

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司

2023 第三季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 是 [X] 否 []

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%), 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 [X]不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

[X]适用 []不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%), 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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

单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件股份数量, 质押、标记或冻结情况. Rows include 贵州钢绳(集团)有限责任公司, 赵诗, 李成, etc.

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 [X]不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

□适用 [X]不适用

(二)财务报表 资产负债表

2023年9月30日

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

Table with 2 columns: 应付债券, 应付利息. Rows include 应付债券, 其中:优先股, 永续债, etc.

公司负责人:王小刚 主管会计工作负责人:魏勇

机构负责人:魏勇

利润表

2023年1—9月

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 税金及附加, etc.

公司负责人:王小刚 主管会计工作负责人:魏勇

机构负责人:魏勇

现金流量表

2023年1—9月

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 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, etc.

公司负责人:王小刚 主管会计工作负责人:魏勇

机构负责人:魏勇

现金流量表

2023年1—9月

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 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, etc.

公司负责人:王小刚 主管会计工作负责人:魏勇

机构负责人:魏勇

2.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于募集资金临时补充流动资金的议案。

公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司募集资金使用管理制度》等相关要求,规范使用该部分资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司募集资金使用管理制度》等相关要求,规范使用该部分资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

3.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于招标会计师事务所的议案。

贵州钢绳股份有限公司 2023年10月27日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2023-033

贵州钢绳股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第七次会议于2023年10月27日以通讯方式召开,会议通知于2023年10月17日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。

1.以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2023年第三季度报告。

公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

2.以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于募集资金临时补充流动资金的议案。

随着公司生产经营规模的不断扩大,对流动资金的需求也不断增加,为减少利息支出,降低财务费用,控制财务风险,在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下,公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合公司实际经营需要,符合全体股东的利益。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司募集资金使用管理制度》等相关要求,规范使用该部分资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

贵州钢绳股份有限公司监事会 2023年10月27日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2023-034

贵州钢绳股份有限公司

募集资金临时补充流动资金公告

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。

重要内容提示: 公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票》的批复核准,贵州钢绳股份有限公司(以下简称“贵绳股份”或“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票80,720,000股,发行价5.70元/股,共募集资金460,104,000.00元,扣除发行费用14,523,840.00元后,募集资金净额为445,580,160.00元。

2013年12月31日,公司(甲方)和保荐机构海通证券股份有限公司(乙方)与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行(乙方)分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

募集资金专户开立情况具体如下:

Table with 3 columns: 开户行, 账号, 初始金额(元). Rows include 中国工商银行股份有限公司遵义八七支行, 中国银行股份有限公司遵义分行营业部, etc.

2022年10月27日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》(详见2022-043号《贵州钢绳股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》)。公司董事会审议通过该议案后,公司在不影响募集资金项目建设的条件下,使用1.5亿元阶段性闲置的募集资金,暂时补充流动资金。这部份资金的使用按《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《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》和《上市公司募集资金使用管理制度》等相关要求,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,且使用期限不超过12个月。

截至目前,公司已累计使用暂时闲置募集资金2.6亿元购买理财产品,公司募集资金专户余额为15,114.25万元(包含利息收入)。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至目前,公司募集资金投资项目基本情况如下:

Table with 5 columns: 募集资金投资项目, 项目投资总额, 投入募集资金, 实际投入资金, 工程进度. Rows include 年产15万吨金属制品项目, etc.

该项目建设已使用募集资金14,077.10万元,其余投资使用自有资金。

公司所处西部贵州遵义,受地理位置的限制,铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)完成后将形成55万吨产能,产品及原料进出货量将在100万吨以上。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调,已取得新区搬迁所需土地1266.3亩。

通过招投标,公司于2017年9月4日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同(详见公司2017-031号公告),于2017年10月26日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同(详见公司2017-039号公告)。

2018年4月27日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订委托协议的议案》,2018年5月25日,公司2017年年度股东大会审议通过了该议案。公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵绳集团承建,详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。

2018年7月10日,公司披露《关于控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司签订〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司签订四方协议,共同合作完成整体搬迁项目。(详见公司2018-030号公告)

目前,新区异地技改搬迁有序推进,代建主体工程基本完成。三、四、六分厂

房主体建设基本完成,一、二、五分厂厂房主体结构已完成。四、六分厂主体设备基本安装完成,一、二分厂主体设备部分安装完成,部分设备正在安装调试,三分厂部分新增设备安装完成。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 随着公司生产经营规模的不断扩大,对流动资金的需求也不断增加,为减少利息支出,降低财务费用,控制财务风险,公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《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》和《上市公司募集资金使用管理制度》等相关要求,规范使用该部分资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2023年10月27日召开第八届董事会第七次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定,本次事项亦符合有关募集资金管理和使用的各项法律法规的监管要求。

五、专项意见说明 1.独立董事的意见 在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用最高额度不超过1.5亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用支出,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序符合证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上市公司募集资金使用管理制度》等相关规定。公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,因此,我们同意公司使用不超过1.5亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

2.监事会的审核意见 公司于2023年10月27日召开第八届监事会第七次会议,以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

监事会认为:随着公司生产经营规模的不断扩大,对流动资金的需求也不断增加,为减少利息支出,降低财务费用,控制财务风险,在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下,公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合公司实际经营需要,符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

3.保荐机构的审核意见 根据相关规定,海通证券对贵绳股份本次使用最高额度不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了专项核查,发表如下意见: 1.贵绳股份使用最高额度不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的法律程序。

2.贵绳股份使用最高额度不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金的有关事项符合有关募集资金管理和使用的规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上,保荐机构对贵绳股份本次使用最高额度不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1.贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第七次会议决议;

2.贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第七次会议决议;

3.贵州钢绳股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的意见;

4.海通证券股份有限公司出具的《关于贵州钢绳股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会 2023年10月27日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2023-035

贵州钢绳股份有限公司

2023年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示: ●会议召开时间:2023年11月24日(星期五)下午 15:00—16:00 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心(网络互动) ●投资者可于2023年11月17日(星期五)至11月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@gzgs.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月24日 下午 15:00—16:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023年11月24日 下午 15:00—16:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 公司董事长王小刚先生,总经理杨程先生,独立董事李长荣先生,财务负责人魏勇先生,董事会秘书曹磊先生。

四、投资者参与方式 (一)投资者可在2023年11月24日 下午 15:00—16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月17日(星期五)至11月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动规则,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@gzgs.com.cn向公司提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:贵州钢绳股份有限公司证券部 联系电话:0851-28419570 联系传真:0851-28419570 电子邮箱:zqb@gzgs.com.cn

六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司 董事会 2023年10月27日