-2,988,85 414.

-1,701,888

-2,452,67

15,000,000.

E、筹资活动 生的现金

105,587,401.

-3,946,278 574.6

1,942,248

中信大锰	指	中信大锰(钦州)新材料有限公司
锦州金属	指	中信锦州金属股份有限公司
利港发电	指	江阴利港发电股份有限公司
中信环投	指	中信环境投资集团有限公司
泰富医疗	指	泰富医疗管理(上海)有限公司
中信科技	指	中信科技发展有限公司
利电煤炭	指	江阴利电煤炭运销有限公司
泰富工程	指	中信泰富工程技术(上海)有限公司
洛阳正方	指	洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司
新广联光电	指	江苏新广联光电股份有限公司
中国中信中信投资	指指	中国中信有限公司 中信投资管理(上海)有限公司
和联钢铁	指	中間及页音座(工商)有限公司 確联钢铁有限公司
青钢房地产	指	青岛钢铁房地产开发有限公司
中信重工技术	指	中信重工工程技术有限责任公司
股诚信息	指	上海股诚信息技术服务有限公司
山西燎原	指	山西中信燎原机械制造有限公司
中信节能	指	中信节能技术(北京)有限公司
天时集团	指	天时集团能源有限公司
中信国安农业	指	中信国安农业有限公司
中信易家	指	中信易家电子商务有限公司
大昌行食品	指	大昌行食品(上海)有限公司
中信施耐德	指	中信施耐德智能楼宇科技(北京)有限公司
钦州大锰	指	钦州大锰锰业有限责任公司
中信联合云	指	中信联合云科技有限责任公司
日照海恩	指	日照海恩锯业有限公司
中信戴卡	指	中信戴卡股份有限公司
洛阳矿山	指	洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司
中信国安	指	中信国安建工集团有限公司
三门峡戴卡	指	三门峡戴卡轮毂制造有限公司
天津国安	指	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
利源煤炭	指	江阴利源煤炭有限公司
中企网络 晋至控股	指指	中企网络通信技术有限公司 晋至控股有限公司
电气钢管	指	上海电气集团钢管有限公司
上海施维英	指	上海施维英机械制造有限公司
天津钢管	指	天津钢管制造有限公司
徐工物资	指	徐州徐工物资供应有限公司
徐州建机	指	徐州建机工程机械有限公司
徐州施维英	指	徐州徐工施维英机械有限公司
徐工液压	指	徐州徐工液压件有限公司
天淮钢管	指	江苏天淮钢管有限公司
泰富广场	指	上海中信泰富广场有限公司
沙钢股份	指	江苏沙钢股份有限公司
太钢不锈	指	山西太钢不锈钢股份有限公司
经济导刊	指	北京《经济导刊》杂志社有限公司
上海房地产	指	上海中信泰富房地产有限公司
保荐人(主承销商)、保荐机 构	指	中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
发行人律师、公司律师、金杜	指	北京市金杜律师事务所
申报会计师、审计机构、普华		
永道	指	昔华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
公司章程	指	中信泰富特钢集团股份有限公司章程
股东大会	指	中信泰富特钢集团股份有限公司股东大会
董事会	指	中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
監事会 中国に吹み に吹み	指	中信泰富特钢集团股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所
深交所 国家发改委	指指	深圳证券交易所 中华人民共和国国家发展和改革委员会
財政部	指	中华人民共和国财政部
MINATED	指	中华人民共和国工业和信息化部
丁信部		
工信部 生态环境部	_	
工信部 生态环境部 中钢协	指	中华人民共和国生态环境部
生态环境部 中钢协	指指	中华人民共和国生态环境部 中国钢铁工业协会
生态环境部	指指	中华人民共和国生态环境部
生态环境部 中钢协 报告期、最近三年及一期、近	指指	中华人民共和国生态环境部 中国钢铁工业协会 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月 人民币元、万元、亿元
生态环境部 中钢协 报告期、最近三年及一期、近 三年及一期	指指	中华人民共和国生态环境部 中国钢铁工业协会 2018年,2019年,2020年及2021年1-9月 人民币元,万元亿元 根据登记结算机场的记录显示在其名下登记拥有本2
生态环境部 中钢协 报告期、最近三年及一期、近 三年及一期 元、万元、亿元	指指指	中华人民共和国生态环境部 中国钢铁工业协会 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月 人民币元、万元、亿元
生态环境部 中钢协 报告期 最近三年及一期、近 三年及一期 元、万元、亿元 债券持有人	指指指指	中华人民共和国生态环境部 中国钢铁工业协会 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月 人民币元、万元、亿元 从联治之法情期内的已录显示在其名下登记拥有本2 转统的投资者 可转优级产日起的12个月 均有人都其持有的中位特别可转使相应的债权拨约的价格和限率转换为较行人及股份过程。在增过第1、增加债权的中位特别可转使被求的,同时发行人的
生恋环境部 中钢协 报告期,最近三年及一期、近 三年及一期 元、万元、亿元 债券持有人 付息年度	指 指 指 指 指	中华人民共和盟生态环境部 中国钢铁工业协会 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月 人民用元、万元、亿元 根据登上沿海机构的记录显示在其名下爱记拥有本2 对转债数行日起每12个月 特有人都其特有的中位特别可被模相应的债权拨约; 价格和服界和快为为发行人股权的过程。在该过剩中,有 相应债权的中位特别可转债被进,即增发行人的 有人发行它类相应股权的普遍股
生态环境部 中阴肋 根告期,最近三年及一期,近 三年及一期 元,万元,亿元 债券持有人 付息年度 转股,转换	指 指 指 指 指 指	中华人民共和國生态环境部 中国制度工业协会 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月 人民币元.万元.亿元 根据登上估算机构的已录量示在其名下登记则有本2 特殊的效量 到等优级于日起约12个月 持有人者其具有的中位特别可转债相比的债权投行) 价格和限界种类为发行人服权的过程。在该过程中,有 相应债权的中位特别可转债被定额,同时发行人向 有人发行决策和股股的增加。
生态环境部 中倒的 用色明,最近三年及一期,近 三年及一期 元、万元、亿元 债券持有人 付息年度 转股、转换 转换期 转换的格	指 指 指 指 指 指 指	中华人民共和国生态环境部 中国钢铁工业协会 2018年、2019年、2019年、2019年、2019年、2019年、2020年及2021年1-9月 人民币元、万元、亿元 根据登记法的新州的记录显示在其名下登记期有本。 可转俄发行日起每12个月 特有人继续并有的中位特别可转使相应的研权拨约 价格和图字转换为发行人及权约过程。在该过程中, 有人发行代表相应股权的普通股 为有人或其外有的中位特别可转使被对。同时发行人向 特人可以往后,因为
生态环境部 中间的 股份期最近三年及一期,近 三年及一期,近 三年及一期,近 元万元、亿元 债券持有人 付息年度 转股、转换 转换期 转股价格 赎回	指 指 指 指 指 指 指 指 指	中华人民共和國生态环境部 中国钢铁工业协会 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月 人民用元、万元、亿元 根据登记冷碛规划构的已录显示在其名下登记则有木次特值的效量者 可转他发行已起掉12个月 均有人就其材有的中均均倾可转使相似的的模块提约。 价格和限却将被为发行人及即约设据,在该过程中,有现在规矩中治转倾可转倾和被废胜的潜域。 有人发行代来和反驳的潜域的 大发行代本的反驳的潜域。 本次发行的可转值转换可转值转换为发行人排域规则 本次发行的可转值转换为分介,持有人而 约均股价格
生态环境部 中州纳 中州纳 股市川最近三年及一期、近 三年及一期 元 万元、辽元 统 统 持 种 有 人 付 息 中 成	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指	中华人民共和國生态环境部 中国钢铁工业协会 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月 人民印元、万元、亿元 根据登记估算机构的记录显示在其名下登记则有本次 转换的效量者 可转便设于已起埠12个月 持有人,就其结束的中生等倾可转模相应的偏枝发控约。 特格机器环体成为设计、是按例设理,在该过程中, 有机及行行来规则中倍等倾可转值转换设定。即时发行人向。 有人发行行来机及股权的增加。 本次发行的可转值转换可转值转换为发行人普遍股份 由至结束目前及股权的增加。 本次发行的可转值转换为公司普遍股时,持有人需 2012战中估等倾可转值转换为级行人普遍股份 本次发行的可转值转换为公司普遍股份,持有人需 2012战中信转停可转值转换为级行人普遍股份
生态环境部 中阴协 中阴协 担告明 最近三年及一期、近 三年及一期 一年 2 年 2 年 3 年 3 年 4 年 5 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6	指指 指 指 指 指 指 指 和 如 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四	中华人民共和国生态环境部 中国钢铁工业协会 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月 人民用元、万元、亿元 林熙登记结算机相约已录显示在其名下验记拥有本2 转结的设置者 特殊的设置者 特殊的设置者 特殊的设置者 特殊的设置者 特殊的设置者 特殊的设置者 特殊的设置者 特殊的设置者 特殊的现象者 为有人或并行。则相位的规模是 为有人或并行。则相位则是 为有人或并行。则相位则是 为有人或并行。则相位则是 为有人或并行。则相位则是 为有人或并可参加可参加 对有人数于行。则相位则是 为有人可以相位则是 为于人类的对于人类的对于人类的对于人类的对于人类的对理。 为于人类的对于人类的对于人类的对于人类的对于人类的对于人类的对于人类的对于人类的对
生态环境部 中州的 使用	指指 指 指 指 指 指 指 和 如 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四	中华人民共和國生态环境部 中国钢铁工业协会 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月 人民印元、万元、亿元 根据登记估算机构的记录显示在其名下登记则有本次 转换的效量者 可转便设于已起埠12个月 持有人,就其结束的中生等倾可转模相应的偏枝发控约。 特格机器环体成为设计、是按例设理,在该过程中, 有机及行行来规则中倍等倾可转值转换设定。即时发行人向。 有人发行行来机及股权的增加。 本次发行的可转值转换可转值转换为发行人普遍股份 由至结束目前及股权的增加。 本次发行的可转值转换为公司普遍股时,持有人需 2012战中估等倾可转值转换为级行人普遍股份 本次发行的可转值转换为公司普遍股份,持有人需 2012战中信转停可转值转换为级行人普遍股份
生态环境部 中阴的 股告则 最近三年及一期、近 三年及一期 元 万元 亿元 债券持有人 付息 年度 转版、转换 转换期 转股价格 赎回 回售 本蘇葉说明书摘要中部分子	指指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指	中华人民共和国生态环境部 中国钢铁工业协会 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月 人民用元、万元、亿元 林熙登记法籍机构的记录显示在其名下登记期有本2 转结的设置者 特殊的设置者 特殊的设置者 特殊的设置者 特别,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程
生态环境部 中州防 股份期 最近三年及一期、近 三年及一期、近 三年及一期、近 元万元、亿元 债券持有人 付息年度 转股、转换 转换期 转股价格 赎回 回售  本務集谈明书摘要中部分合	指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指	中华人民共和国生态环境部 中国钢铁工业协会 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月 人因开元.万元、亿元 根据登记结算机相约记录显示在其名下级比拥有本2 特值的设置者 19转值装行已超程12个月 持有人精其结合的中位特别可转模相应的最权度约。 特别的特别对于最后,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,并有人而过的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的农业工程,并不是一个人工程,不会一个人工程,不会一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个

