称	2020年定向特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2020年6月30日		
本次发行期间	2020年1月1日至2020年6月30日		
	项目	金额	
	一、募集资金总额		
	其中：超募资金总额		350,000
	其中：超募资金金额		
	减：直接发行费用		610.51
	二、募集资金净额		349,389.49

以前年度已使用金额		0
本年度使用金额		0
初始投资金额		0
累计投资金额		0
银行手续费支出及汇兑损益		
其他（具体说明）		
募集资金利息收入		0
其他（具体说明）		
三、报告期内募集资金金额		340,301.43

（一）2010年非公开发行股票A股募集资金管理情况

2012年2月24日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（必备条款）》不存在差异。

截至 2020 年 6 月 30 日, 本次非公开发行股票募集资金存放情况如下:	单位: 万元, 币种: 人民币							
募集资金存储情况								
开户银行名称					2019 年 6 月 30 日发行人披露			
募集资金到账时间					2019 年 2 月 1 日			
账户名称	开户银行	银行账号	银行报告余额	账户状态				
西奥装备股份有限公司	兴业银行股份有限公司西安分行	40302101001002752	5,435.05	使用中				

(2) 2020 年因特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

截至 2020 年 6 月 30 日, 公司使用银行网银系统分别于 2020 年 6 月 30 日向募集资金专户存储银行中的银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司分别汇入“募集资金三方监管协议”, 该账户已在上海证券交易所(募集资金专户)与银行三方监管协议(协议 3)约定在重大无歧义。本公司已使用募集资金专户已完全严格遵照履行。

截至 2020 年 6 月 30 日, 本次可转债募集资金存放情况如下:	单位: 万元, 币种: 人民币							
募集资金存储情况								
开户银行名称					2020 年因特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间					2020 年 6 月 30 日			
账户名称	开户银行	银行账号	银行报告余额	账户状态				

中核钛业股份有限公司	中国银行股份有限公司	
三、期末货币资金余额的用途或去向	117,710,869.006566	179,771.30 使用中
(一) 募集资金投资项目资金使用情况		
1. 募集资金使用情况对照表		
截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用统计详见附表二,附《募集资金使用对比报告》。		
2020 年 6 月 30 日不存在对发行可转债偿债借款等募集资金于 2020 年 6 月 30 日的资金使用计划与实际情况不符的情形。		
2. 募投项目无法按原计划推进的原因		
公司募投项目为：钛板、检测中心及材料测试平台建设项目不是生产性项目，是为提高产品品质、管材、型材生产建造提供技术支撑和保障的项目。钛板、检测中心及材料测试平台建设项目及公司现有生产经营提供保障的保障性项目，向被投资公司盈利能力、发展前景不相匹配的情况。		
(二) 募投项目先期投入人员情况		

(1) 2025年4月18日,公司召开的第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过15亿元(含15亿元)的募集资金发行股票回购闲置募集资金临时补充流动资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过2个月。监事会对上述事项发表了同意意见,公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2025年4月19日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-020)。

截至2026年4月17日,公司已将上述授权额度内实际使用的闲置募集资金全部补充流动资金5,000万元,余额为0。

关于于恒福补充流动资金募集事宜的公告(编号:20206-006)。

(2) 2020年6月7日,经公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过,同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金补充流动资金,仅限于用于公司主营业务和生产经营,并通过募集资金专户实施,使用闲置募集资金支付之日起不超过12个月,公司保荐机构粤东证券股份有限公司对此发表了无异议意见。具体内容详见 2020年6月8日披露的《宝武钢铁股份有限公司募集资金补充流动资金公告》(公告编号:2020-016)。

闲置募集资金补充流动资金使用计划表

单位:万元、币种:人民币

序号	募集资金使用项目	项目计划补充流动资金金额	计划补充流动资金时间	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	2020年6月1日	
1	补充流动资金项目	不超过1亿元(含1亿元)	2020年4月18日	经公司董事审议通过,并经公司股东大会审议通过,自公告披露之日起不超过12个月	2020年4月18日	2020年4月17日	已归还完毕
2	不超过人民币1亿元(含1亿元)	2020年6月5日	2020年5月7日	2020年5月7日	2022年5月6日	0	

(四) 闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况

不适用

(五) 节约募集资金使用情况

不适用

(六) 募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

适用 详见附表三：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用

特此公告。

附表：

不适用

(五) 节约募集资金使用情况

不适用

(六) 募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

具体详见附篇三：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用

特此公告。

附表：

1. 募集资金使用情况对照表（2019 年非公开发行 A 股股票）

2. 募集资金使用情况对照表（2026 年向特定对象发行可转换公司债券）

3. 变更募集资金投资项目情况表

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

附表 1:

● 武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度计提减值准备合计4,036,387.78元。2026年8月24日,公司召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司历次董事会第二次会议、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 2026 年半年度计提减值准备合计 4,036.8775 万元。现就相关情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司 2026 年 6 月 30 日的财务状况和 2026 年半年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各子公司 2026 年 6 月 30 日有关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备。

项目	2020年半年度计提金额
一、减值准备	
其中：应收票据坏账准备	-16,80951
应收账款坏账准备	4,710,44119
其他应收款项坏账准备	-401,11500
合同资产减值准备	-148,12850
其他非流动资产减值准备	-105,00000
合计	4,036,30728

		单位: 元
项目	2020年半年度计提金额	
一、减值准备		
其中: 其他非流动资产减值准备	-16,800,004	
应收账款减值准备	4,710,441.19	
其他应收款减值准备	-401,115,000	
合同资产减值准备	-148,128,000	
其他非流动资产减值准备	-100,000,000	
合计	4,036,387.78	
二、本次计提减值准备的具体说明		
依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司需确认减值损失的金融资产予以计提成本准备的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、应收款项,主要包括应收账款、应收票据、应收款项融资,其他应收款等,此外,合同资产及其他非流动资产,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。公司对信用风险显著不同的金融资产单独评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评价信用风险的金融资产外,公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评价信用风险。 期末,公司评估各类金融资产的预期信用损失,如果该预期信用损失大于其当前减值损失的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值损失的账面金额,则将差额确认为减值利得。		
经测试,公司本期计提准备金额合计 4,036,387.78 元。		
三、本次计提减值准备对公司影响		

		单位：万元
项目	2026 年半年度计提金额	
一、减值准备		
其中：应收款项坏账准备	-16,489.93	
合同资产减值准备	4,739,441.10	
其他非流动资产减值准备	-401,115.00	
合资产减值准备	-1,150,122.80	
其他非流动资产减值准备	-168,000.00	
合计	4,036,387.78	

二、本次计提减值准备的具体说明

依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。此外，对合同资产及其他非流动资产，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

期末，公司对各类金融资产的预计信用损失，以单项评估信用损失大于其当前减值损失的账面金额，将其差额确认为减值损失；如小于其当前减值损失的账面金额，则将差额确认为减值利得。

经测试，公司本期计提减值准备金额合计 4,036,387.78 元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备合计减少了公司 2026 年上半年合并利润总额 4,036,387.78 元。

公司本次计提减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，能够公允地反映投资者 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。上述计提减值准备未对会计师事务所审计结论及会计处理及公司 2026 年度利润的影响以年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、本次计提减值准备的审议程序

(一) 审议本次减值准备情况

《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》已经公司董事会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

公司董事会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更真实、公允地反映公司 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 年半年度的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

(二) 监事会审议情况

《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。

公司董事会认为：公司本次计提减值准备的议案《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、符合法律法规要求，能更加客观、公允地反映公司财务状况及财务风险。

五、其他

公司指定的信息披露载体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站。

五、其他

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会