证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2022-7

河钢资源股份有限公司

2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张志亭	董事	因工作原因	赵丽树

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652728961为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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	河钢资源	股票代码	000923
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵青松	郑增炎	
办公地址	河北省石家庄市体育南大街385号	河北省石家庄市体育南大街385号	
传真	0311-66508734	0311-66508734	
电话	0311-66500923	0311-66500923	
电子信箱	xgdsb@sina.com	xgdsb@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本报告期,公司集中力量发展矿产资源板块,主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售,上市公司自身为控股型公司,不从事采矿生产业务。

(一)公司的主要产品及用途

1、磁铁矿

磁铁矿为一种具有亚铁磁性的矿物,其富含四氧化三铁(化学式为Fe?O?,相对分子质量为231.54)。产于变质矿床和内生矿床中,氧化后变为赤铁矿或褐铁矿,是炼铁的主要原料。公司的磁铁矿具有生产成本低,品位高的特点,目前高品磁铁矿产能800万吨/年,除了南非当地少量销售外,其他销往中国。

2、铜

铜是与人类关系非常密切的有色金属,被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。公司是南非最大的铜产品生产企业,铜产品包括铜精矿、阴极铜、铜线等,绝大部分在当地销售。

3、蛭石

蛭石是一种天然、无机,无毒的矿物质,在高温作用下会膨胀的矿物,广泛应用于农林渔业、建筑、冶金等行业以及作为吸附剂、助滤剂、化学制品和化肥的活性载体、污水处理、海水油污吸附、香烟过滤嘴,炸药密度调节剂被使用。蛭石主要在欧美、日韩等市场销售。

2021年,疫情反复不定,世界仍处于新冠大流行带来的深度影响之中。南非新冠疫情在这一年经历了两波疫情感染高峰,给我们的生产经营带来了较大挑战;同时,南非的飓风、暴雨等自然灾害、社会暴动及铁路运力瓶颈,也给我们的正常发运带来了很大困难。尽管面对如此之多的内外部不利因素,我们管理团队日夜努力,扎根一线,克服众多困难和挑战,抢抓铁矿石价格高企等市场有利时机,保证了公司良好经营态势,经营成果再创历史佳绩。

公司全年磁铁矿生产完成948.9万吨,比上年同期增加28%;蛭石生产完成15万吨,比上年同期增加26%;地下矿矿石提升量604.33万吨,比上年同期增加161%;磁铁矿销售完成858万吨,比上年同期增加16%,蛭石销售完成15.7万吨,比上年同期增加5%,含铜产品销售实现2.34万吨,比上年同期增加32%。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	13,980,910,079.39	13,428,301,059.25	13,428,301,059.25	4.12%	12,843,258,423.01	12,843,258,423.01
归属于上市公司股东的净资产	8,045,480,771.78	7,424,882,165.10	7,424,882,165.10	8.36%	7,189,412,164.36	7,189,412,164.36
	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,566,962,235.83	5,935,194,422.99	5,935,194,422.99	10.64%	5,799,939,573.98	5,799,939,573.98
归属于上市公司股东的净利润	1,301,329,303.50	971,146,851.56	971,146,851.56	34.00%	528,614,793.46	528,614,793.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,298,882,233.33	970,785,323.54	970,785,323.54	33.80%	507,286,546.86	507,286,546.86
经营活动产生的现金流量净额	2,877,447,938.92	2,412,645,306.84	2,412,645,306.84	19.27%	942,105,825.07	942,105,825.07
基本每股收益(元/股)	1.9937	1.4878	1.4878	34.00%	0.8099	0.8099
稀释每股收益(元/股)	1.9937	1.4878	1.4878	34.00%	0.8099	0.8099
加权平均净资产收益率	16.85%	13.28%	13.28%	3.57%	7.81%	7.81%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