中文名称:	中信泰富特網集团股份有限公司
英文名称	CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd
上市地点:	深圳证券交易所
股票简称:	中信特钢
股票代码:	000708
法定代表人:	钱刚
注册地址:	黄石市黄石大道316号
注册资本:	504,714.3433万元
经营范围:	解於治療、例材集別。金國改則,近國改則,近國加工,例妹材料核劑。例 說、例材、金國期高制的。港區一切多些管理制度。 但就反反執動 走面,就會工度。他们是一個人工程。 一点工。與關鍵也,有他企業的學生,就是一位人工程。 是一点工。與關鍵也,有他企業的學生, 是一点工。與關鍵也,有他企業的學生, 是一個人工程。 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個工程, 是一一一一

(一)本次发行的疾病病。 本次可转换处行第至7-2021年5月10日经公司第九届董事会第十次会议申议通过;井于 2021年5月20日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过;中信股份于2021年4月30日出且了 《关于时《关于中信奉验特明起父行可转换公司债务的请示》的批复》(中信股份[2021]10号), 原则同意公司公开发行可转换公司债务方案。 公司取得申请巡签会于2021年12月21日出且的《关于核他中信奉密特明报日股份积级公司 公开发行可转换公司债券的报复》(证监许可〔2021)4082号),本次发行已获中国证监会核准。 (二)本次发行证券的种类为上市地点 本次发行证券的种类为上市地点 本次发行证券的种类为互补的人员及股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未 来转换的总股股票将在深交所上市。 2.发行股票

(2007) (

4、债券期限 \*\*欢可转债的期限为自发行之日起6年。

b、债券利率 本次可转债票而利率为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.90%、第四年1.30%、第五年

还本付息的期限和方式 次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。

(1) 年利息的計算 年利息指文可转值特有人按持有的可转換公司债券票面总金額自可转换公司债券发行首 自起每满一年可享密的当期利息。 年利息的计算公式为: 旧目X1

| Leli | XI | L指年利息額; Bl :指在次司转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的 | 投资公司债券票配金金額; | Li指可转换公司债券的当年票面利率。 (2) 付售 | Sc : (3)

