证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2023-075

安徽安凯汽车股份有限公司

【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	安凯客车	股票代码	000868
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	余刚	赵保军	
办公地址	安徽省合肥市包河区花园大道23号	安徽省合肥市包河区花园大道23号	
电话	0551-62297712	0551-62297712	
电子信箱	zqb@ankai.com	zqb@ankai.com	

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	745,817,622.36	602,561,680.83	23.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-66,168,490.74	-94,435,165.08	29.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-80,919,222.09	-109,464,793.65	26.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	125,335,637.03	370,167,450.54	-66.14%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.13	30.77%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.13	30.77%
加权平均净资产收益率	-40.66%	-43.31%	不适用
	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)	3,442,104,357.35	3,370,000,876.53	2.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	955,405,250.45	31,147,695.22	2,967.34%

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	69,388	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
安徽江淮汽车集团股份有限公司	国有法人	41.61%	390,949,132	206,185,567		
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	7.37%	69,245,331			
苏凤英	境内自然人	0.75%	7,000,000			
#何刚	境内自然人	0.71%	6,661,300			
#刘岩	境内自然人	0.49%	4,600,000			
闫浩	境内自然人	0.45%	4,222,600			
上海仁和智本资产管理有限公司-国元仁和量化定增1号基金	其他	0.30%	2,850,000			
#陈涛	境内自然人	0.30%	2,799,400			
陶文涛	境内自然人	0.26%	2,400,000			
何丽红	境内自然人	0.22%	2,050,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东何刚、刘岩、陈涛分别通过东莞证券股份有限公司、国都证券股份有限公司和国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,611,300股、4,600,000股和2,799,400股。					

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

三、重要事项

1、2022年向特定对象发行A股股票

2023年3月22日,深圳证券交易所下发了《关于安徽安凯汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年4月26日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]888号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,批复日期为2023年4月23日,有限期为12个月。2023年6月9日,公司向特定对象发行A股股票上市。本次发行完成后,公司新增股份206,185,567股,控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司认购206,185,567股。

2、持股5%以上股东减持股份

2023年4月1日,公司于巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2023-023)。省投资集团计划在减持股份的预披露公告发布之日起15个交易日后的90个自然日内,以集中竞价方式减持本公司股份不超过733.32万股(即不超过公司总股本的1%)。2023年5月12日,公司收到省投资集团通知,在2023年4月25日—2023年5月11日期间,省投资集团以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为733.32万股,减持比例达到1%。本次减持计划已实施完毕。具体详见公司于2023年5月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施完成的公告》(公告编号:2023-051)。

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2023-073

安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议通知于2023年8月7日以书面和电话通知方式发出,并于2023年8月18日以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,会议由公司董事长戴茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

(具体内容详见与本公告日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》)。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(具体内容详见与本公告日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-076)。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-077)。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2023年8月22日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2023-074

安徽安凯汽车股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本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个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十九次会议于2023年8月7日以书面和电话通知方式发出,并于2023年8月18日以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议由公司监事会主席范家辰召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(具体内容详见与本公告日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为,公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规定存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形。

(具体内容详见与本公告日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司
监事会
2023年8月22日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2023-076

安徽安凯汽车股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月18日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,现将有关情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]888号)核准,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票206,185,567股,本次发行完成后,公司股份总数增加206,185,567股,注册资本增加人民币206,185,567元。结合公司总股本、注册资本变更情况和经营管理需要,拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订条款对照表如下:

原条款内容	修订后内容
第五条 公司住所:安徽省合肥市蒙淝路1号 邮政编码:230051	第五条 公司住所:安徽省合肥市蒙淝路1号 邮政编码:230051 经营场所:合肥市包河区花园大道568号
第六条 公司注册资本为人民币73332.9168万元。	第六条 公司注册资本为人民币93951.4735万元。
第二十条 公司股份总数为73332.9168万股,公司的股本结构为:普通股。	第二十条 公司股份总数为93951.4735万股,公司的股本结构为:普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本事项尚须提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理变更、备案登记等相关手续。

安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2023年8月22日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2023-077

安徽安凯汽车股份有限公司 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个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")兹定于2023年9月8日召开2023年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:2023年8月18日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2023年9月8日(星期五)下午2:30

(2)网络投票时间:2023年9月8日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月8日,9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月8日上午9:15—下午 15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。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)向公司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行使表决权。

6、股权登记日:2023年9月4日

7、出席对象:

(1)截至2023年9月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(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:合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

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)	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

1、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过,具体内容详见2023年8月22日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

2、对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,应出示本人有效身份证、股东授权委托书(样式详见附件)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点:公司董事会办公室