①执行新租赁准则

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则")。经本公司第六届董事会第二十四次会议于2021年4月27日决议通过,本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同,本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。其中,对首次执行日的融资租赁,本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;对首次执行日的经营租赁,作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债;原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金,纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产:A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日的增量借款利率作为折现率);B、与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

(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	1,952,670,677.02	2,258,949,536.86	1,567,541,369.48	787,800,652.47
归属于上市公司股东的净利润	446,238,049.01	587,478,141.62	302,059,100.34	-34,445,987.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,240,062.47	587,569,753.74	302,153,990.36	-37,081,573.24
经营活动产生的现金流量净额	780,968,031.20	1,151,062,359.21	947,294,952.62	-1,877,404.11

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

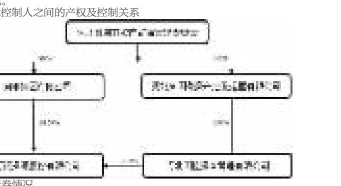
报告期末普通股股东总数	44,151	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,958	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
河钢集团有限公司	国有法人	34.59%	225,780,299				
天津物产进出口贸易有限公司	国有法人	5.08%	33,138,739		质押	33,136,600	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.13%	26,967,778				
林丽娜	境内自然人	4.03%	26,312,878		质押	26,312,878	
					冻结	26,312,878	
长天(辽宁)实业有限公司	境内非国有法人	3.80%	24,827,607	24,827,607	质押	24,827,607	
河北国控资本管理有限公司	国有法人	2.09%	13,672,200		质押	5,800,000	
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰点石3号资产管理计划	其他	1.00%	6,525,958				
范自强	境内自然人	0.99%	6,473,700				
余斌	境内自然人	0.84%	5,494,336				
黄奕	境内自然人	0.83%	5,408,400				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,是否属于一致行动人。						

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2022-8

河钢资源股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,575,946,294.55	1,952,670,677.02	-19.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	286,933,985.98	446,238,049.01	-35.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	286,933,985.98	446,240,062.47	-35.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	342,301,268.82	780,968,031.20	-56.17%
基本每股收益(元/股)	0.4396	0.6836	-35.69%
稀释每股收益(元/股)	0.4396	0.6836	-35.69%
加权平均净资产收益率	3.37%	5.88%	-2.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,597,140,593.60	13,980,910,079.39	11.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,772,007,641.91	8,045,480,771.78	9.03%

(二)非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期不存在非经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1,在建工程较年初增加15.60%,主要是铜二期工程继续投入;

2,其他非流动金融资产较年初增加11.08%,主要原因是收到的投资收益再投资;

3,销售费用较上年同期增加22.47%,主要原因是基于市场价格情况,为提高公司盈利水平,公司通过增加公路运输来提升运力,达到增加销量的目的;

4,管理费用较上年同期增加34.02%,主要原因是职工薪酬增加;

5,财务费用较上年同期增加221.57%,主要原因是美元兑兰特汇率下降;