1.指回转联公司颁努均当年等顺利中。 (2)付息方公司 1)本次同转债果用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。 2)付息日,每年的付息日为本次发行的发方首目起每满一年的当日,如美日为法定节假日或 休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期而不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 3)付息债权登记日,每年的付债债权登记已为每年付息日的前一个交易日、公司将在每年付 息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权受记日前(包括付息债权登记日)转换或股票的可转检公司缴券不要受本计总生度发及上尚上年度的人。 每年间一个大量日本。 4)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由本次可转债持有人负担。

4)本次可转破行利人用361时介26046、11/2011年 7、转股期限 本次可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日 8、转股价格的确定及其调整

(1) 初始转银价格的确定依据 本次可赖他的时转银价格为25.00元/股、不低于募集说明书公告日前三十个交易日,前二 交易日公司股票交易均价、若在该三十个交易日、二十个交易日内发生过现除权、除息引展 15.00元/阿尔克·贝刘·姆斯交易日的收点价度经过相反应核、除息调整几份格计第)和前一 别易日公司股票交易均价。同时初数转成价格不低于最近一颗逐年计的根股冷康子和股票面

前三十个交易日公司股票交易均价=前三十个交易日公司股票交易总额/该三十个交易日公 ]股票交易总量;前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二 -个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总

可政學之態思維;即一 1 X % 1 A

底及现验规则:P1=10-D1, 上述三项间的进程:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中:P1为调整后转股价:P0 为调整前转股价。内2选股率或转增股本率。A为增发新股份或 配股价、k为该效便参加率或配股率。D对场级或达现金股利。 全公司出现上途股份和/或股车权益变化时,将依次进行转股价格圈整,并在中国证监会指 定的上市公司信息投票媒体上均势根价格调整的公告,并下心告中或明转股价格调整日、调整 办法及暂停转股阴间(如需)。当转股价格调整的分告,并下心告中或明转股价格调整日、调整 办法及暂停转股阴间(如需)。当转股价格调整的分告,对一心告中或明转股价格调整日、调整 分法及暂停转股阴间(如需)。当转股价格则整后的转股份格执行。 当公司可能发生股份间购。合并,分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和7成股东权益 型生变化从而增影响本次可转触特有人的模权利益或转换产权数制、公司新观具体情况按 照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转他持有人及益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作功上结核促进的国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 1、修正条件与修正相接 (1、修正条件与修正相接)

調整前的转股价格和收盘价格订异,任地区以11日至32日之 收盘价格计算。 (2)修正程序 公司尚下修正转股价格时,公司将在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关分告,公告修正确度,股权登记日及暂停转股期间(如需)等,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 给助价格格正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的 每60份格核行

UNETANT。 10、转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法

本於可視問行為人位視放納內中間視放的,我放致監問一般的整数倍,其中: 火:指本次可转债持有人申请转股的可转债票面总金额; P:指申请转股当日有效的转股价格。

P:细甲铜辛取三日匈奴印程应印格。 本次可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债 股外,公司辖控附深交所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可 收公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息。 11、旗回条款

11.疑回条款 (1)到期赎回条款 本次可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的106%(含最后一年利息)的价格赎

未转脱的可转换公司债券 (2)有条件性回条款 在未次可转债转限期内,当下途情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券而值加当期 计利息的价格赎回全部减部分未转股的可转换公司债券; 1)任转废期内,如果公司股票在任意连续。二十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不 于当阴程配价格的130%(含130%); 2)当本及发行的可转债法律检查统制不足3,000万元时。

2. 当本众及行时问者视示程成宗领不足3,000/7元时。 上述当期应计利息的计算公式为: IA=B2×1×t/365 IA:指当期应计利息; B2:指本次可转债持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率; t: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算

。 著在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按 第前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和

12.间售条款 (1)有条件回售条款 本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于 当即转股价格的70%,本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部定部分按债券面 值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日均发生过转股价格因发生派送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本 次发行的可转债转股而增加的股本)。配股以及液发现金股利等特及而调整的情形。则在转股价 格调整日前的交易日按硬精的时转股价格取成价格计算,在转段 的调整目的支息日按硬精的转股价格可靠(在特别。有关的 是有效。

易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次可转债最后两个计息年度内,本次可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述 条件行便回售权一次,若在首次满足回售条件而本次可转债持有人未在公司届时公告的足报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,本次可转债持有人不能多次行使 部分回售权。
(2.) 附加回售条款
在本次可转债券袋期內,若本次可转债费集资金投资项目的实施情况与公司在募集说时中的承诺情况胜比用项面大变化。且该变化被中国汇股会认定为改变募集股金用设的人办公债持有人享有一次回售的权利。本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或收费券面积成,也需要的价格回售给公司。本公司转债持有人有批同由售条件港起已以在公司公告后的附加回售申报期內进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能可能批同的基础。

划加回售权。 当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365 IA:指当期应计利息; B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率; t:指订息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算

13.转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。在股利发 放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参 与当期股利分配,享有同等权益。 14.发行方式及发行均余 本次发行的可转偿的发行人在股权登记日(2022年2月24日,T-1日)收市后中国结算深圳 分公司登记在前房服队优先配售。原股东优先配售后余额部分(合原股东放弃优先配售部分) 采用通过深圳址券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 本次可转的技行对条为。 本次可转的发行对条约。 1. 向发行人原股东优先配售。发行公告公布的股权登记日(2022年2月24日,T-1日)收市 后登记在册的发行分解为股

16、募集资金用途 本次发行的募集资金总额不超过500,000万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下

			单位
序号	项目	总投资额	拟使用募集 资金
(-)	"三高一特"产品体系优化升级项目	350, 000.00	120,000.00
1	大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目(二期)	100, 000.00	60,000.00
2	大治特殊钢有限公司特治锻造产品升级改造(三期) 项目	250, 000.00	60,000.00
(=)	湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造 项目	350, 000.00	140,000.00
(三)	高参数集约化余热余能利用项目	90,853.50	58,000.00
1	青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设 项目	37,853.50	18,000.00
2	铜陵泰富特种材料有限公司80MW超高温亚临界煤气、蒸 汽综合利用发电项目	28,000.00	19,000.00
3	大冶特殊钢有限公司新增80MW亚临界燃气轮发电机组 项目	25,000.00	21,000.00
(四)	全流程超低排放环保改造项目	34,040.00	32,000.00
1	江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目	15,000.00	14,000.00
2	青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目	19,040.00	18,000.00
(五)	补充流动资金项目	150, 000.00	150,000.00
	合计	974,	500,000.00

