公司代码:603029 公司简称:天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天鹅股份	603029	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴维众	吴维众
电话	0531-58675810	0531-58675810
办公地址	济南市天桥区大魏庄东路99号	济南市天桥区大魏庄东路99号
电子信箱	swan@sdmj.com.cn	swan@sdmj.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,105,109,480.50	1,873,191,279.77	12.38
归属于上市公司股东的净资产	794,878,244.80	798,577,596.58	-0.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	238,104,660.19	146,235,863.70	62.82
归属于上市公司股东的净利润	12,705,263.76	4,123,001.16	208.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,621,240.38	-3,007,652.36	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-141,546,817.66	-285,192,895.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.58	0.54	增加1.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.03	233.33
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.03	233.33

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	26,200
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
山东供销资本投资（集团）有限公司	境内非国有法人	58.89	71,458,952	0	质押	13,080,000
中国工商银行股份有限公司－鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	未知	0.58	707,221	0	无	
张良杰	境内自然人	0.44	530,072	0	无	
中国工商银行股份有限公司－鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.37	454,800	0	无	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.31	381,935	0	无	
许波勇	境内自然人	0.23	274,867	0	无	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.22	266,300	0	无	
鹏华基金－国新投资有限公司－鹏华基金－国新5号单一资产管理计划	未知	0.2	243,600	0	无	
王健	境内自然人	0.16	200,000	0	无	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.16	188,400	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2023-051

山东天鹅棉业机械股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于2023年8月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2023年8月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，其中以通讯表决方式出席会议的人数5人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年半年度报告全文及摘要。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票

（二）会议审议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事马学军先生因工作调整原因辞去公司董事、薪酬考核委员会委员职务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号:临2023-049）。经控股股东山东供销资本投资（集团）有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名辛权民女士（简历附后）为公司第六届非独立董事候选人。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:临2023-052）。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2023年8月12日

简历:

辛权民女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理，历任江苏润普食品股份科技有限公司业务经理、连云港市城投集团投融资部副部长（主持工作）、江苏新海连发展集团有限公司金融发展部副部长、连云港白塔埠机场财务部部长、民生银行连云港分行金融三部总经理、中信银行连云港分行公司部负责人。曾荣获共青团连云港市委员会授予的"连云港市新长征突击手"称号、连云港市开发区先进个人等荣誉。

截至本公告披露日，辛权民女士未持有公司股票，除在控股股东山东供销资本投资（集团）有限公司任职外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2023-052

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年8月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年8月28日14点30分

召开地点:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年8月28日

至2023年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号:临2023-051）。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603029	天鹅股份	2023/8/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。

（二）登记办法公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年8月24日16:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间:2023年8月24日上午9:00-12:00，下午13:30-16:00。

（三）登记地点山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。

（二）会议联系方式

联系人:吴维众、汪小囡

联系电话:0531-58675810

联系传真:0531-58675810

邮箱:swan@sdmj.com.cn

地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

邮编:250032

特此公告。

附件1:授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2023年8月12日

附件1:授权委托书

授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选董事的议案》			

委托人签名（盖章）:　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2023-035

北京首钢股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	首钢股份	股票代码	000959
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		
姓名	陈益		
办公地址	北京市石景山路99号		
电话	010-88293727		
电子信箱	Chenyi@shougang.com.cn		

2、主要财务数据和财务指标

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

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	57,368,096,029.37	63,831,045,675.55	63,194,115,447.56	-9.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	410,357,394.89	1,761,186,441.94	1,795,307,073.34	-77.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	385,078,009.98	1,752,673,761.21	1,752,673,761.21	-78.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	355,551,077.60	2,284,983,569.84	2,417,964,155.29	-85.30%
基本每股收益（元/股）	0.0548	0.2442	0.2490	-77.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0548	0.2442	0.2490	-77.99%
加权平均净资产收益率	0.84%	3.87%	3.94%	同比降低3.1个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	141,596,926,689.81	143,173,445,003.35	143,173,445,003.35	-1.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	49,106,218,376.50	47,947,672,865.42	47,947,672,865.42	2.42%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	98,345	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
首钢集团有限公司	国有法人	56.53%	4,420,769,800	1,247,703,723		
中国宝武钢铁集团有限公司	国有法人	10.15%	793,408,440			
北京京投投资控股有限公司		9.48%	740,940,679			
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)		6.32%	493,958,306	493,958,306		
阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品		0.98%	76,692,529			
全国社保基金一一八组合		0.86%	67,547,683			
阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品		0.72%	56,159,243			
刘伟		0.71%	55,500,000			
北京易诊科技发展有限公司		0.61%	47,580,500			
香港中央结算有限公司		0.52%	40,643,754			
上述股东关联关系或一致行动的说明	首钢集团有限公司持有宝钢股份0.68%股权，中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人持有宝钢股份62.30%股权，除此之外首钢集团公司与其他前10名股东之间无关联关系或一致行动人关系。其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
北京首钢股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20首迁01	149236	2020年09月15日	2025年09月17日	250,000	3.98%
北京首钢股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23首钢股份SCP001	012381548	2023年04月14日	2023年10月20日	100,000	2.37%