6,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.17%,主要原因是铁矿石价格较上年同期下降及铜产品销量的降低,导致营业收入规模降低。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,958	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河钢集团有限公司	国有法人	34.59%	225,780,299			
天津物产进出口贸易有限公司	国有法人	5.08%	33,138,739		质押	33,136,600
林丽娜	境内自然人	4.03%	26,312,878		质押	26,312,878
					冻结	26,312,878
长天(辽宁)实业有限公司	境内非国有法人	3.80%	24,827,607	24,827,607	质押	24,827,607
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.13%	20,440,578			
河北国控资本管理有限公司	国有法人	2.09%	13,672,200		质押	5,800,000
范自强	境内自然人	0.99%	6,471,700			
香港中央结算有限公司	其他	0.98%	6,423,719			
余斌	境内自然人	0.84%	5,494,336			
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.73%	4,748,200			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
河钢集团有限公司	225,780,299				人民币普通股	225,780,299
天津物产进出口贸易有限公司	33,138,739				人民币普通股	33,138,739
林丽娜	26,312,878				人民币普通股	26,312,878
中国长城资产管理股份有限公司	20,440,578				人民币普通股	20,440,578
河北国控资本管理有限公司	13,672,200				人民币普通股	13,672,200
范自强	6,471,700				人民币普通股	6,471,700
香港中央结算有限公司	6,423,719				人民币普通股	6,423,719
余斌	5,494,336				人民币普通股	5,494,336
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	4,748,200				人民币普通股	4,748,200
黄奕	4,500,000				人民币普通股	4,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河钢资源股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,990,824,957.58	4,873,009,337.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	300,000.00
应收账款	1,274,386,470.66	785,648,294.86
应收款项融资	21,887,826.25	27,723,527.00
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,109,577.77	26,801,770.12
其中:应收利息	10,083,218.50	9,115,645.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	516,489,892.68	458,652,345.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,380,670.34	20,658,985.48
流动资产合计	6,861,279,395.28	6,192,794,260.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	11,751,380.28	9,569,745.90
其他非流动金融资产	626,721,015.78	564,201,384.46
投资性房地产	358,336,466.87	361,229,318.50
固定资产	943,830,554.96	887,278,364.25
在建工程	5,036,922,695.04	4,357,026,850.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,015,521.46	5,566,365.95
无形资产	647,740,559.04	591,865,175.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,933,593.85	13,933,593.85
其他非流动资产	1,091,609,411.04	997,445,020.95
非流动资产合计	8,735,861,198.32	7,788,115,819.26
资产总计	15,597,140,593.60	13,980,910,079.39
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	784,759,986.84	567,997,839.11
预收款项		
合同负债		90,350.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	108,793,581.93	96,996,051.77
应交税费	172,509,092.54	102,433,758.42
其他应付款	21,296,253.16	46,972,345.72
其中:应付利息		
应付股利	313,725.00	313,725.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,960,408.95	1,968,901.32
其他流动负债		3,686.69
流动负债合计	1,089,319,323.42	816,462,933.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,115,675.32	3,668,256.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬	102,389,632.79	100,416,787.93
预计负债	401,703,874.20	357,760,352.30
递延收益		
递延所得税负债	2,184,509,381.22	1,958,936,507.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,691,718,563.53	2,420,781,903.49
负债合计	3,781,037,886.95	3,237,244,837.37
所有者权益:		
股本	652,728,961.00	652,728,961.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,748,217,996.74	4,748,217,996.74
减:库存股		
其他综合收益	-1,131,678,494.09	-1,571,271,378.24
专项储备		
盈余公积	58,995,719.67	58,995,719.67
一般风险准备		
未分配利润	4,443,743,458.59	4,156,809,472.61
归属于母公司所有者权益合计	8,772,007,641.91	8,045,480,771.78
少数股东权益	3,044,095,064.74	2,698,184,470.24
所有者权益合计	11,816,102,706.65	10,743,665,242.02
负债和所有者权益总计	15,597,140,593.60	13,980,910,079.39

法定代表人:王耀彬 主管会计工作负责人:于超 会计机构负责人:于超

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,575,946,294.55	1,952,670,677.02
其中:营业收入	1,575,946,294.55	1,952,670,677.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	971,217,683.41	1,028,273,976.73
其中:营业成本	426,631,233.39	642,850,491.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,811,616.80	3,231,353.36
销售费用	393,614,273.40	321,389,546.79
管理费用	114,349,974.45	85,323,338.34
研发费用		
财务费用	29,810,585.36	-24,520,752.98
其中:利息费用	296,724.37	5,088,989.39
利息收入	33,704,367.40	27,983,650.82
加:其他收益		
投资收益(损失以"-"号填列)	7,452,065.58	46,865,299.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,404,584.08	
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,429,342.99	-2,320,338.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	612,155,917.81	968,941,660.88
加:营业外收入		
减:营业外支出		2,684.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	612,155,917.81	968,938,976.26
减:所得税费用	166,790,056.74	266,035,361.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	445,365,861.07	702,903,614.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	445,365,861.07	702,903,614.93
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	286,933,985.98	446,238,049.01
2.少数股东损益	158,431,875.09	256,665,565.92
六、其他综合收益的税后净额	627,071,603.56	-151,136,207.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	439,592,884.15	-123,372,609.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	439,592,884.15	-123,372,609.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	439,592,884.15	-123,372,609.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	187,478,719.41	-27,763,598.08
七、综合收益总额	1,072,437,464.63	551,767,407.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	726,526,870.13	322,865,439.71
归属于少数股东的综合收益总额	345,910,594.50	228,901,967.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4396	0.6836
(二)稀释每股收益	0.4396	0.6836