对相应募银资金投资项目的交易等。 对相应募银资金投资项目的发现率和具体资量的进行适当则据、募集资金的记方前,公司订记报 据募集资金投资项目的发际情况、以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。 募集资金金投资项目的发际情况、以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。 募集资金金到位后,若扣除及行费用后的实际募集资金净额少于报投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金度其他融资方式解决。 17.募集资金存管 公司已制定《募集资金使用管理制度》,本次发行的募集资金将存放于公司董事会指定的募

8/3.50 在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情

本次可转债不提供担保。 19、本次度行家的有效明 本次发行方案的有效明 本次发行方案的有效明为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。 (三) 创参持有人会议 1. 创参持有人的权利

2 / 图39494年人次EUX 他身待身人和200年次可转债债券数额享有约定利息; 1 / 旅福景州的4年的本次可转债债券数额享有约定利息; 2 / 旅船资格。广泛成果等相关规定参与或要托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; 3 / 医分配的阴极和方式要次入可能付可转债本息; 1 / 提倡募集的平均公定的条件的信息。 1 / 提倡募集股份。并为定约条件的信息。 1 / 提倡募集股份。 5 / 依据法律、广设法规及《公司查验》的规定转让、赠与或股押其所持有的可转债; 5 / 依据法律、广设法规及《公司查验》的规定转让、赠与或股押其所持有的可转债;

(6)依服法律,行政法规及(公司章程)的规定转让,赠与或质押其所持有的可转债; (7)依服法律,公司章程)的规定获得有关危息; (8)法律,行政法规及(公司章程)所据于的其作为公司债权人的其他权利。 (4)提下公司发行可转债条款的相关规定; (2)成其所,独的可转债数额服费的从购资金; (3)遵守债券持有人会议形成的有效规议;

(5)法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 3.债券持有人会议的权限范围 (1)当公司提出变理本次募集说明书约定的方案时,对是否同意公司的建议作出决议,但债 转有人会议不得作出决议即意公司不支付本次债券本息,变更本次债券利率和期限,取消募集 1节年的赎债应则售条款;

谈明书中的赎回或回售条款;
(2)当公司未能废期支付可转债本息时,对是否问意相关解决方案作出决议。对是否通过诉 该等和护强制公司和组保人(如有,下回)偿还债券本息作出决议。对是否参与公司的客顿,和 解,重组或者疲产的法律程序作出决议。
(3)当公司未随我随,过往收购之最对应的交易对手业绩承诺事项导致的股份回购 或公司为维护公司价值及股东权益所必需问哪股份导致的减效策价。分并,分立,被托管,解散、 申制离产或者依法进入破产程序时,对是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法享有 的採职方案作出决议。
(4)当组保人或担保物(如有,下回)发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权 利的方案价出决议。 7条1P由代以; (5)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方

权行动;
(10)公司提出债务重组方案;
(11)发生其他对债券持有人大流有重大实质影响的事项;
(11)发生其他对债券持有人会议规则)的规定,应当由债券
(12)根据法律,行政法规,中国证监会,深交所及(持有人会议规则)的规定,应当由债券
(机会设证以升块定价其他事项。
同董事会或债券受任管理人本债按规定提议召集债券持有人会议、单载或合计持有本次可
未偿债券委任管理人未能按规定提议召集债券持有人会议、单载或合计持有本次可
特合规定发出债券持有人会议通知的机构或人员,为当次会议召集人。

別。付告规定及团领好得到人宏议规则和现代则成人员,力当从宏议区独杂。 (四)本次领教的行政制度。 本次可转换公司债券经保仓资信评级,根据其出具的《中信泰裔特钢集团股份有限公司可转 换公司债券信用评级报告》,中信特钢主体信用等级为AAA,本次可转换公司债券信用等级为 AAA、评级原型稳定。 (百)承销方式及承销图 本次发行由主承销商以余额包销方式承销。

序号
1 承销及保荐费用
2 律师费用 项目名称 资信评级费用

合け 2,16122 上述费用均为预计费用,承销费和保存费将根据《承销及保荐协议》中相关条款及最终发行确定,其他发行费用将根据实际情况确定,上述费用金额不含税。 月登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《F ||登《发行方案提示性公告》;原股东优 |;网上申购日确定网上中签率 E常交易 2022年2日28日 正常交易 正常交易 荐机构(主承销商)根据网上资金到账情 完局核和集结用和自始全额 正常交易 T+4日 2022年3月3日 刊後及行時銀公告》 正常交易 达日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,公司将与主承销商协商后修改发

公告。 (八)本次发行证券的上市流通 本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后,公司将尽快申请可转换公司债券在深交所 上市交易。 三.本次发行的有关机构

二、本次发行的有关机构 (一)发行人 机构名称:中信金常特构集团股份有限公司 法近代表礼、线则 但所,黄石市黄石大超316号 联系电话。0714—6297230 值事公保制:王海勇 (二)联席保葬机构(原第王承销商 机构名称:中值达券股份有限公司 法近代表礼,张伯君 保野代表礼,张伯君 项目的力、法报费

→ 田のアシへ:杯盛代 項目成员:海上博、廖旭、钱云浩、宋杰、李鵬尧、封自强、廖琪琪、李永深、林楷、谢恺昕、金益 任野:广东省察圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 联系电话:0755-23835051 (資真の755-2987507)

传真:0755-23835201 机构名称:五旷证券有限公司 法定代表人:黄海洲 好代表人:乔端,彭思睿 项目协办人:丁凯 项目协办人:丁凯 项目成员:乔端、彭思睿、于淼、胡洁、王剑林、魏文彪、米强、丁凯、邹嘉慧、王雅婷、张子威、林

住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 联系电话:0755-82545555 传真:0755-83545500 (三)往师事务所 (三)律师事务所 机构名称:北京市金杜律师事务所 负责人:王玲 住所:北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼东楼17–18层

住所:北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼东楼17-13层 联系电话。0758-82545500 经办律师:集团侧,张亚楠 (四) 会计师事务所 (机构各称:普丝永迪中天会计师事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人;季丹 任所:归属(上海)自由贸易试验区酤家哪环路1318号星展银行大厦507单元01室

医的: 中國(上海)自由反勿此基区區系 联系电话: 021-23238888 传真: 021-23238800 经办注册会计师: 王斌、李彦华、程武良

经分比加强订例:工厂机、子房平、相风及 (五)资信评级机构 机构名称:联合资信评估股份有限公司 法定代表人;王少波 住所:北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层 图案中进-408年2020年2020年 住所:北京市時間にASEE (10-05679086) 解系电话:1010-85679028 检查:010-85679028 经办评级人员:艾文薰、石梦遥 (六)申请上市的证券交易所 机岭名称·深则形涂在见所 办必地址:深圳市福田区莲花街道福田区深南大道2012号 联系电话:0755-88668888

