

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-014  
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司  
关于不提前赎回“华锋转债”的补充公告

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“华锋股份”“公司”)于2023年2月24日披露的《关于不提前赎回华锋转债的提示性公告》(公告编号:2023-013)。

现对上述公告内容补充如下:

一、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本公告日后的六个月内减持“华锋转债”的情况

截至本公告日,公司未收到实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“华锋转债”的计划。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:华锋股份本次不提前赎回华锋转债相关事项已经公司董事会审议,履行了必要的决策程序,符合《可转换公司债券管理条例》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券)等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对华锋股份本次不提前赎回华锋转债事项无异议。

前述公告的其他内容保持不变。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司  
董事会  
二〇二三年二月二十四日  
公告编号:2023-012

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-012  
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-012  
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司  
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2023年2月13日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2023年2月23日以通讯表决方式召开,本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由董事长林程先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,与会董事审议表决,通过如下议案:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于不提前赎回“华锋转债”的议案》;

基于当前市场情况及公司实际综合考虑,董事会决定不行使提前赎回“华锋转债”的权利,不提前赎回“华锋转债”。同时根据中国证监会证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求,自本公告披露之日起至2023年6月30日,“华锋转债”在触发有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。

详细内容刊登于2023年2月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司  
董事会  
二〇二三年二月二十四日  
公告编号:2023-013

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-013  
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司  
关于不提前赎回“华锋转债”的提示性公告

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。

重要提示:

公司股票自2023年2月3日至2023年2月23日期间已触发“华锋转债”的赎回条件。经第五届董事会第二十九次会议审议,公司决定自2023年2月24日起至2023年6月30日,“华锋转债”在触发有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。

以2023年2月1日首个交易日重新计算,若“华锋转债”再次触发赎回条款,董事会将另行召开会议决定是否行使“华锋转债”的提前赎回权利。

一、华锋转债基本情况

(一)可转换债券情况

经中国证监会证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945号”核准,公司于2019年12月4日公开发行了362.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35,240.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足35,240.00万元的部分由主承销商余额包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]2号”文同意,公司35,240.00万元可转换公司债券将于2020年1月6日起在深交所挂牌交易,债券简称“华锋转债”,债券代码“128082.SZ”。

(三)可转债的转股期限

“华锋转债”的转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日。

(四)可转债转股价格调整情况

根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起可转换为公司股份。初始转股价格为13.17元/股。

2020年5月29日,公司实施2019年度利润分配方案。根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定:在可转换发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行相应调整。华锋转债的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股,调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

2020年6月12日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2020年6月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股,调整后的转股价自2020年7月2日起生效。

2021年3月5日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2021年3月22日召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股价自2021年3月23日起生效。

三、“华锋转债”触发提前赎回条件依据

根据《募集说明书》的约定,转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:

$I A=B \times i \times t \div 365$

其中:I为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生有过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司股票(华锋股份,002806)自2023年2月3日至2023年2月23日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(9.13元/股)的130%,即11.87元/股,触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

三、不提前赎回“华锋转债”的审议情况

2023年2月23日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于不提前赎回“华锋转债”的议案》,基于当前市场情况及公司实际综合考虑,董事会决定不行使提前赎回“华锋转债”的权利,不提前赎回“华锋转债”。同时根据中国证监会证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求,自本公告披露之日起至2023年6月30日,“华锋转债”在触发有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“华锋转债”的情况

经核查,赎回条件满足前六个月(即2022年8月23日至2023年2月23日期间)公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“华锋转债”的情况。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司  
董事会  
二〇二三年二月二十四日  
公告编号:2023-014

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-014  
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

中信建投证券股份有限公司  
关于广东华锋新能源科技股份有限公司不提前赎回华锋转债的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“保荐机构”)作为广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“上市公司”、“华锋股份”、“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债发行”)的持续督导保荐机构,根据《可转换公司债券管理办法》、《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引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法规,就华锋股份的可转换公司债券(以下简称“华锋转债”,债券代码:128082)本次不提前赎回华锋转债的事项进行了审慎核查,核查的具体情况如下:

一、华锋转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证监会证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945号”核准,公司于2019年12月4日公开发行了362.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35,240.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足35,240.00万元的部分由主承销商余额包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]2号”文同意,公司35,240.00万元可转换公司债券将于2020年1月6日起在深交所挂牌交易,债券简称“华锋转债”,债券代码“128082.SZ”。

(三)可转债的转股期限

“华锋转债”的转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日。

(四)可转债转股价格调整情况

根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起可转换为公司股份。初始转股价格为13.17元/股。

2020年5月29日,公司实施2019年度利润分配方案。根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定:在可转换发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行相应调整。华锋转债的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股,调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

2020年6月12日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2020年6月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股,调整后的转股价自2020年7月2日起生效。

2021年3月5日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2021年3月22日召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股价自2021年3月23日起生效。

二、“华锋转债”触发提前赎回条件依据

根据《募集说明书》的约定,转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:

$I A=B \times i \times t \div 365$

其中:I为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生有过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司股票(华锋股份,002806)自2023年2月3日至2023年2月23日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(9.13元/股)的130%,即11.87元/股,触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