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王耀彬 主管会计工作负责人:于超 会计机构负责人:于超

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,441,621,685.46	1,750,770,149.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,204,509.14	41,907,126.16
经营活动现金流入小计	1,474,826,194.60	1,792,677,275.96
购买商品、接受劳务支付的现金	829,877,463.16	774,728,400.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	235,766,514.42	219,653,760.44
支付的各项税费	64,228,622.34	15,610,721.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,652,325.86	1,716,361.86
经营活动现金流出小计	1,132,524,925.78	1,011,709,244.76
经营活动产生的现金流量净额	342,301,268.82	780,968,031.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,491,708.58	192,290,135.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,491,708.58	192,290,135.03
投资活动产生的现金流量净额	-180,491,708.58	-192,290,135.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		666,702.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		666,702.28
筹资活动产生的现金流量净额		-666,702.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,032,103.80	-50,106,170.12
五、现金及现金等价物净增加额	118,777,456.44	537,905,023.77
加:期初现金及现金等价物余额	4,871,493,981.68	3,648,550,694.10
六、期末现金及现金等价物余额	4,990,271,438.12	4,186,455,717.87

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

河钢资源股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2022-9

河钢资源股份有限公司第七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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届董事会第六次会议于2022年4月25日石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场和视频结合的方式召开,2022年4月15日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人,实到董事8人,其中董事赵丽树、姚永波、魏广民、商有光、王占明、徐永前以视频方式出席,张志亭因工作原因未参加会议,书面授权委托董事赵丽树代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长王耀彬主持,监事和高管等相关人员列席会议,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会工作报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年度董事会工作报告》(2022-5)。该项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

公司独立董事商有光先生、王占明先生、徐永前先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2021年年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年度财务决算报告》。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本年度拟以总股本652,728,961股为基数,向全体股东每10股派3元人民币现金(含税),共计派发现金红利195,818,688.30 元,剩余未分配利润滚存至下年度;本年度不送红股,不实施资本公积金转增股本方案。

该项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于2021年度利润分配预案的公告》(2022-11)。

5、审议通过《关于变更会计估计的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于变更会计估计的公告》(2022-16)。

6、审议通过《2021年度报告全文及摘要》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2021年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年年度报告摘要》(2022-7)

7、审议通过《2022年第一季度报告全文》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2022年第一季度报告全文》(2022-8)。

8、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2022-13)。

9、审议通过《关于与河钢集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》;

此项议案为关联交易事项,关联董事王耀彬、姚永波、鲍彦丽回避了表决。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《关于与河钢集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》(2022-14)。

10、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《拟续聘会计师事务所的公告》(2022-15)。

11、审议通过《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》。

12、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请2022年综合授信额度的议案》;

根据生产经营的需要,公司财务部门对2022年度资金需求进行预测,2022年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过2亿元的综合授信额度,分别是向河钢集团财务公司、建设银行河北省分行等银行和金融机构申请综合授信额度;授信种类包括不限于以下融资品种:贷款、保函、承兑汇票、信用证等,贷款利率以本公司与银行签订的合同为准。