称が にか 付真 1,0755-82083295 (七)債券登记机构 机构名称・田園正券登记結算有限责任公司深圳分公司 办公地址:深圳市福田区舊花街道福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-29楼 办公地址:深圳市福田区莲花街道福田区 联系电话:0755-21899999 传真:0755-21899000 (八) 收款银行 开户银行:中信银行北京瑞城中心支行 户名:中信证券股份有限公司 账号:7116810187000000121

第二节 公司基本情况 一、公司股本结构及前十大股结构限情况 (一)公司股本结构 藏至2021年9月30日,中信特销总股本为504,714.24万股,股本结构如下; 股份性旗 數量(形)

有限售条件的股份 其他内资持股 其中:境内法人持 数内自然人持股 . 无限售条件的股份 . 股份总数 ) 公司前十大股东持股情况 截至2021年9月30日,中信特钢前十大股东明细如 信泰富特钢投资有 限售流通A股 ,787,987,2 言泰富(中国)投资 215,251,4 安吉信泰企业管理合伙公 业(有限合伙) 179,805,2 A股流通股 81,210,2 A股流通股 76,264,8 安吉青泰企业管理台 业(有限合伙) A股流通股 55,336,9 全国社保基金108组织 20 安吉信富企业管理合伙企 业(有限合伙) A股流通股 36 975 43 司的控股股东及实际控制人

(一) 控股股东 截至2021年9月30日,泰富投资直接持有本公司股份2.787,987,284股,占公司股本总额的 75.05%,为公司的控股股东。泰酷投资一致行动人谢北新治钢、泰富中投分别持有中信特额股数 为228,864,000股,215,251,416股,泰富投资及其一致行动人合计持有中信特额83.85%的股权。 (一) 公寓:按附小 截至2021年9月30日,中信集团通过泰富投资及其一致行动人新冶钢和泰富中投间接持有中信特钢8385%的股权,为公司的实际控制人。

第三节 财务会计信息 、最近三年及一期财务报表审计情况 司2018年:2019年第12

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流动资产:				
货币资金	6,658,929, 454.91	9,247,177, 360.73	7,838,181, 083.25	10,235,620, 292.14
交易性金融 资产				
以公允价值 计量人当 动计人会 损益 资产				
衍生金融资 产				
应收票据	399,035,734.85	261,980,508.69	762,619,181.22	6,436,278, 428.72
应收账款	2,908,071, 123.39	1,972,355, 662.79	1,949,447, 496.47	2,392,263, 178.33
应收款项融 资	13,470,768, 330.65	9,564,868, 985.82	8,886,173, 431.59	
预付款项	1,483,142, 798.33	751,474,066.43	1,018,237, 229.01	1,160,501, 163.97
其他应收款	207,848,964.63	161,239,032.66	219,029,713.58	780,686,327.78
买人返售金 融资产				
存货	11,600,762, 310.04	8,616,716, 048.32	7,976,289, 897.15	7,086,059, 061.09
划 分 为 持 有 待售的资产	506,578,343.22	509,502,323.83		
一年内到期 的非流动资 产				
其他流动资 产	412,395,427.45	671,682,463.40	804,021,857.35	537,747,390.32
流动资产合 计	37,647,532, 487.47	31,756,996, 452.67	29,453,999, 889.62	28,629,155, 842.35
非流动资产:				

1,195,159.3 长期应收款 长期股权投 84,411,633.24 79,044,959.7 363,335,196 572,078,751 其他权益工 15.094.826 15.094.826 设资性房 5,795,031 13,352,345.3 13,645,466 定资产 1,727,136 939.1 4,247,884 949.6 23,419,375 27,209,987 长期待摊多 183,801,157 186,184,050 163,023,605.89 109,269,352,2 其他非流 8,695,371. 88,245,270 9,853,053.5 流动负债: 510149-bb 拆人资金 付票据 付账款 即收款项 合同负债 3,482,467 3,897,69 卖出回购金 融资产款

吸 收 存 款 忍 同业存放 952,759,402,4 交税费 954,866,310. 62,771,141.14 904,538,522 9,074,416 13,362,87 857 他应付款 一年内到期 的非流动负 502,218,253. 109,662,699.27 174,000,000 79,027,610 其他流动负 会期借款 租赁负债 3,740,65 891,433,670 831,129,602.4 734,150,479.1 递延所得税 负债 222,285,786 (债合计 所有者权益: 股本 449.408.480 12,871,898 368.3 资本公积 其他综合 183,409,292 盈余公积 969,361,446. 未分配利润 归属于母公 司所有者权 30,940,82 28,350,118 25,245,131 19,234,523 4,593,109 896.3 り数股东权

负债和所有 者权益总计	87,942,729, 728.50	77,440,955, 871.62	72,585,012, 817.44	70,163,292, 208,68
、母公司资产负	债表			单
项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流动资产:	9月30日	12/31/2	IZHSID	12/501
货币资金	21,989,124.79	6,855,470.04	269,342,235.55	1,938,226, 457.81
应收票据			250,000.00	1,712,404, 486.50
应收账款		13,688,782.63	295,962,346.07	497,810,374.05
应收款项融资	291,483,024.00	2,330,000.00	431,993,190.37	
预付款项	2,177.78	74,661.28	46,834,452.57	93,450,857.42
其他应收款	544,783,377.18	4,419,305, 267.17	3,050,533, 181.50	30,061,330.65
存货		98,030.08	1,092,334, 502.79	902,439,985.37
其他流动资产	6,496,584.52	19,441,408.98	28,870,417.30	26,249,315.07
流动资产合计	864,754,288.27	4,461,793, 620.18	5,216,120, 326.15	5,200,642, 806.87
非流动资产:				
可供出售金融 资产				
长期股权投资	25,154,218, 368.75	24,342,257, 380.60	24,241,733, 293.67	
其他权益工具 投资				
投资性房地产	730,669,514.58	620,210,652.73		
固定资产			2,090,235, 988.55	2,179,292, 460.88
在建工程		523,056,240.33	334,941,489.36	134,465,876.74
使用权资产				
无形资产	5,378,556.00		13,873,466.22	14,604,259.02
递延所得税资 产	25,089,343.21	27,477,893.19	103,808,378.89	91,766,296.82
其他非流动资 产		2,092,881.20	157,832,514.53	57,132,874.51
非流动资产合 计	25,915,355, 782.54	25,515,095, 048.05	26,942,425, 131.22	2,477,261, 767.97
资产总计	26,780,110, 070.81	29,976,888, 668.23	32,158,545, 457.37	7,677,904, 574.84
流动负债:				
短期借款			605,505,361.12	500,000,000.00
应付票据			833,136,870.56	119,328,225.45
应付账款	46,275,714.67	55,224,491.76	2,311,844, 029.54	2,026,430, 638.34
预收款项			179,607,708.95	166,426,984.42
合同负债	2,165,230.90	394,578,761.41		
应付职工薪酬		9,213,141.31	31,540,456.31	60,958,482.05
应交税费	6,742,761.24	24,301,846.99	23,968,945.81	45,064,999.15