（2）截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	62.72%	65.03%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.68	7.48

三、重要事项

(一)公司所属行业发展情况

2023年上半年，我国经济呈现恢复态势，但市场需求仍显不足。钢铁行业生产快速恢复，原料端成本有所下降，由于下游需求恢复不及预期，钢材市场价格同比下降，降幅大于原料端，钢铁行业呈现"高供给、低需求、低盈利"特征。

国家统计局数据显示，上半年，黑色金属冶炼和压延加工业同比增长5.5%，全国铁、钢、材产量分别为4.52亿吨、5.36亿吨、6.77亿吨，同比分别增长2.7%、1.3%、4.4%。中钢协数据显示，中国钢材价格指数(CSPI)平均值为113.21点，同比下降15.4%。其中，长材价格指数平均值为117.53点，同比下降15.5%；板材价格指数平均值为113.51点，同比下降13.9%。

中钢协重点统计会员钢铁企业上半年营业收入为3.19万亿元，同比下降5.56%，营业成本同比下降3.06%，收入降幅大于成本2.5个百分点；利润总额330亿元，同比下降68.8%；平均销售利润率为1.03%，同比下降2.1个百分点；亏损面达到44.6%，比去年同期上升17.4个百分点。

上游方面，上半年全国进口铁矿石5.76亿吨，同比增加7.7%，进口均价为每吨114.5美元，同比下降11.7%；中钢协重点统计企业主要原料采购成本均同比下降，其中国产铁精矿、进口粉矿、炼焦煤、冶金焦、废钢采购成本同比分别下降7.2%、3.9%、18.0%、25.2%、19.5%。

下游方面，上半年钢材消费结构发生变化，建筑业用钢占比下降，船舶、汽车、家电、风电、光伏用钢占比增加。其中，汽车行业在新能源汽车和出口带动下表现较好，船舶工业保持良好发展势头，风电、光伏行业保持高速增长，家电行业总体需求保持平稳，房地产行业持续低迷。

总体看，我国经济长期向好的基本面没有改变，经济恢复过程呈现波浪式发展、曲折式前进的特点，钢铁行业下半年仍将是挑战与机遇并存。一方面，供需矛盾仍将延续，市场竞争将会越来越激烈，企业经营仍面临较大压力；另一方面，国家已出台推动城中村改造和"平急两用"公共基础设施建设，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费的政策措施，相关政策和措施也将为钢铁行业带来结构性需求。

(二)公司发展定位、主要业务、主要产品

公司持续对标世界一流企业，坚定"绿色制造、智能制造、精品制造、精益制造、精准服务"战略定力，坚持"精品+服务"的发展方向，持续提升"制造+服务"能力，持续优化产品结构、产线结构和客户结构，持续推进以电工钢、汽车板、镀锡板为重点的高端产品研发，公司从上市初期400万吨精品棒线材生产企业，转型成为拥有2170万吨高端板材产能的技术领先、绿色低碳的科技公司。

公司的主营业务为钢铁产品和金属软磁材料(电工钢)的生产和销售。

1、智新电磁

智新电磁是金属软磁材料(电工钢)的研发、制造和销售基地，已成为全球领先的电工钢制造商和服务商。产品包括取向电工钢和无取向电工钢两大系列，其中取向电工钢包括高磁感、磁畴细化、低噪声、低励磁、无底层、中频六大类产品，自主研发低温板坯加热工艺生产高磁感取向电工钢技术，成为全世界第四家全低温工艺产业化的企业；无取向电工钢包括新能源汽车、去应力退火、高效、通用四大类产品，具备所有牌号批量稳定生产能力。

在2022年8月份建成全球首条面向新能源汽车的高牌号无取向电工钢生产线后，2023年4月份建成世界首条具备100%薄规格、高磁感取向电工钢专业化产线。

2、京唐公司

京唐公司是完全按照循环经济理念设计建设的具有国际先进水平的大型钢铁基地，具有临海靠港、设备大型、高效率、低成本的显著优势。

产品包括热系和冷系两大系列板材产品，其中热系产品形成以热轧酸洗板、耐候钢、汽车结构钢、高强工程机械用钢、管线钢为主的热轧薄板产品和以桥梁钢、能源用钢、管线钢、船板、海工钢为主的中厚板产品系列；冷系产品形成以汽车板、镀锡(铬)板、冷轧专用板、彩涂板为主的产品系列。

3、迁顺产线

迁顺产线是国内重要的高端板材生产基地，拥有国际一流装备和行业领先的洁净钢制造技术，具备高端汽车板、高端家电板全系列供货能力。

产品包括热系和冷系两大系列板材产品，其中热系产品形成以热轧酸洗板、耐候钢、汽车结构钢、高强工程机械用钢、管线钢、精冲钢为主的热轧薄板产品系列；冷系产品形成以汽车板、冷轧专用板为主的产品系列。