上述申请的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)有效期为1年,与本次授信融资相关的法律文件,授权董事长(法定代表人)签署。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

13、审议通过《2021年社会责任报告》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年社会责任报告》(2022-12)。

14、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年度内部控制自我评价报告》。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年度股东大会审议,由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

修订后的制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《公司章程》、《公司章程修订对照表》。

16、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《信息披露管理制度》。

17、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《投资者关系管理制度》。

18、审议通过《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《投资者投诉管理制度》。

19、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《内部审计制度》。

20、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《董事会议事规则》。

21、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《独立董事工作制度》。

22、审议通过《关于〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《股东大会议事规则》。

23、审议通过《关于〈独立董事年报工作制度〉的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《独立董事年报工作制度》。

24、审议通过《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》。

25、审议通过《召开2021年度股东大会的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于召开2021年度股东大会的通知》(2022-17)。

公司独立董事对议案9、10发表了事前认可意见,对议案4、5、8、9、10、14、24相关事项发表了独立意见。财务顾问中信建投证券股份有限公司对议案8发表了核查意见。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2022-17

河钢资源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

公司第七届董事会第六次会议于2022年4月25日召开,会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年5月19日下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30? 和下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15-下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,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)向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年5月13日(星期五)。

7、出席对象:

(1)2022年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

本次股东大会将审议《关于与河钢集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》,详细内容见同日刊登在巨潮资讯网站(http//www.cninfo.com.cn)《关于与河钢集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》。控股股东河钢集团有限公司为关联股东,因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会拟审议的提案

表一本次股东大会提案编码示例表

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《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案	√
4.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于2021年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于与河钢集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
7.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
8.00	关于向银行及其他金融机构申请2022年综合授信额度的议案	√
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于制定《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案	√

2、以上议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,详细内容见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站(http//www.cninfo.com.cn)相关公告。

3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对全部议案中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

4、以上议案中议案9、11、12为特别决议提案,须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、议案6为关联交易提案,关联股东河钢集团有限公司将回避表决。

6、独立董事将在本次股东大会述职。

三、会议登记办法

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场登记、电话传真方式登记、信函方式登记等。

2、登记地点:河北省石家庄市体育南大街385号。

3、登记时间:2022年5月18日上午9:00至12:00(信函以收到邮戳日为准)。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持授权委托书(见附件2)、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(见附件2)、出席人本人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人:郑增炎;

联系电话:0311-66500923;

传真:0311-66508734;

6、会议费用

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

7、特别提示

为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全,公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及股东代理人须于2022年5月18日(星期三)12:00前与公司联系,如实登记个人行程、健康状况等相关防疫信息;未提前登记或不符合政府防疫要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

1、河钢资源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

附件1:

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:360923;

2、投票简称:"河资投票";

3、填报表决意见:本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见,同意,反对,弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月19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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15-下午3:00。

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4月修订)》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2:

授权委托书

兹全权委托先生/女士,代表本人(本公司)出席河钢资源股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证(营业执照)号码:

持股数及股份性质:股东账号:

受托人姓名:身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案	√			
4.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于2021年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于与河钢集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
7.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√			
8.00	关于向银行及其他金融机构申请2022年综合授信额度的议案	√			
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
10.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
13.00	关于制定《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案	√			

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意见表决。

委托书有效期限:天

注:1、委托授权委托书剪报,复印或按以上格式自制均有效;2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托书签发日期:2022年月日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2022-10

河钢资源股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届监事会第三次会议于2022年4月25日下午6:30在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场结合视频方式召开,2022年4月15日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人,实到监事3人,樊海泉先生视频参会并主持会议,相关人员列席会议,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年度监事会工作报告》(2022-6)。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年度财务决算报告》。

3、审议通过《2021年度利润分配预案》;

本年度拟以总股本652,728,961股为基数,向全体股东每10股派3元人民币现金(含税),共计派发现金红利195,818,688.30 元,剩余未分配利润滚存至下年度;本年度不送红股,不实施资本公积金转增股本方案。