91,737,758

m 所有者权益

35,050,370

28,385,169

31,451,049.1

25,276,582

23,827,633

流动性倍计 601,793,672上4 624,711,470.96 4,176,241 173.96 183.139,331. 1853.96 1 173.96 183.96 1 173.96 183.96 1 173.96 183.96 1 173.96 183.96 1 173.96 183.96 1 173.96 183.96 1 173.96 183.96 1 173.96 183.96 1 173.96 183.96 1 183.96	其他应付款	85,104,298.21	68,565,339.19	190,637,801.67	221,122,234.45
流动性倍计 601,793,672上4 624,711,470.96 4,176,241 173.96 153.96 31.39,331. 1853.96 1 173.96 153.96 153.96 173.		461,224,187.50	70,554,861.12		
無効性管計 601,92,9729 624,711,47026 173.96 563.86  振鳴放か鏡: 振鳴放め鏡: 振鳴放め鏡: 振鳴放り鏡:	其他流动负债	281,480.02	2,273,029.17		
接期情報 5-40,000,00000 630,000,000.00 3,811,14236 照け負債 8-6,366,878.00 83,480,000.00 160,494,000.00 131,104,500.00 注意の負債 1,076,336, 773,480,000.00 169,494,000.00 134,915,643.96 6785.00 713,480,000.00 169,494,000.00 134,915,643.96 179,526 179,536 277,537,547 277,536 277,537,547 277,536 277,537,547 277,537,547 277,537,547 277,537,547 277,537,547 277,537,547 277,537,547,547,547,547,547,547,547,547,547,54	流动负债合计	601,793,672.54	624,711,470.95		3,139,331, 563.86
照け負債 36,356,875.00 83,480,000.00 160,494,000.00 131,104,500.00 長期度付款 450,000,000.00 160,494,000.00 131,104,500.00 長期度付款 450,000,000.00 160,494,000.00 134,915,643.96 け 755.00 1,076,356, 713,480,000.00 160,494,000.00 134,915,643.96	非流动负债:				
遊艇校舗 85,356,875.00 83,480,000.00 160,494,000.00 131,104,860.00	长期借款	540,000,000.00	630,000,000.00		
长期原付款 450,000,000.00 ## # # # # # # # # # # # # # # #	预计负债				3,811,143.96
非義亦负條合 1,076,326, 713,480,000.00 160,494,000.00 134,915,643.96 计 1,678,150, 1,338,191, 4,336,735, 20732 所有者权益:	递延收益	86,356,875.00	83,480,000.00	160,494,000.00	131,104,500.00
計 875.00 / 713.4891,003.00   189,494,003.00   144,915,643.24   156,781.50   1,338,191,   4,336,736,   3,274,247,   277.82   773.96   277.82   773.96   277.82   773.96   277.82   773.96   277.82   773.96   277.82   773.96   277.82   773.96   277.82   773.96   277.82   773.96   277.82   773.96   277.82   773.96   277.82   773.96   277.82   774.97   278	长期应付款	450,000,000.00			
以際百円 547.54 470.96 173.96 207.82 所有者収益:			713,480,000.00	160,494,000.00	134,915,643.96
股本 5,047,143, 5,047,143, 2,968,907, 449,408,480,00	负债合计				3,274,247, 207.82
股本 433.00 433.00 902.00 494.948.480.00 资本公积 16,013,691 16,013,181.21 18,093,092. 368.64 576.51 576.51 27.47 45.663,447.07 盈余公积 969.3464.64 599.341.446.65 590,612,513.17 26.144.262.3 未分配和酮 274.18 741.32 283.77 010.65 741.32 283.77 010.65 523.27 197.28 32.181.01 4.04.04 523.27 197.28 32.181.01 4.04.04 523.27 197.28 32.181.01 4.04.04 523.27 197.28 32.181.01 4.04.04 524.24 197.27 574.34 457.27 574.34 457.2	所有者权益:				
窓舎交替 389.64 576.51 574.47 485,653,474.17 蓋舎公嗣 969,361,446.45 969,361,446.45 500,612,518.17 225,114,429.35 素分配嗣 3,072,373, 6,609,029, 6,169,197, 3,242,481, 741.32 283.77 101.65 所有者秘基合 25,101,989, 22,638,697, 27,821,810, 4,403,687.02 以前期前者 26,780,110, 29,976,883, 32,158,546, 7,677,944. 457.37 上 利司表 457.37 457.48 第1 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度	股本				449,408,480.00
未分配利润 3,072,373, 6,609,029, 6,169,197, 0,026 所有者权益合 25,101,959, 28,638,697, 27,821,310, 4,03,670.0 財 52327 197,28 23,411 4,03,670.0 成概則所有者 26,780,101 29,976,8818, 32,158,645, 7,677,904, 权益出计 070,81 669.23 457.37 574,84 全并利润表	资本公积				485,653,447.07
727418 74132 28877 01065 所有者収益合 25.101.696, 28,638,697, 27,821,810, 4,403,687, 比 52327 19728 27,821,810, 4,403,687, 供益計 07051 29,976,888, 32,168,645, 574,577,944, 一 河南政 中村和政 明日 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度	盈余公积	969,361,446.45	969,361,446.45	590,612,518.17	226,114,429.32
計 52327 197.28 283.41 367.02 使務和所有者 26.780,110, 29.976,888, 32,158,546, 7,677,904. 权益的计 070.81 668.23 457.37 574.84 - 1)利润表 457.37 457.484 - 河南 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度	未分配利润				3,242,481, 010.63
模盤2計 07081 668.23 457.37 574.84 二、再開表 合井利調表 項目 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度					4,403,657, 367.02
合并利润表     単       项目     2021年1-9月     2020年度     2019年度     2018年度	权益总计				7,677,904, 574.84
项目 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度					Ĭ
一、营业总收 74,216,403, 74,728,365, 72,619,869, 72,189,668,	项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	
	一、营业总收	74,216,403,	74,728,365,	72,619,869,	72,189,668,