(三)公司经营概况

公司聚焦主责主业，抓住关键环节、重点任务持续冲锋、反复冲锋，以有效、有竞争力的供给，实现与下游客户需求的精准对接，以内部极致工作对冲外部不利影响，将极致效率、极致能效、极低成本的理念贯穿经营生产全过程，上半年多项生产经营指标创历史最好水平，运营能力、资产质量不断提升。

1、公司主要经营指标完成情况

报告期内，公司营业收入573.68亿元，同比降低9.22%；利润总额5.66亿元，同比降低76.49%；归属于上市公司股东净利润4.10亿元，同比降低77.14%；每股收益0.05元，同比降低77.97%；总资产1415.97亿元，归属于上市公司股东所有者权益491.06亿元。

二季度，公司营业收入286.53亿元，环比降低0.22%；利润总额5.79亿元，环比提高4553.85%；归属于上市公司股东净利润4.68亿元，环比提高906.90%；每股收益0.0623元，环比提高930.67%。

2、公司主要产品产量等指标完成情况

(1)金属软磁材料(电工钢)

智新电磁:金属软磁材料（电工钢）产量84.82万吨，同比增长18.23%。其中取向13.55万吨，同比增长39.24%；无取向中低牌号31.17万吨，同比增长15.68%；无取向高牌号40.09万吨，同比增长14.39%。

金属软磁材料(电工钢)销售量83.91万吨，营业收入69.76亿元，占公司营业收入比例为12.16%。

(2)钢铁产品

迁钢公司:铁430.28万吨，同比增长3.13%；钢452.00万吨，同比增长2.68%；材438.49万吨(含冷轧原料)，同比增长4.54%。京唐公司:铁731.06万吨，同比增长2.69%；钢771.50万吨，同比增长0.12%；材733.21万吨，同比增长0.99%。冷轧公司:冷轧板材92.63万吨，同比降低8.42%。钢铁产品销售收入486.23亿元，占公司营业收入比例为84.76%。

序号	类别	销量(万吨)
1	钢坯	3.68
2	热轧	610.23
3	冷轧	467.35

(四)公司经营亮点

1、产品结构持续优化

公司三大战略产品坚持电工钢持续引领、汽车板做精做强、镀锡板高端突破的发展战略，实现产品质量和效益双提升。报告期内，三大战略产品(电工钢、汽车板、镀锡(铬)板)产量合计313万吨，九类重点产品(冷轧专用钢、热轧酸洗板、耐候钢、能源用钢、汽车结构钢、高强工程机械用钢、管线钢、桥梁钢、船板海工钢)产量461万吨，战略及重点产品合计产量774万吨，占公司钢材总产量的66%，同比提高4个百分点。

序号	产品类别	产量(万吨)
1	金属软磁材料(电工钢)	85
2	汽车板	195
3	镀锡(铬)板	33
4	冷轧专用钢	140
5	耐候钢	35
6	汽车结构钢	42
7	热轧酸洗板	104
8	高强工程机械用钢	33
9	管线钢	17
10	能源用钢	36
11	桥梁钢	12
12	船板海工钢	42

注:以上数据为四舍五入取整后的数据。

2、降本增效再上新台阶

不断挖掘降本措施，积极应对市场变化，大力推进工序降本、技术降本、管理降本、产品结构增效工作。迁钢公司制定107项降本增效重点工作，京唐公司成立18个降本增效攻关组，逐级分解细化措施1303条，通过按周推进、按月督办、专项监督，吨钢降本增效超额完成计划。

工序降本方面，强化铁前一体化平台运行，迁钢公司、京唐公司开展配煤配矿攻关，坚持经济用料，资源协同互备，降低库存成本，迁钢公司铁成本同比降低14%，京唐公司铁成本同比降低12%；打破工序界面，迁钢公司铁水温降较上年降低7.7℃，再创新低。技术降本方面，深入开展合金替代、成分优化，通过技术攻关提高控制精度水平，优化产品材料设计，产品成材率稳步提升，其中新能源汽车用无取向电工钢产品全流程成材率较上年提升4.5%。管理降本方面，形成产供协同机制，开展全方位、全要素物料降本；强化供应商谈判，将压力向前端延伸，从源头降低成本；加强设备费控制，减少单项检修及外委外包，降低备件采购价格。产品结构增效方面，以产品盈利能力为导向，产销协同，动态优化产品结构，5月份酸洗产品市场需求增加，公司酸洗产品增产超计划3万吨。

3、产线效率再创新高

深挖产线极致效率，全流程生产持续高效顺稳，铁、钢、材各生产工序二季度环比一季度生产效率提升明显。迁钢公司三号高炉焦炭负荷稳定在6.0，刷新历史记录，铁产量3次超历史最好水平；炼钢实现日均产量和单日产量"双记录"，酸洗产品产量5月份创历史最好月产水平，综合热装热送率较上年提升8%。京唐公司三座高炉利用系数累计完成2.45，保持行业领先；各产线17次刷新月产纪录；热轧、中厚板产品综合热装热送率较上年提高10%；MCCR产线持续提效攻关，最大连浇炉数提高至27炉。智新电磁5月份电工钢总体产量刷新月产记录。