三、不提前赎回“华锋转债”的审议情况

2023年2月23日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于不提前赎回“华锋转债”的议案》,基于当前市场情况及公司实际综合考虑,董事会决定不行使提前赎回“华锋转债”的权利,不提前赎回“华锋转债”。同时根据中国证监会证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求,自本公告披露之日起至2023年6月30日,“华锋转债”在触发有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“华锋转债”的情况

经核查,赎回条件满足前六个月(即2022年8月23日至2023年2月23日期间)公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“华锋转债”的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:华锋股份本次不提前赎回华锋转债相关事项已经公司董事会审议,履行了必要的决策程序,符合《可转换公司债券管理条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对华锋股份本次不提前赎回华锋转债事项无异议。

保荐人签名:  
杜鹏飞 钟俊

中信建投证券股份有限公司  
2023年2月23日

股票代码:中国中冶 A股票代码:601618 公告编号:临2023-005

中国冶金科工股份有限公司  
第三届董事会第四十六次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

公司第三届董事会第四十六次会议于2023年2月23日在中国大厦以现场与视频相结合的方式召开。会议应出席董事七名,实际出席董事六名,张孟星董事因另有其他公务无法出席本次会议,在中间会议议案资料后,以书面形式委托陈建强董事代为出席并表决。会议由陈建强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、通过《关于中国中冶2023年度外汇保值业务可行性分析的议案》

1.同意《中国中冶2023年度外汇保值业务可行性分析报告》;

2.同意中国中冶总部及下属子公司根据自身开展的对外衍生品交易额度预计不超过52.62亿美元(含等值外币),自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

会议内容详见本公司另行披露的相关公告。

二、通过《关于建研院将A股节余募集资金永久补流的议案》

1.同意公司将A股首次公开发行超募募集资金投资项目“国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目”结项,并将该项目节余募集资金约人民币1.42亿元(含利息)用于永久补充流动资金。

2.同意将上述募集资金变更事项提请公司股东大会审议。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见本公司另行披露的相关公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会  
2023年2月23日

股票代码:中国中冶 A股票代码:601618 公告编号:临2023-006

中国冶金科工股份有限公司监事会  
第三届监事会第十九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”)监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

公司第三届监事会第十九次会议于2023年2月23日在中国大厦召开。会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议由监事会主席尹松主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过《关于建研院将A股节余募集资金永久补流的议案》并形成决议如下:

1.同意公司将A股首次公开发行超募募集资金投资项目“国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目”结项,并将该项目节余募集资金约人民币1.42亿元(含利息)用于永久补充流动资金。

2.同意将上述募集资金变更事项提请公司股东大会审议。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见本公司另行披露的相关公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会  
2023年2月23日

股票代码:中国中冶 A股票代码:601618 公告编号:临2023-007

中国冶金科工股份有限公司  
关于2023年度开展外汇衍生品交易的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

●为规避和防范外汇风险,降低风险敞口,公司拟在遵守国家政策法规的前提下,不以投机为目的,严格按照审慎原则,开展外汇衍生品交易业务,开展的外汇衍生品交易业务规模将不高于远期合约、外汇期权、货币掉期及利率掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与实际业务的规模、期限相匹配。2023年度开展的外汇衍生品交易额度预计不超过52.62亿美元(含等值外币),自董事会审议通过之日起12个月内有效。预计2023年度任一交易日持有的最高合约价值不超过52.62亿美元(含等值外币)。

●该事项已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过,独立董事发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议批准。

●特别风险提示:公司开展外汇保值业务以规避外汇风险和套期保值为目的,但外汇衍生品业务的收益波动及利率波动影响,存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易背景

(一)交易目的

中国中冶是全球最强的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商、中国基本建设的主力军,在“一带一路”沿线国家承揽多个境外工程项目,在境外拥有矿产资源开发企业。近年来国际形势复杂多变,全球供应链面临较大压力,国际运输成本持续高位,外汇金融业务规模、期限与实际业务的规模、期限相匹配。2023年度开展的外汇衍生品交易额度预计不超过52.62亿美元(含等值外币),自董事会审议通过之日起12个月内有效。预计2023年度任一交易日持有的最高合约价值不超过52.62亿美元(含等值外币)。

(二)资金来源

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为正常生产经营中产生的合同收入外汇及在手持资金等,公司不使用募集资金开展外汇保值业务。

(四)交易方式

1、交易品种:公司不涉及复杂金融衍生品工具,基于经营和财务状况、交易工具在外汇远期、简单汇率期权、利率掉期和利率掉期中选择,所选外汇保值工具与现货的规模、方向、期限等方面相匹配。

2、交易对方:为监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行。

3、交易目的:公司开展的外汇保值业务,以规避外汇风险和套期保值为目的,严禁为增加收益而去承受更大的市场风险,严禁从事风险、成本难以控制的复杂金融衍生品交易和投机获利业务。

(三)交易期限

上述事项自第三届董事会第四十六次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于中国中冶2023年度外汇保值业务可行性分析的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、交易风险分析及风险提示