监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于2021年度利润分配预案的公告》(2022-11)。

4、审议通过《关于2022年一季度报告全文》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司2022年第一季度报告全文的程序符合法律、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。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2022年一季度报告全文》。

5、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年年度报告全文及摘要》。

6、审议通过《关于会计估计变更的议案》;

监事会认为:公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,因此,公司监事会同意本次会计估计变更事项。

表决结果为:同意 3 票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于会计估计变更的公告》(2022-16)。

7、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》;

根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定,监事会对董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》认真审阅并发表如下意见:公司内部控制体系较为完善,内控制度较为完整,对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的2021年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况,监事会对该评价报告无异议。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

监事会认为:公司2021年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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(2022年修订)》以及公司募集资金管理制度等的相关规定,报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2022-13)

9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《拟续聘会计师事务所的公告》(2022-15)。

三、备查文件

1、第七届监事会第三次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2022-13

河钢资源股份有限公司2021年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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(2022年修订)》和深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,河钢资源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036号文核准,同意河钢资源股份有限公司(原名为河北宣化工程机械股份有限公司)非公开发行不超过204,724,406股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票204,724,406股(每股面值1元),每股发行认购价格为人民币 12.70元。截止2017年8月11日共计募集资金人民币 2,600,000,000.00元,扣除保荐及承销费用人民币37,900,000.00元,募集资金净额为人民币2,562,100,000.00元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、评估费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,538,728.97元后,募集资金账户余额为2,547,561,271.03元,其中:应付本公司前期垫付发行权益性证券直接相关费用331,656.50元,应付全资子公司四联资源(香港)有限公司前期垫付本公司发行权益性证券的直接相关费用12,606,952.30元,扣除垫付费用后,募集资金净额为2,534,622,662.23元。上述募集资金到位情况经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(亚会A验字(2017)0017 号)。

2017年度使用金额及年末余额情况:由于募集资金到账后,公司需要办理资金出境相关手续,截止 2017 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金0元,募集资金余额2,534,622,662.23元,利息收入13,579,180.90元,募集资金账户余额为人民币2,561,140,429.13元。

2018年1月4日,经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,公司以募集资金540,000,000.00元置换前期四联香港以自筹资金投入的PC公司铜二期建设资金,本次资金置换后,公司实际募集资金净额1,994,622,662.23元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求,公司第五届董事会第十九次会议全票审议通过《关于拟利用募集配套资金进行境外投资项目的议案》,并经2018年第一次临时股东大会经出席会议有效表决权股份总数的100%审议通过,同意公司以募集资金向四联香港进行现金增资。根据商务部2017年7月25日出具的境外投资证书(N1300201700046),批准公司向四联香港股权投资额为372,146,388.02美元,截至 2018 年 5 月 16 日,公司向四联香港汇出增资金额372,146,388.02 美元(折合人民币2,386,893,655.05元),其中募集资金310,738,918.34美元(折合人民币1,994,622,662.23元),公司向四联香港的增资手续完成。之后四联香港与PC公司签署贷款协议,四联香港利用募集资金和自有资金向PC公司提供贷款,用于PC公司铜矿二期项目建设。

2018年7月27日,经公司第六届董事会第三次会议审议通过,为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率和效益,降低公司运营成本,将使用部分闲置募集资金不超过220,000,000美元用于暂时补充流动资金,主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务。公司实际从中国银行香港分行募集资金专户(账号:01287592999592)和中国民生银行香港分行募集资金专户(账号:800045673214)合计使用补流资金220,000,000美元(折合人民币1,509,904,000元),使用期限从2018年7月27日起不超过12个月至2019年7月26日,使用期限届满之前,公司确保及时将资金归还至募集资金专项账户。