智新电磁4月份建成世界首条具备100%薄规格、高磁感取向电工钢专业化生产线，比计划工期提前5个月，二季度取向产品增产贡献利润约1.5亿元。产线关键设备环形炉100%自主集成、自主安装、自主调试，设备国产化率高达95%以上，机组效率较外方原始设计提升超30%，创造了国内同类机组的最好运行水平；脱碳退火机组通过持续攻关，全面优化改造，工艺速度大幅刷新纪录，机时效率提升27%以上；热拉伸平整机组工艺速度突破瓶颈，机时效率提升15%。新产线为首钢电工钢产品创新研发和升级迭代提供强有力的支撑。

4、工序能耗追求极致

2022年底，迁钢公司、京唐公司获中钢协授予首批"双碳最佳实践能效标杆示范厂培育企业"标牌。报告期内，公司制定《北京首钢股份有限公司能源降本与极致能效一体推进方案》，建立机构、完善机制，对照各工序有关国际行标的标杆值，确定各工序极致能效目标和任务，梯次推进"极致能效"工程。迁钢公司焦化工序累计能耗完成109.6kgce/t，3-6月连续达标杆值，高炉工序累计能耗完成388.5kgce/t，其中3#高炉3个月达标杆值，转炉工序累计能耗完成-29.5kgce/t，6月份开始达到标杆值；京唐公司焦化工序累计能耗完成100.9kgce/t，稳定优于标杆水平，3#高炉工序累计能耗完成358.2kgce/t，5个月优于标杆值，转炉工序累计能耗完成-29.3kgce/t，4个月优于标杆值。

(五)核心竞争力分析

1、技术领先

公司、京唐公司、智新电磁、冷轧公司均为高新技术企业，报告期内研发投入18.68亿元，占营业收入3.26%。技术创新工作坚持效益导向和需求导向，依托"一院多中心"研发体系，做深技术攻关项目，做优专家工作站，做实对外合作平台。新产品、新技术、新工艺的孵化创效不断加速。

新产品研发:23SQGD085LS和15SQF1250两款取向电工钢产品全球首发。23SQGD085LS产品与常规产品相比，励磁功率降低25%，满足了"两网"优质变压器低空载损耗和低无功功率的特殊要求，可进一步提高电网安全性，支撑电网低碳发展需求。15SQF1250产品是面向未来的中频取向电工钢新产品，是全球最薄取向电工钢产品代表，与传统深加工极薄带0.15mm最高牌号相比，性能水平提升7个牌号，达到全球领先水平，满足了电力行业复杂工况下大容量、高能效、高安全、低噪声的要求，为风电、光伏等新能源发电直流汇集新技术提供了关键核心材料，满足未来电网交直流柔性互换的发展要求。聚焦解决"卡脖子"问题，持续推动"替代进口"国产化项目26项，上半年形成供货近4万吨。

专利授权:获得专利授权330项，其中发明专利137项，实用新型专利192项，外观设计1项。

标准制定:树立标准化行业标杆，参与制定各级标准60项，其中牵头制定24项。

科技获奖:组织申报河北省科技奖3项，已陆续通过了形式审查和网络评审，即将进入行评阶段；申报冶金行业科技奖2项，已完成评委委员会评审。

2、产品高端

电工钢产量84.82万吨，同比增长约18%，其中高端产品占比63%，同比提高1个百分点。高磁感取向电工钢产量13.55万吨，同比提高约39%，0.20mm及以下超薄规格高磁感取向电工钢继续保持国内销量第一位置。无取向电工钢产品结构持续优化，高牌号无取向电工钢产品产量40.09万吨，同比增长约14%，其中新能源汽车用高牌号无取向电工钢产品产量同比增长约59%，新能源汽车全球销量前10车企稳定供应8家，国内销量前10车企全部实现稳定供货。

汽车板产量194.68万吨，同比增长约8%。产品结构进一步优化，镀锌、高强、外板产量同比分别增长18%、18%、21%；超高强、镀铝硅产品分别同比增长11%和71%；用户结构进一步升级，核心主机厂份额稳中有升；日系用户供货量同比增长7%；新能源用户供货量同比增长85%。

镀锡(铬)板产量32.97万吨，同比增长约11%。加大海外市场开发力度，高抗硫食品罐产品供货拉美市场；功能饮料罐用订单同比增长29%，高端品种订单进一步提升。

重点产品特色化、差异化推进取得新进展。船用LNG燃料罐用9Ni钢交货量创历史新高；高钢级输氢管线钢批量生产，产品在国内首条掺氢管线实现万吨级示范应用；光伏支架用耐候钢实现490-800MPa级别全覆盖；风电钢实现420MPa级别产品批量供货；搪瓷钢(SRT550)成功应用于西班牙多米尼加2.85万方超大型罐体项目。