5、登记时间:2023年9月6日-2023年9月7日8:30-17:00

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1"参加网络投票的具体操作流程"。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:赵保军

电话:0551-62297712

传真:0551-62297710

2、会议费用:自理

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2023年8月22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:"360868"

2、投票简称:"安凯投票"。

3、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年9月8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 2023年9月8日(星期五)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

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》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

兹委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:

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			
100	总议案(除累积投票议案外的所有议案)	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			

1、对议案的投票"同意"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,用"√" 方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位公章。

3、对上述非累积投票事项,授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格 内填写"同意"、"反对"或"弃权",三者只能选其一,多选视为对该审议事 项的授权委托无效。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:持股数量:

受托人姓名(签名):身份证号码:

委托人签名(或盖章):

委托日期:　年　月　日

公司代码:688119　公司简称:中钢洛耐

中钢洛耐科技股份有限公司

【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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	中钢洛耐	688119	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李旭杰	侯晓静、方涛
电话	0379-64209667	0379-64208540/64208804
办公地址	河南省洛阳市涧西区西苑路1号	河南省洛阳市涧西区西苑路1号
电子信箱	lixj@lyrg.com.cn	dongban@lyrg.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	5,978,995,132.18	6,201,035,544.29	-3.58
归属于上市公司股东的净资产	3,068,063,872.14	3,132,544,084.35	-2.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,370,283,541.18	1,392,212,942.87	-1.58
归属于上市公司股东的净利润	69,088,433.30	116,627,016.28	-40.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,943,632.72	97,901,301.58	-60.22
经营活动产生的现金流量净额	-95,311,144.55	-40,001,657.89	-138.27
加权平均净资产收益率(%)	2.20	6.17	减少3.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0614	0.1296	-52.62
稀释每股收益(元/股)	0.0614	0.1296	-52.62
研发投入占营业收入的比例(%)	6.29	5.40	增加0.89个百分点

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)	18,703
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中钢科技发展有限公司	国有法人	37.72	424,350,000	424,350,000	424,350,000	质押	254,372,400
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	11.78	132,480,000	0	0	无	0
洛阳市国资国有资产经营有限公司	国有法人	7.87	88,590,000	0	0	无	0
北京建祥龙科技发展有限公司	境内非国有法人	4.71	53,010,000	0	0	无	0
平罗县滨河碳化硅制品有限公司	境内非国有法人	3.93	44,190,000	0	0	无	0
中国冶金科技成果转化有限公司	国有法人	3.62	40,770,000	40,770,000	40,770,000	无	0
中信建投证券-中信银行-中信建投中钢洛耐科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1.59	17,900,000	0	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	1.30	14,615,407	0	0	无	0
洛阳洛耐创投投资管理中心(有限合伙)	其他	0.99	11,160,000	11,160,000	11,160,000	无	0
洛阳洛耐创棚投资管理中心(有限合伙)	其他	0.89	9,990,000	9,990,000	9,990,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国冶金科技成果转化有限公司系公司控股股东中钢科技发展有限公司控制的企业。2.除此之外,公司前十名股东间无关联关系或一致行动关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	中钢科技发展有限公司	424,350,000	0	424,350,000	37.72	0	无
2	国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)	132,480,000	0	132,480,000	11.78	0	无
3	洛阳市国资国有资产经营有限公司	88,590,000	0	88,590,000	7.87	-15,000,000	无
4	北京建祥龙科技发展有限公司	53,010,000	0	53,010,000	4.71	0	无
5	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	44,190,000	0	44,190,000	3.93	0	无
6	中国冶金科技成果转化有限公司	40,770,000	0	40,770,000	3.62	0	无
7	中信建投证券-中信银行-中信建投中钢洛耐科创板战略配售集合资产管理计划	17,900,000	0	17,900,000	1.59	-4,600,000	无
8	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	14,615,407	0	14,615,407	1.3	-4,005,281	无
9	洛阳洛耐创投投资管理中心(有限合伙)	11,160,000	0	11,160,000	0.99	0	无
10	洛阳洛耐创棚投资管理中心(有限合伙)	9,990,000	0	9,990,000	0.89	0	无
合计	/	837,055,407	0	837,055,407	/	/	/

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688119　证券简称:中钢洛耐　公告编号:2023-043

中钢洛耐科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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")根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等相关要求,现就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

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)667号),公司通过保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)22,500万股(每股面值人民币1元),发行价格为人民币5.06元/股,募集资金总额为人民币1,138,500,000.00元,扣除承销费(不含税)66,040,094.34元后的募集资金为人民币1,072,459,905.66元,已由中信建投于2022年5月31日存入公司开立的募集资金专用账户中;减除其他发行费用人民币18,368,324.66元后,募集资金净额为人民币1,054,091,581.00元。