2018年度使用金额及年末余额情况:截至2018年12月31日,PC公司已使用募集资金1,120,261,769.31元,募集资金专户余额总计为66,623,436.94元,其中募集资金本金余额为41,779,628.18元,利息24,843,808.76元。

2019年3月28日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2019-2),根据募投项目进展情况及资金需求,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金中48,096,079美元提前归还至募集资金专户,并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过12个月。

2019年6月3日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2019-28),公司已将用于补充流动资金的募集资金中70,000,000美元提前归还至募集资金专户,并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过12个月。

2019年7月25日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:2019-34),公司将剩余补充流动资金的募集资金101,903,921美元归还至募集资金专户,并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过12个月。

2019年7月25日,经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过,为提高募集资金使用效益,降低公司运营成本,将使用部分闲置募集资金不超过107,000,000美元用于暂时补充流动资金,主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月(2019年7月25日起至2020年7月24日止),使用期限届满前,公司将资金及时归还至募集资金专项账户。

2019年度使用金额及年末余额情况:截至2019年12月31日,PC公司已使用募集资金1,910,844,741.94元,募集资金专户余额总计为165,054,348.63元,其中募集资金本金余额为129,361,445.14元,利息35,692,903.49元。

2020年7月23日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:2020-51),公司将剩余补充流动资金的募集资金107,000,000美元归还至募集资金专户,并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过12个月。

2020年7月23日,经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过,为提高募集资金使用效益,降低公司运营成本,将使用部分闲置募集资金不超过24,000,000美元用于暂时补充流动资金,主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月(2020年7月23日起至2021年7月22日止),使用期限届满前,公司将资金及时归还至募集资金专项账户。

2020年度募集资金使用及余额情况:截至2020年12月31日,PC公司已累计使用募集资金2,506,505,215.81元,募集资金专户余额总计为137,704,687.77元,其中募集资金本金余额为93,706,507.88元,利息43,998,179.89元。

2021年7月2日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:2021-37),公司将补充流动资金的24,000,000美元募集资金全部归还至募集资金专项账户,本次归还后,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况,对于上述事项,公司已及时通知了独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过12个月。

本年度募集资金使用及当前余额情况:2021年1月1日至2021年12月31日PC公司使用募集资金73,003,251.76元,截至2021年12月31日,PC公司已累计使用募集资金2,579,508,467.57元,募集资金专户余额总计为209,774,596.16元,其中募集资金本金余额为173,624,144.49元,利息36,150,451.67元。

二、募集资金存放和管理情况

规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,特制定《募集资金管理制度》,经第五届董事会第十一次会议审议通过。根据《管理制度》的要求,本公司董事会负责建立健全募集资金管理制度,并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。

公司于2017年9月7日、2017年11月24日与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、和存放募集资金银行(中国民生银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行、中国民生银行股份有限公司张家口分行)分别签署了《募集资金三方监管协议》,上述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。截至本报告期末,协议各方均严格按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

在境外,公司要求四联香港和PC公司比照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中募集资金三方监管协议的相关要求,开设独立的募集资金存放账户,实行专款专用、定期报告、大额支取通知等措施,确保募集资金出境后的安全合规管控。

2018年8月22日,公司发布关于注销募集资金专项账户的公告,公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行开设的募集资金专户(账号:602077263)资金和利息已转入公司在中国民生银行股份有限公司张家口分行募集资金专户(账号:606018282),并办理了相关专户的注销手续。

2020年南非NEDBANK募集资金专户(账号:037881153245)定期存款到期后,为便于资金管理,PC公司将南非RMB银行一账户设为募集资金专户(账号:62090925896),并将原定期存款账户本金和利息转入该募集资金专户中,原定期存款账户不再使用。2020年PC公司收到RMB银行通知,银行将所有外币账户统一迁移至网络平台,形成新的RMB银行募集资金专户(账号:62852700171),原RMB银行募集资金专户(账号:0469262)已不再使用。2021年,南非FNB银行募集资金专户(账号:62651110000)已按照募集资金使用计划将募集资金全部转入其他专户,为增强募集资金管理,该募集资金专户不再使用。