3、绿色低碳

围绕国家低碳要求和客户降碳需求，积极推进低碳管理和LCA管理工作。开展低碳管理体系建设，结合公司低碳实践，制定公司低碳行动规划与规划实施方案。

京唐公司高炉配加55%比例球团矿稳定运行，迁钢公司稳步开展35%比例球团矿的冶炼实验，源头降碳得到稳步推进。开展低碳产品专线实验，提升技术降碳能力，通过采用40%废钢比连浇工艺，实现产品综合碳排放量降低30%以上的低碳汽车板镀层产品批量生产；行业内首次开展IF钢、低碳铝镇静钢、超高强钢全系列GA低碳产品生产及客户端成型试制，完成了从汽车内板到外板的综合应用评价，达到与常规工艺流程同等品质。热连轧钢板及钢带产品在钢铁行业EPD平台成功发布，取向电工钢、管线钢、新能源汽车用无取向电工钢、汽车用热轧高强度钢板及钢带4类产品入选工信部"绿色设计产品名单"。报告期内，智新电磁高端取向、无取向电工钢产品应用于变压器、新能源汽车、工业电机、家电行业，通过提高能效水平、提升电机效率可降低下游二氧化碳排放约200万吨。

4、智能制造

公司建有跨地域、多基地、一贯制的产销一体化协同管理平台，两化融合评估水平总体达到"创新突破阶段"。公司生产设备数字化率超过90%，"一键式控制"工序达到50个，应用129台套"工业机器人"，建有无人化智能库区15个。报告期内，重点围绕"铁前一体化"、"顺冷灯塔工厂建设"推进数字化转型及智能制造。完成"铁前一体化管理信息系统"项目建设，实现球团、烧结及高炉区域的基础数据监控、采集、分析，为有效降低铁成本、提升铁前区域一体化协同管控提供重要支撑。"铁水温降管控"系统正式上线，实现鱼雷罐可视化跟踪、按需出铁、鱼雷罐生命周期管理等功能，助力提高铁水物流效率，鱼雷罐周转次数较上年提高1次/日，铁水温降进一步降低约8%。

5、供应链安全

公司是控股股东首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台，生产用铁矿石、焦炭、煤炭资源的供应具有安全保障。铁矿石方面，首钢集团在国内拥有铁精粉年产能400万吨的水厂铁矿、杏山铁矿，国外控股铁精粉年产能2000万吨的秘鲁铁矿，正在建设的马城铁矿储量高、成本低，运输环保高效，铁精粉年产能700万吨，投产后公司铁矿资源保障能力将得到进一步提升。焦炭方面，迁钢公司焦炭主要由首钢股份与开滦股份合资的迁安中化煤化工有限责任公司供应，京唐公司焦炭由京唐公司与山西焦煤合资的唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司供应，焦炭资源供应有保障。煤炭方面，公司与国有大型煤炭集团签有长协资源，首钢集团参股的首钢福山资源集团有限公司也向公司提供部分优质炼焦煤资源，煤炭供应保障有力。

6、"技术+服务"型营销

以客户为中心深化"技术+服务"的营销策略，打造首钢服务提升品牌价值。不断完善服务体系，提升服务效率，加强了新能源汽车服务团队建设，满足客户对于质量、交付、研发、服务的要求，技术营销持续加强。逐年提高EVI服务能力，报告期内EVI供货量同比增长约19%。建立产品优势分析模型，通过强化产品研发、提升制造能力，推动重点产品保持竞争优势，战略产品扩大领先优势。

形成以营销中心为核心，5家区域性钢贸子公司和11家加工中心组合的集中统一、快速响应、运行高效的营销管理网络，有效保障了下游客户生产稳定，巩固提升产业链龙头企业与优质中小客户相结合的渠道结构。培育产业链合作的比较优势，与行业重点客户开展全方位、多层次、高质量的合作，进一步增强合作深度、提升合作粘度，稳固市场份额。

7、人才强企

深入推进人才强企战略，构建多层次全员培训体系。迁顺产线及智新电磁建立高潜人才"远航"全生命周期职业发展体系，举办深蓝特训营、未来工匠青训营以及TTT内训师等培训项目，强化人才赋能；京唐公司构建"四横三纵"全员培训体系，扎实推进"青蓝工程"，为干部提素和人才成长搭建平台。报告期内，1人获评全国五一劳动奖章，1人获评第三届"北京大工匠"，1人获评"全国机械冶金建材行业工匠"。

健全人才晋升考评机制，畅通人才职业发展路径。制定《首钢股份2023年三支人才队伍激励机制实施方案》，对职位族、职位类作进一步细分，提升评价精准性；强化业绩导向、实干导向，加强高层级职务人员培养与发展，高技术、高技能人才占比稳步提升。

北京首钢股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2023-033

北京首钢股份有限公司2023年度董事会第三次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度董事会第三次临时会议的会议通知于2023年8月3日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于2023年8月10日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司2023年半年度报告及半年度报告摘要》

本议案表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2023年半年度报告》及《北京首钢股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司2023年半年度风险评估审核报告》