上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股(A股)22500万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2022]000320号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司首次公开发行股票实际到账金额为1,072,459,905.66元,截至2023年6月30日,募集资金余额为914,509,068.68元,具体情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	1,138,500,000.00
减:承销费(不含税)	66,040,094.34
实际募集资金到账金额	1,072,459,905.66
减:实际使用募集资金支付发行费用	10,423,966.16
减:置换以自筹资金预先支付的发行费用	7,944,358.51
减:置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	87,849,833.87
减:募集资金投资项目累计支出	73,183,759.56
加:投资收益、利息收入扣减手续费后的累计净额	21,451,081.12
截至2023年6月30日募集资金余额	914,509,068.68
其中:账户活期金额	814,509,068.68
购买的未到期的结构性存款	100,000,000.00

注:上表中"实际使用募集资金支付发行费用"及"置换以自筹资金预先支付的发行费用"之和与"(一)实际募集资金金额、资金到位情况"中"减除其他发行费用"的差异,由实际缴纳印花税的尾差引起。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》。

根据《公司募集资金管理制度》的要求,公司及子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司(以下简称"中钢洛耐院")对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与中信建投及中国工商银行股份有限公司洛阳王城支行、中原银行股份有限公司洛阳景华路支行(原名称为"洛阳银行股份有限公司兴华支行")、兴业银行股份有限公司洛阳凯旋东路支行、中国银行股份有限公司洛阳长安路支行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年6月30日,公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

公司的全资子公司中钢洛耐院在兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023年6月30日,公司共有5个募集资金专户及1个募集资金现金管理产品专用结算账户,募集资金余额914,509,068.68元,其中账户活期金额814,509,068.68元,存储情况如下:

序号	开户主体	开户银行	账号	账户余额(元)	备注
1	公司	中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	1705020429200886656	232,958,710.14	
2	中钢洛耐院	中原银行股份有限公司洛阳景华路支行	99017533631	41,088,160.79	
3	中钢洛耐院	兴业银行股份有限公司洛阳凯旋东路支行	463050100100089488	121.39	
4	公司	中国银行股份有限公司洛阳长安路支行	259880772412	69,883,140.66	
5	公司	上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	13210078801700002795	469,133,776.39	
6	中钢洛耐院	兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行	463030100100094043	1,445,159.31	现金管理产品专用结算账户

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

2023年上半年,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实际使用募集资金的情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入和发行费用支付及置换情况

2022年7月22日,公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议,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》,同意公司使用募集资金人民币95,794,192.38元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中:使用募集资金人民币87,849,833.87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7,944,358.51元置换已支付发行费用的自筹资金。公司已使用存放于募集资金专户的人民币95,794,192.38元置换公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付的发行费用。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022年7月22日,公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议,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》,同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,使用最高不超过人民币4亿元(包含本数)的超募资金和最高不超过人民币4亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在此额度及期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。

2023年上半年,公司使用超募资金和暂时闲置资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元

存放银行	产品类型	投资金额	起始时间	产品到期日	实际收回本金	实际获得收益
兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行	结构性存款	10,000.00	2022/12/22	2023/3/22	10,000.00	67.32
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	结构性存款	40,000.00	2023/1/5	2023/3/31	40,000.00	262.78
中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	结构性存款	5,000.00	2023/1/19	2023/2/21	5,000.00	13.29
中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	结构性存款	10,000.00	2023/1/20	2023/4/24	10,000.00	77.77
中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	结构性存款	5,000.00	2023/1/20	2023/1/31	5,000.00	4.43
中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	结构性存款	5,000.00	2023/2/3	2023/2/28	5,000.00	7.28
中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	结构性存款	5,000.00	2023/3/1	2023/4/18	5,000.00	19.33
中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	结构性存款	5,000.00	2023/3/2	2023/4/18	5,000.00	18.06
兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行	结构性存款	10,000.00	2023/3/23	2023/9/21		
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	结构性存款	40,000.00	2023/4/10	2023/6/29	40,000.00	241.39
中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	结构性存款	20,000.00	2023/4/26	2023/5/30	20,000.00	52.30

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用其他情况

2022年7月22日,公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意对年产9万吨新型耐火材料项目、新材料研发中心建设项目、年产1万吨特种碳化硅新材料项目、年产1万吨金属复合新型耐火材料项目个募投项目进行延期。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,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

截至2023年6月30日,公司已按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件,以及《公司募集资金管理制度》等相关规定管