

信息披露

(上接B057版)

Table with 2 columns: Item No. and Content. Contains 68 numbered items detailing company governance, financial reporting, and shareholder rights.

Table with 2 columns: Item No. and Content. Contains 70 numbered items detailing financial reporting, dividends, and corporate governance.

除上述条款外,原《中钢洛耐科技股份有限公司章程(草案)》其他条款不变,修订后形成的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

Table with 2 columns: Item No. and Content. Contains 71-74 numbered items detailing financial reporting, dividends, and corporate governance.

中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2022年07月23日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2022-003

中钢洛耐科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

Table with 5 columns: No., Item Name, Investment Amount, Pre-funded Amount, and Supplemental Fund Amount. Lists 5 items related to R&D and production projects.

备注:“中钢洛耐院”指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司。公司本次发行募集资金不能覆盖募集资金项目的总投资需求。

根据《中钢洛耐院》指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司。公司本次发行募集资金不能覆盖募集资金项目的总投资需求。

Table with 2 columns: No. and Item Name. Lists 5 items related to R&D and production projects.

此次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总金额合计为96,794,192.36元。

四、履行的审议程序 公司于2022年7月22日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

五、专项意见说明 (一)独立董事意见 公司独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、监事会意见 监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意该议案。同意公司使用募集资金人民币96,794,192.36元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

费用的自筹资金,其中:使用募集资金人民币87,849,833.67元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币1,944,368.61元置换已支付发行费用的自筹资金。

(三)会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中钢洛耐科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

(四)保荐机构意见 中信建投认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第一届董事会第二十四次会议和第一届董事会第十七次会议审议通过。

六、上网公告附件 (一)独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (二)中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2022年07月23日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2022-004

中钢洛耐科技股份有限公司关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1667号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)22,500.00万股。

Table with 4 columns: No., Item Name, Total Investment, Planned Fundraising, and Actual Entity. Lists 4 items related to R&D and production projects.

备注:“中钢洛耐院”指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司。公司首次向社会公开发行人民币普通股22,500.00万股的募集资金总额为人民币1,064,091,581.00元。

二、募投项目实施情况 根据2020年10月20日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和2020年11月6日召开的公司2020年第四次临时股东大会决议,公司预计募集资金总额为600,000.00万元。

三、投资风险分析 (一)投资风险 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大。

四、履行的审议程序 公司于2022年7月22日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

五、信息披露 公司将按照《上市公司信息披露指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等相关规定,及时履行信息披露义务。

六、上网公告附件 (一)独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (二)中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2022年07月23日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2022-005

中钢洛耐科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1667号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)22,500.00万股。

二、募投项目实施情况 根据2020年10月20日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和2020年11月6日召开的公司2020年第四次临时股东大会决议,公司预计募集资金总额为600,000.00万元。

三、投资风险分析 (一)投资风险 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大。

四、履行的审议程序 公司于2022年7月22日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

五、信息披露 公司将按照《上市公司信息披露指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等相关规定,及时履行信息披露义务。

六、上网公告附件 (一)独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (二)中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见

中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2022年07月23日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2022-005

度不超过85,000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品,使用期限不超过12个月(包含本数)。

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 (一)募集资金管理 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金(不含募集资金),不影响公司正常经营。

(二)投资风险 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

四、履行的审议程序 公司于2022年7月22日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

五、信息披露 公司将按照《上市公司信息披露指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等相关规定,及时履行信息披露义务。

六、上网公告附件 (一)独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (二)中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见

中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2022年07月23日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2022-006

中钢洛耐科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》。

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1667号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)22,500.00万股。

二、募投项目实施情况 根据2020年10月20日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和2020年11月6日召开的公司2020年第四次临时股东大会决议,公司预计募集资金总额为600,000.00万元。

三、投资风险分析 (一)投资风险 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大。

四、履行的审议程序 公司于2022年7月22日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》。

五、信息披露 公司将按照《上市公司信息披露指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等相关规定,及时履行信息披露义务。

六、上网公告附件 (一)独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (二)中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见

中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2022年07月23日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2022-006

中钢洛耐科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》。

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1667号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)22,500.00万股。

二、募投项目实施情况 根据2020年10月20日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和2020年11月6日召开的公司2020年第四次临时股东大会决议,公司预计募集资金总额为600,000.00万元。

三、投资风险分析 (一)投资风险 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大。

四、履行的审议程序 公司于2022年7月22日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》。

五、信息披露 公司将按照《上市公司信息披露指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等相关规定,及时履行信息披露义务。

六、上网公告附件 (一)独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (二)中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见

中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2022年07月23日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2022-006