本议案涉及关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司2023年半年度风险评估审核报告》。

（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于实施企业年金的议案》

本议案表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交职工代表大会批准。

为调动职工劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强企业凝聚力，促进企业健康持续发展，并保障和提高职工退休后的待遇水平，结合企业运营实际，公司拟实施企业年金。根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会相关要求，参照首钢集团有限公司企业年金工作推进计划安排，公司制定了《北京首钢股份有限公司企业年金实施细则》。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司企业年金实施细则》。

（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于钢贸公司为其5家全资子公司提供银行授信担保的议案》

本议案表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于钢贸公司为其全资子公司提供银行授信担保的公告》。

（六）逐项审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改"独立董事制度""募集资金管理制度"等11项制度的议案》

本议案进行逐项表决，表决结果均为:同意9票，反对0票，弃权0票。

中国证券监督管理委员会2022年修订《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等规则，并将《关于上市公司独立董事制度改革的意见》修订为《上市公司独立董事规则》；深圳证券交易所2022年修订《深圳证券交易所股票上市规则》等规则，并将《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》进行整合、修订，更名为《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》；2023年4月，国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》。针对上述情况，结合运营实际，公司对"独立董事制度""募集资金管理制度""投资者关系管理制度"等11项制度进行了修改或废止。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司独立董事制度(修订稿)》《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)》《北京首钢股份有限公司投资者关系管理制度(修订稿)》《北京首钢股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度(修订稿)》《北京首钢股份有限公司信息披露管理制度(修订稿)》《北京首钢股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度(修订稿)》《北京首钢股份有限公司董事会秘书工作细则(修订稿)》及《北京首钢股份有限公司独立董事年报工作制度(修订稿)》。

其中《北京首钢股份有限公司独立董事制度(修订稿)》和《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)》需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

（二）深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司董事会

2023年8月10日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2023-034

北京首钢股份有限公司2022年度监事会第三次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度监事会第三次临时会议的会议通知于2023年8月3日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于2023年8月10日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。

（四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司2023年半年度报告及半年度报告摘要》

本议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2023年半年度报告》及《北京首钢股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司2023年半年度风险评估审核报告》

本议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司2023年半年度风险评估审核报告》。

（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于实施企业年金的议案》

本议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交职工代表大会批准。

为调动职工劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强企业凝聚力，促进企业健康持续发展，并保障和提高职工退休后的待遇水平，结合企业运营实际，公司拟实施企业年金。根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会相关要求，参照首钢集团有限公司企业年金工作推进计划安排，公司制定了《北京首钢股份有限公司企业年金实施细则》。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司企业年金实施细则》。

（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于钢贸公司为其5家全资子公司提供银行授信担保的议案》

本议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于钢贸公司为其全资子公司提供银行授信担保的公告》。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

（二）深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司监事会

2023年8月10日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2023-036

北京首钢股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》《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》及《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。

一、募集资金基本情况

2022年3月18日，公司收到中国证监会《关于核准北京首钢股份有限公司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]553号)，核准公司发行股份募集配套资金不超过250,000万元。

公司本次实际非公开发行人民币普通股(A股)54,126,391股，每股面值1元，发行价格为5.38元/股，募集配套资金总额为291,199,983.58元，扣除主承销商承销费后，公司募集资金专项账户于2022年5月17日收到认购款287,603,983.82元，扣除本次重组独立财务顾问及其他相关费用后，募集资金净额为人民币273,368,221.41元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账情况进行了审验，并于出具了《北京首钢股份有限公司验资报告》（致同验字[2022]第110C000271号）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，以及公司 2022 年度董事会第二次临时会议审议通过的《北京首钢股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，公司及控股子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司(以下简称"京唐公司")已分别在北京银行股份有限公司互联网金融中心支行、中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理。

2022年6月，公司与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司签署了《北京首钢股份有限公司募集资金三方监管协议》(以下简称"《监管协议》(一)")，公司、京唐公司与中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司签署了《北京首钢股份有限公司募集资金三方监管协议》(以下简称"《监管协议》(二)")，两份协议中明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。其中，北京银行股份有限公司互联网金融中心支行账户仅用于公司发行股份购买北京首钢钢贸投资管理有限公司49%股权并募集配套资金暨关联交易项目募集配套资金的存储和使用；中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行账户仅用于京唐公司铁前系统节能降耗综合改造项目募集配套资金的存储和使用。

截至2023年6月30日，募集资金产生利息收入65,950.68元，募集资金专户余额36,961,287.65元。公司及京唐公司严格按照《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》及《监管协议（一）》《监管协议（二）》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，接受其监督。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截止2023年6月30日，公司已使用募集资金 250,986,264.39元，一是用于补充流动资金和偿还债务151,603,440.25元；二是转出至京唐公司募集资金专用账户用于铁前系统节能降耗综合改造项目136,149,157.84 元，已使用 99,382,824.14元。

截至2023年6月30日，公司募集资金专用账户余额为0.00元，京唐公司募集资金专用账户余额为36,961,287.65 元。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照中国证监会《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》《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》及《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在违规使用募集资金的情形。