其中:营业

手续费及( 金收人

营业总

二)稀释( 妆益(元

、营业收入

减:营业成本

74,216,403, 433.42

自告费用 643,459,618. 1,456,13 1,483,6 管理费用 2,706,71 2,604,37 2,785,761 2,598,32 发费用 264,715,796 485,326,234 627,004,912 其中:利息费 675,352,668 718,162,011 78,326,832.0 198,636,07 99,747,031. 09,428,942 72,550,00 1,478,279. 17,640,496 -82,950,981. 5,366,67 -12,322,77 -24,264 -83,597,203 -39,860,99 -37,620,685 产减值损 (损失以 - " 号填 131,204,485. 427,468,472.3 402,728,161 706,589,112 -2,355,75 7,307,614 6273 7,519,134 010.0 6,492,422 755.9 5,069,425 557.1 70,491,60 45,175,321. 145,724,574 51,594,691 或:营业タ 96,903,72 59,557,944. 59,519,357 120,378,542 7,281,202 7,504,75 6,578,62 972 5,000,64 减:所得税费 595,818,3383 6,063,314 5,388,999 172. 4,404,823 368.3 3属于母公司所有者的 少数股东打 1,746,184 3,599,321. 324,544,799 2,523,421 大、其他综合 女益的税》 归属于少数 股东的其他 综合收益的 税后净额 6,063,31 6,061,56 6,024,490 5,386,47 3,580,278 3,599,321. 824,544,79 、毎股 四: (一)基本包 股收益(元

24,371,332.44 45,867,170.43 12,000.00 463,236,179.37 财务费用 -9,230,480.9 -34,104,106.04 -48,061,706. 0 2,031,078.2 B 12,407,777.6 8,116,593,4 38,487,392,8 其中:利息费用 41,712,223.41 ·允价值变动 (损失以"-信用减值损 (损失以"-" <sup>填列)</sup> 423,364.1 8,104,596.4 -8,315,984.35 资产减值损 (损失以"-" -17.387 -54.304.78839 -131.672.718 资产处置收 (损失以"-" 5 249 214 1 344 062 7373 2,272,906 6 635 455 、营业利润( −10,71€ 485,3 3,901,010 3,699,115, 3,896,297 31,396,734 、利润总额 总额以"-,554,199 3,704,93 500,822,09 、净利润(净亏 510.178.493 5、其他综合 内税后净额 综合收益总额 (三)现金流量表 、合并现金流量表

母公司利润

2,054,288 440.1

1,912,565 835.4

2019年度

13,440,348, 496.89

11,938,837,

12,573,0

10,989,03

四、汇率变动; 现金及现金等

、现金及现

1: 期初现金

142,418

,133,654

2021年1-9月 2020年度

102,01 908.

1,694,381.90

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动 产生的现金 流量				
销售商品、提 供劳务收到 的现金	48,950,043, 392.71	60,891,548, 526.14	54,094,588, 641.24	55,189,266, 004.75
收到的税费 返还	318,116,074.53	537,888,733.92	547,057,251.97	159,564,317.86
收到其他与 经营活动有 关的现金	319,605,96246	646,659,579.50	597,638,992.38	480, 196, 007.56
经营活动现 金流人小计	49,587,765, 429.70	62,076,096, 839.56	55,239,284, 885.59	55,829,026, 330.17
购买商品、接 受劳务支付 的现金	38,226,752, 841.14	47,253,838, 171.97	38,479,442, 458.96	42,707,555, 358.50
支付给职工 以及为职工 支付的现金	3,350,727, 089.84	4,286,069, 111.63	4,092,610, 405.49	3,528,565, 929.80
支付的各项 税费	3,068,213, 727.70	2,915,599, 491.14	3,322,359, 976.17	2,691,729, 782.35
支付其他与 经营活动有 关的现金	684,164,181.03	1,048,938, 155.56	1,418,555, 905.06	1,239,125, 575.78
经营活动现 金流出小计	45,329,857, 839.71	55,504,444, 930.30	47,312,968, 745.68	50,166,976, 646.43
经营活动产 生的现金流 量净额	4,257,907, 589.99	6,571,651, 909.26	7,926,316, 139.91	5,662,049, 683.74
二、投资活动 产生的现金 流量				
收回投资收 到的现金	579,260,000.00	2,053,000, 000.00	250,142,120.35	765,087,338.45
取得投资收 益收到的现 金	65,103,789.32	66,441,347.96	30,199,277.40	130,828,694.71
处置固定资产、无形资产 和其他长间 资产收回的 现金净额	51,262,926.04	639,441,148.98	38,249,251.23	231,352,036.46
处置子公司 及其他营业 单位收到的 现金净额			9,172,372.16	
收到其他与 投资活动有 关的现金			392,476,521.09	

720.239.542.2

2,446,886

770,000,000

492,203,864

1,281,381

1,650,000

2,036,577 847.7

3,174,552 151*2* 

766,260,000.0

519,958,432.6

695.626.715.

1,648,54

501,738,005

投资支付即金

的现金				
取得借款收	9,386,491,	14,629,774,	13,110,036,	18,628,985,
到的现金 收到其他与	373.10	454.22	510.00	000.00
筹资活动有 关的现金	7,295,306, 997.10	6,787,180, 490.43	4,959,595, 901.79	6,233,499, 939.90
筹资活动现 金流入小计	16,696,798, 370.20	21,416,954, 944.65	18,069,632, 411.79	31,307,366, 248.89
偿还债务支 付的现金	11,503,392, 921.94	12,548,943, 500.00	16,080,329, 510,00	18,903,035, 154.92
13143-50.00				
分配股利、利 润或偿付利 息支付的现 金	3,973,669, 186.23	4,412,969, 303.37	4,441,836, 758.22	3,823,674, 365.36
其中:子公司 支付给少数 股东的股利、 利润				160,000,000.00
取得子公司 支付的现金 净额			4,921,523, 376.61	1,723,790 221.19
支付其他与 筹资活动有 关的现金	5,239,922, 218.61	6,536,398, 343.66	422,944,893.26	7,429,202 681.60
筹资活动现 金流出小计	20,716,984, 326.78	23,498,311, 147.03	25,866,634, 538.09	31,879,702 423.07
筹资活动产 生的现金流 量净额	-4,020,185, 956.58	-2,081,356, 202.38	-7,797,002, 126.30	-572,336,174.18
四、汇率变动 对现金及现 金等价物的 影响	-14,729,109.38	11,533,421.36	-5,036,881.58	-73,765,601.23
五、现金及现 金等价物净增加額	-2,229,679, 412.53	2,799,941, 041.25	-2,864,573, 282.10	1,069,669 333.6
加:期初现金 及现金等价 物余額	8,358,361, 726.26	5,537,422, 181.20	8,401,995, 463.30	7,332,326 129.6
六、期末现金 及现金等价 物余額	6,128,682, 313.73	8,337,363, 222.45	5,537,422, 181.20	8,401,995, 463.30
、母公司现金流	流量表			Ė
项目 -	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动; 生的现金流量				
销售商品、提	415.52	476,020,188.87	807.1	7 141.40
收到的税费返迟 收到其他与经	##	12,377,155.43		103,584
活动有关的现金	8,001,030,09	,,		9 417 160
人小计 购买商品、接:	954.21	501,799,201.71 1,249,398,		303.20
劳务支付的现金	92,032,356.66	1,249,398, 760.32	3,868,496,128.3	1 6,728,263
支付给职工以 为职工支付的 金	现 39,220,258.84	85,860,465.21	543,210,177.8	821.08
支付的各项税费		299,312,826.56	179,442,651.6	215.5
支付其他与经 活动有关的现金	76,615,70120	30,505,046.57	140,716,636.9	257.10
经营活动现金; 出小计	流 304,125, 529.35	1,665,077, 098.66	4,731,865,594.7	7,684,844 928.58
经营活动产生 现金流量净额		-1,163,277, 896.95	2 906 169 216 0	7700 004
二、投资活动				
收回投资收到!	29	50,000,000.00		
取得投资收益	次 3,500,000,	3,001,385,	461 674 5	2
处置固定资产 无形资产和其 长期资产收回	000.00 性 352,908, 的 289.17	023.56 884,579,544.76		
现金净额 处置子公司及: 他营业单位收: 的现金净额	其			
收到其他与投 活动有关的现金	资			
投资活动现金	流 3,852,908,	3,935,964,568.32	21,203,463.1	5 9,865,702.14
入小计 购建固定资产 无形资产和其 长期资产支付	他			
现金		102,218,553.89	4,160,297	4
取得子公司及 他营业单位支 的现金净额			264.9	
支付其他与投活动有关的现金	资 812,042, 注 195.02			
投资活动现金; 出小计	流 897,909, 648.54	158,436,516.11	4,322,128,777.5	2 47,899,496.77
投资活动产生 现金流量净额	的 2,954,998, 640.63	3,777,528,052.21	-4,300,925 314.3	
三、筹资活动; 生的现金流量	pts		014.0	7,533.5
吸收投资收到 现金				
取得借款收到 现金 收到其他与筹	00.000	700,000,000.00	605,100,500.00	500,000
收到其他与筹 活动有关的现金 筹资活动现金				500.000
等资活动现金; 入小计	00,000	700,000,000.00	605,100,500.0	000.00
偿还债务支付! 现金 分配股利、利 或偿付利息支	TT	606,442,861.12	499,007,000.0	297,000
以际刊利思支	50,000,000.00	2,970,384,		149 769
的现金 支付其他与筹 活动有关的现金	利 付 3,555,483, 829.40		267 417 979 0	142 762