(一)市场风险

1、市场风险:因国内外经济形势变化存在不可预见性,外汇保值业务在存续期的估值、到期或择期交割时的交易损益将有可能受损。

2、流动性风险:外汇保值业务选择管理不善,在到期交割时引发公司流动性风险。

3、履约风险:如交易对方选择不合理,在外汇保值业务到期交付时无法按约定支付相应款项。

4、内部风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。

5、合规风险:如未能遵守政策法规和公司制度而遭受监管处罚、发生经济损失以及对公司声誉产生负面损害。

(二)风控措施

1、对于市场风险,公司拟采取如下措施:一是公司拟开展的外汇保值业务均为以套期保值为目的进行的,与实际业务密切相关的外汇远期、简单汇率期权、利率掉期和货币掉期,不涉及投机套利。交易损益与套期保值业务相匹配,且交易损益与套期保值业务相匹配,且交易损益与套期保值业务相匹配。

2、对于流动性风险,公司拟采取如下措施:一是公司拟开展的外汇保值业务均以实际业务为基础,与实际业务收支相匹配;在决策时已合理规定资金计划,保证在交割时持有足额资金;二是根据产

品类型和市场走势适时选择差额交割、平滑交割资金需求;三是加强项目收款力度,确保资金回流。

3、对于履约风险,公司拟采取如下措施:一是公司拟开展的外汇保值业务交易对方均为信用良好、实力雄厚且与公司已建立长期业务关系的金融机构,履约风险低;二是持仓过程中密切跟踪交易

对于经营情况,出现重大风险事件时及时采取应对措施

4、对于风控措施,公司拟采取如下措施:一是严格按照外汇保值年度计划开展业务,具体业务办

理有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司产生的不利影响。

2、公司开展的外汇衍生品交易均为为套期保值,具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银

行,并建立有效的内部控制、风险管理制和监管机制,具备与所开展业务相适应的资金实力和风险管理能力。开展外汇衍生品业务不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益、

特别损害中小股东利益的情况。

3、董事会在审议该议案时,表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

综上,我们同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会  
2023年2月23日

股票代码:中国中冶 A股票代码:601618 公告编号:临2023-008

中国冶金科工股份有限公司  
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

●公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目”(以下简称“项目”)已实施完毕,公司决定对该项目结项并将节余募集资金(含利息)约人民币1.42亿元用于永久补充流动资金。

●上述事项已经公司第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——募集资金监管》和《中国冶金科工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等相关规定,现将公司(以下简称“公司”)节余募集资金用于永久补充流动资金公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2009]863号文件核准,中国冶金科工股份有限公司于2009年9月在境内公开发行人民币普通股(A股)3560.00万股,发行价格为每股人民币42元,A股募集资金总额为人民币1,897,000万元,扣除承销费用人民币43,631万元,公司实际收到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元。扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币17,472万元后,实际到位募集资金净额为人民币1,835,897万元。上述A股募集资金已于2009年9月14日到位,并经安达信会计师事务所有限公司出具了《募集资金到位情况专项审计报告》(安达信专字[2009]008号)。

公司开展的外汇衍生品交易均为为套期保值,具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银

行,并建立有效的内部控制、风险管理制和监管机制,具备与所开展业务相适应的资金实力和风险管理能力。开展外汇衍生品业务不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益、

特别损害中小股东利益的情况。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——募集资金监管》和《中国冶金科工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等相关规定,现将公司(以下简称“公司”)节余募集资金用于永久补充流动资金公告如下:

二、募集资金投资项目资金使用及节余情况

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则存储和使用募集资金。在确保项目资金的前提下,本着合理、节约的原则,严格控制项目成本支出,有效降低了项目实施费用。目前,创新基地项目已全面完成可研设计规划,形成了“研究开发—工程化研究—中试—产业化”的完整产业链,达到了预期效果。截至2022年10月24日,该项目建设使用募集资金人民币4.28亿元,节余募集资金人民币1.42亿元(含利息)。募集资金具体使用情况如下:

单位:万元				
序号	募投项目名称	投入人募集资金总	累计已投入募集资金	募集资金利息收入
1	国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目	56,433.26	42,828.56	1,330.76

三、本次节余募集资金后续使用计划及对公司的影响

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用支出,提高公司资产运用效率,公司拟将创新基地项目节余募集资金人民币1.42亿元(含利息)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及发展。

公司将该节余资金审批通过后,将上述资金转入自有资金账户。

本次节余募集资金用于永久补充流动资金是根据公司目前实际情况作出的优化调整,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,有助于提升募集资金的使用效率,不会影响募投项目的实施和推进,不会对生产经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形。

四、决策程序及信息披露说明

公司于2023年2月23日召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于建研院将A股节余募集资金永久补流的议案》,同意公司将A股首次公开发行股票募集资金投资项目“国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目”结项,并将节余募集资金约1.42亿元(含利息)永久补充流动资金。本事项尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次公司将A股首次公开发行股票募集资金投资项目“国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司经营管理需要和全体股东的利益,同意公司将该次部分首次公开发行股票募投项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议。

上述募集资金变更事项尚需提请公司股东大会审议。(四)保荐机构意见

公司本次节余A股首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,符合公司客观情况,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

本次变更已经公司第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会