北京首钢股份有限公司董事会

2023年8月10日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2023-037

北京首钢股份有限公司关于钢贸公司为其全资子公司提供银行授信担保的公告

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

特别提示:

公司全资子公司北京首钢钢贸投资管理有限公司(以下简称"钢贸公司")拟为其5家全资子公司提供银行授信担保，因被担保方最近一期资产负债率均超过70%，本次授信担保事项尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者充分关注风险。

一、授信担保事项概述

（一）授信担保事项基本情况

钢贸公司系北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，负责公司生产基地钢铁产品销售、加工配送等业务。根据公司2022年度第四次临时股东大会审议通过的《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》，为贯彻落实供应链金融政策，降低产业链整体运行成本，助推产融结合深入发展，满足钢贸公司及其全资子公司正常开展经营业务的需求，钢贸公司及其下属子公司积极推进"首钢京票"业务。根据相关规定，钢贸公司拟在获得银行授信后，对其全资子公司上海首钢钢铁贸易有限公司(以下简称"上海钢贸")、广州首钢钢铁贸易有限公司（以下简称"广州钢贸"）、山东首钢钢铁贸易有限公司（以下简称"山东钢贸"）、天津首钢钢铁贸易有限公司（以下简称"天津钢贸"）及武汉首钢钢铁贸易有限公司（以下简称"武汉钢贸"）提供相应银行授信担保，担保总金额预计不超过60,000万元。上述授信担保额度期限为一年，自股东大会批准之日起算。

（二）有关审议程序

2023年8月10日，公司召开2023年度董事会第三次临时会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于钢贸公司为其5家全资子公司提供授信担保的议案》。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，因被担保方最近一期财务报表资产负债率均超过70%，本次钢贸公司提供授信担保事项尚需提交股东大会审议。

二、授信担保额度预计

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
钢贸公司	上海钢贸	100%	96.73%	0.00	60,000	1.25%	否
	山东钢贸	100%	98.29%	0.00			否
	广州钢贸	100%	97.48%	0.00			否
	天津钢贸	100%	99.07%	0.00			否
	武汉钢贸	100%	97.00%	0.00			否

注:上表中"被担保方最近一期资产负债率"为钢贸公司2023年二季度末数据，该项数据未经审计；"本次担保额度"由钢贸公司根据实际业务情况进行分配，总体额度不超过60,000万元。

三、被担保方基本情况

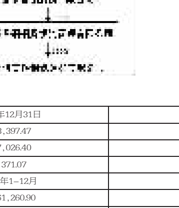
（一）上海钢贸

1.基本信息

公司名称	上海首钢钢铁贸易有限公司
统一社会信用代码	91310115679362074B
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王同海
注册资本	1000万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号902室
成立时间	2008-9-8
经营范围	钢材、金属材料、机械设备、电子产品、计算机的销售，物流服务，仓储（除危险品），货运代理，从事货物与技术的进出口业务，金属制品加工（限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.股权结构

上海钢贸为钢贸公司之全资子公司，其股权结构如图:



3.主要财务数据

单位:万元

	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	173,397.47	215,914.61
负债总额	167,026.40	208,850.52
净资产	6,371.07	7,064.09
	2022年1-12月	2023年1-6月
营业收入	1,861,260.90	851,722.93
利润总额	1,519.28	905.17
净利润	1,130.60	674.49

注:上表中2022年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2023年数据未经审计。

4.截至本公告披露日，上海钢贸不存在被列为失信被执行人的情况。

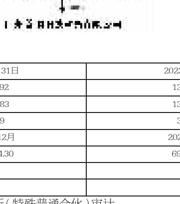
（二）广州钢贸

1.基本信息

公司名称	广州首钢钢铁贸易有限公司
统一社会信用代码	91440116696914440W
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	冯磊
注册资本	1000万元人民币
注册地址	广州市黄埔区瑞和路39号C1座331、332、333号
成立时间	2009-11-5
经营范围	道路货物运输代理；仓储代理服务；建材、装饰材料批发；化工产品批发（危险化学品除外）；技术进出口；钢材批发；货物进出口（专营专控商品除外）；五金产品批发；金属装饰材料零售；钢材零售；水上货物运输代理；玻璃钢材料批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；玻璃钢材料零售；电子产品批发；电气设备批发；电气设备零售；电子产品零售；仪器仪表批发；通用机械设备零售；五金零售；化工产品零售（危险化学品除外）；通用机械设备销售；信息技术咨询服务

2.股权结构

广州钢贸为钢贸公司之全资子公司，其股权结构如图:



3.主要财务数据

单位:万元

	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	155,111.92	134,049.53
负债总额	152,039.83	130,666.02
净资产	3,072.09	3,383.51
	2022年1-12月	2023年1-6月
营业收入	1,413,314.30	690,000.42
利润总额	807.67	410.20
净利润	597.36	292.70