截至2021年12月31日止,募集资金的存储情况折合为人民币后列示如下:

(金额单位:人民币元)

银行名称	账号	募集资金到账	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司翟营南大街支行	602077263	2,562,100,000.00	-	已注销
中国民生银行股份有限公司张家口分行	606018282		19,302,433.12	活期
中国银行香港分行	01287592999592		4.27	活期
中国民生银行香港分行	800045673214		163,946,457.02	活期/定期
南非RMB银行	62090925896		12,103,343.44	活期
南非RMB银行	62852700171		14,422,358.31	活期
合计	---	2,562,100,000.00	209,774,596.16	---

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《2021年募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专户,募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

附表《2021年募集资金使用情况表》

编制单位:河钢资源股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			260,000.00	本年度投入募集资金总额						7300.33
报告期内变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额						257,950.85
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
PC铜矿二期建设	否	253,462.00	253,462.00	7300.33	257,950.85	101.77%	2023年9月	7,054.70	—	否
承诺投资项目小计		253,462.00	253,462.00	7300.33	257,950.85	101.77%	2023年9月	7,054.70		
合计		253,462.00	253,462.00	7300.33	257,950.85	101.77%		7,054.70		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2021年4月27日,经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,因受新冠疫情影响,井下铜二期在建工程暂停作业,且原负责铜二期项目巷道掘进工作的澳大利亚分包商在疫情期间倒闭,公司境外子公司PMC公司需另行聘用巷道掘进工作分包商。截至2021年4月27日,南非疫情形势仍未发生根本性改变,虽然目前南非的疫情防控等级已经下调为一级,但是由于铜二期井下施工属于密闭空间作业,按照南非政府疫情防控要求,境外技术团队入境受阻,施工人数有所限制。综合考虑以上影响,在铜二期项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下,将其建设完成日期自2021年12月延长至2023年9月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 1 月 4 日,经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,公司以募集资金540,000,000.00元置换前期四联香港以自筹资金投入的PC 公司铜二期建设资金,本次资金置换后,公司实际募集资金净额1,994,622,662.23 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年7月27日,经公司第六届董事会第三次会议审议通过使用部分闲置募集资金不超过220,000,000美元用于暂时补充流动资金,主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务。公司实际从中国银行香港分行募集资金专户(账号:01287592999592)和中国民生银行香港分行募集资金专户(账号:800045673214)合计使用补流资金220,000,000美元(折合人民币1,509,904,000元),使用期限从2018年7月27日起不超过12个月至2019年7月26日,使用期限届满之前,公司确保及时将资金归还至募集资金专项账户。 2019年3月28日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2019-2),根据募投项目进展情况及资金需求,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金中48,096,079美元提前归还至募集资金专户,并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过12个月。 2019年6月3日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2019-28),公司已将用于补充流动资金的募集资金中70,000,000美元提前归还至募集资金专户,并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过12个月。 2019年7月25日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:2019-34),公司将剩余补充流动资金的募集资金101,903,921美元归还至募集资金专户,并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过12个月。 2019年7月25日,经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过,将使用部分闲置募集资金不超过107,000,000美元用于暂时补充流动资金,主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月(2019年7月25日起至2020年7月24日止),使用期限届满前,公司将资金及时归还至募集资金专项账户。 2020年7月23日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:2020-51),公司将补充流动资金的募集资金107,000,000美元归还至募集资金专户,并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过12个月。 2020年7月23日,经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过,将使用部分闲置募集资金不超过24,000,000美元用于暂时补充流动资金,主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月(2020年7月23日起至2021年7月22日止),使用期限届满前,公司将资金及时归还至募集资金专项账户。 2021年7月3日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:2021-37),公司已将补充流动资金的2,400万美元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过12个月。本次归还后,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未出现结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金账户存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									