合并财务报表范围及其变化情况 8年度公司合并范围未发生变化,2019年度、2020年度和2021年1—9月合并范围变化情况 加下 増加減少 中信泰富特钢国际贸易有限公司 同一控制下企业合并 注销 :同一控制下企业合: 汀苏泰富管材科技有限公司 润亿丰泰(新加坡)有限公司 注销 青岛(董家口)铁矿石国际交易 心有限公司 注销 减少 增加 增加 2019年 浙江泰富无缝钢管有限公司

,576,826,980.2

90,059

262,486,765

866,424,878.

261,324,378.

-1.792.744.

439,753, 637.46

,246,362

5,284,342,

财务指标	2021年1-9月 2021年9月30日	2020年度/ 2020年末	2019年/ 2019年末	2018年度/ 2018年末
流动比率(倍)	0.90	0.85	0.78	0.77
速动比率(倍)	0.62	0.62	0.57	0.58
资产负债率(合并)(%)	64.71%	63.35%	65.18%	66.049
资产负债率(母公司)(%)	6.27%	4.46%	13.49%	42.659
归属母公司所有者每股净资产 (元)	6.13	5.62	5.00	3.8
利息保障倍数(倍)	19.92	15.95	10.74	7.90
应收账款周转率(次)	40.53	38.11	33.45	33.14
存货周转率(次)	8.16	7.39	7.91	9.18
总资产周转率(次)	1.20	1.00	1.02	1.0
每股经营活动产生的净现金流量(元/股)	0.84	1.30	1.57	1.13
每股净现金流量(元/股)	-0.44	0.55	-0.57	0.2

注:1. 流动比率--流动资产/流动负债 2. 遠动比率=(流动资产-- 存货)/流动负债 3. 资产负债率=(负债总额资产总额)×100% 4. 归属母公司所有者保护资产-- 归属设入司所有者净资产/股本 5. 利息保障部数(- 利润总数-- 利息数用)/利息数用 6. 应收账款周转率-- 营业收入/应收账款期初期末账而价值均值 、存货周转率=营业成本/存货期初期末账而价值均值 3、总资产周转率=营业收入/总资产期初期未账面价值均值

9. 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本 0、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/股本

10. 每點净现金流過。現金及吸金等价物沖煙加虧/股本 11. 根据申買証監查公公开发行证券的公司信息披露编起规则第9号一净资产收益率和每股 收益的计算及披露(2010年修订)》,报告期内发生同一控制下企业合并,合并方在合并日发行 需配份作为对价的、计编程告则未基本每股收益时,这种接股份视同在合并解到固己发行在外的 普通股处理。计算比较时间的基本每股收益时,这时是股份视同在比较期间期初固已发行在外的 普通股处理。剩此,上表在计算归属码公司所有者每股净资产,每服经营活动产生的现金流量、每 股净现金流量时,均规同合并日发行约需股本报告期别已经处行

(二)公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益 

		TXIIII TO ( NO )	<b></b>	相談本部
	2021年1-9月	20.87	1.20	1.20
归属于公司普通股	2020年度	22.90	1.19	1.19
股东的净利润	2019年度	24.18	1.07	1.07
	2018年度	19.30	0.79	0.79
	2021年1-9月	20.62	1.18	1.18
扣除非经常性损益 后归属公司普通股	2020年度	22.31	1.16	1.16
旧归属公司管理版 股东的净利润	2019年度	23.40	1.03	1.03
	2018年度	18.59	0.76	0.76

释每股收益根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资 产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》计算。其中,2018年度、2019年度及2020年度 净资产收益率和每股收益数据来源于《关于中信泰富特钢集团股份有限公司2018年度、2019年度及2020年度净资产收益率和每股收益计算表专项报告》(普华永道中天特审字(2021)第1858

号)。
2020年4月,公司实施了2019年度公积金特增股本方案:以公司总股本2,968,907,902.00版
为基数进行资本公和金转增股本,向全体股东每10股转增产限,其计转增2,078,225,531.00股、转 增贴公司总股本特即加至5,077,134,433.00股、使取《公开发行证等的公司信息披露制程限期 第9号—"检查产收益率和每股收益的计算及披露3及《企业会计准则第34号—每股收益》的要 束,按调整后的股数重新计算2019年及2019年的短股收益 (二)公司最近三年及一期非经常性超过明细表

2018年度 非流动资产处置损益 包括已计提资产减值》 备的冲销部分 160,905, 279.67 44,248,134.22 20,744,976.25 \_2 355 7510

33,416,928.0 1,199,963. 47.437.122.6 746.886.80 30.044.176.3 (下转A22版)