注:上表中2022年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2023年数据未经审计。

4.截至本公告披露日，广州钢贸不存在被列为失信被执行人的情况。

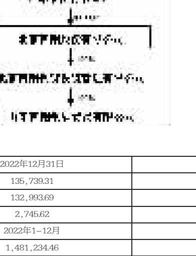
（三）山东钢贸

1.基本信息

公司名称	山东首钢钢铁贸易有限公司
统一社会信用代码	913702005685956641M
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	杨益毅
注册资本	1000万元人民币
注册地址	青岛市市南区香港中路10号1号楼3702户
成立时间	2011-3-24
经营范围	钢铁产品销售；进出口贸易；仓储（不含危险品及违禁品）；货运代理；冶金技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.股权结构

山东钢贸为钢贸公司之全资子公司，其股权结构如图:



3.主要财务数据

单位:万元

	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	135,739.31	178,700.42
负债总额	132,993.69	175,635.96
净资产	2,745.62	3,064.46
	2022年1-12月	2023年1-6月
营业收入	1,481,234.46	814,502.96
利润总额	826.20	410.38
净利润	606.87	306.35

注:上表中2022年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2023年数据未经审计。

4.截至本公告披露日，山东钢贸不存在被列为失信被执行人的情况。

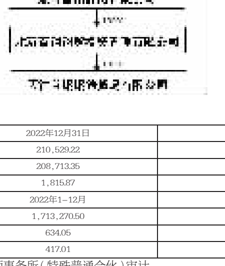
（四）天津钢贸

1.基本信息

公司名称	天津首钢钢铁贸易有限公司
统一社会信用代码	91120110083004188X
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	张志刚
注册资本	1000万元人民币
注册地址	天津市东丽区军粮城工业园区腾飞路增一号通钢立业大厦楼宇总部
成立时间	2013-11-6
经营范围	一般项目：金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；国内货物运输代理；钢压延加工；金属材料制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.股权结构

天津钢贸为钢贸公司之全资子公司，其股权结构如图:



3.主要财务数据

单位:万元

	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	210,529.22	213,426.69
负债总额	208,713.35	211,442.35
净资产	1,815.87	1,984.34
	2022年1-12月	2023年1-6月
营业收入	1,713,270.50	823,674.44
利润总额	634.05	279.07
净利润	417.01	151.82

注:上表中2022年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2023年数据未经审计。

4.截至本公告披露日，天津钢贸不存在被列为失信被执行人的情况。

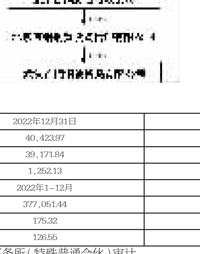
（五）武汉钢贸

1.基本信息

公司名称	武汉首钢钢铁贸易有限公司
统一社会信用代码	9142010007448196XM
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	韩应超
注册资本	1000万元人民币
注册地址	武汉经济技术开发区东合中心二期第E幢10层1001、1006、1007、1008号房（仅限办公）
成立时间	2013-8-8
经营范围	钢铁产品批零兼营及进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）；机械设备采购及销售；仓储；钢材加工；货运代理；冶金技术的咨询服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

2.股权结构

武汉钢贸为钢贸公司之全资子公司，其股权结构如图:



3.主要财务数据

单位:万元

	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	40,423.97	43,373.14
负债总额	39,171.84	42,072.66
净资产	1,252.13	1,300.48
	2022年1-12月	2023年1-6月
营业收入	377,051.44	182,069.33
利润总额	175.32	92.97
净利润	126.55	35.17

注:上表中2022年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2023年数据未经审计。

4.截至本公告披露日，武汉钢贸不存在被列为失信被执行人的情况。

四、授信担保协议的主要内容

本次授信担保相关协议尚未签署，实际担保金额、种类、期限等内容，由钢贸公司及其全资子公司与相关银行在股东大会批准额度内共同协商确定，相关事项以正式签署协议条款内容为准，总担保金额以不超60,000万元银行授信额度为限。

五、董事会意见

（一）提供担保的原因

钢贸公司自2022年3月成为公司全资子公司，是公司钢铁产品销售平台，负责生产基地钢材销售业务。为贯彻落实供应链金融政策，降低产业链整体运行成本，助推产融结合深入发展，满足钢贸公司及其全资子公司正常开展经营业务的需求，公司拟同意钢贸公司为其5家全资子公司的银行授信提供连带责任保证。

（二）提供担保的影响

本次担保符合相关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》有关规定，且被担保方的财务状况良好，未发生财务失信行为，经营风险处于可控范围之内。

公司已依法履行相应的决策程序及信息披露义务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司提供的担保总金额为101,450万元，占公司最近一期经审计净资产的2.12%。

截至2023年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为41,450万元，占公司最近一期经审计净资产的0.86%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为25,400万元，占公司最近一期经审计净资产的0.53%。

截至目前，公司无逾期债务对应的担保，亦不存在涉及诉讼的担保。

除本次钢贸公司拟为其全资子公司提供银行授信担保事项外，公司已为钢贸公司及其下属子公司、参股公司提供银行授信担保，担保总金额不超过41,450万元，具体内容详见公司于2023年6月10日发布的《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。

七、备查文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

北京首钢股份有限公司董事会

2023年8月10日