

(上接B849)

	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	109,362,360.01	175,521,280.27	158,525,358.89	136,060,352.03
归属于上市公司股东的净利润	29,443,395.25	39,436,248.21	11,252,876.66	-31,396,118.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,467,422.89	36,176,093.03	-663,068.69	-29,433,229.94
经营活动产生的现金流量净额	-46,006,420.60	-39,334,428.18	26,336,138.29	135,469,487.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

不适用 不适用

4.0股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

	单位：股
截至报告期末普通股股东总数户内	39,094
其中：境内自然人股东户数(含转融通出借股东户数和融券客户账户)	38,828
境外自然人股东户数(含转融通出借股东户数和融券客户账户)	0
年度内普通股股东总数(含转融通出借股东户数和融券客户账户)	0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(万股)	0
年度内表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度内表决权恢复的优先股股东总数(万股)	0

前十名普通股股东持股情况									
股东名称(全称)	报告期内增加或减少股份数量	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件限售股份的期末数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量	股东类型	报告期内增加或减少股份数量	期末持股数量	持股比例
中钢洛耐科技股份有限公司	0	438,366,000	37.74	438,366,000	0	境内法人	284,372,849	438,366,000	37.74
中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,489,434	139,369,464	9.09	0	0	其他	0	139,369,464	11.92
中信证券股份有限公司	11,266,000	92,344,000	6.03	0	0	境内法人	0	92,344,000	8.00
北京建邦新材料科技股份有限公司	-113,360,000	41,760,000	2.71	0	0	境内法人	0	41,760,000	3.65
中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0	40,770,000	2.62	0	0	其他	0	40,770,000	3.59
中证500交易型开放式指数证券投资基金	-7,564,483	38,426,000	2.58	0	0	境内法人	0	38,426,000	3.38
中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,019,768	32,426,000	2.12	0	0	其他	0	32,426,000	2.84
中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0	11,340,000	0.69	0	0	其他	0	11,340,000	1.00
中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0	9,000,000	0.60	0	0	其他	0	9,000,000	0.79
中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0	6,460,000	0.44	0	0	其他	0	6,460,000	0.57

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持有表决权恢复的优先股的情况

存托凭证持有人情况

不适用 不适用

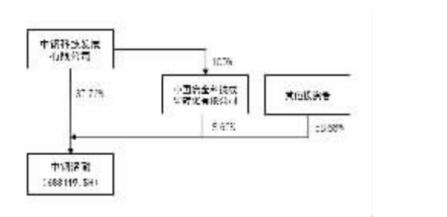
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

不适用 不适用

序	姓名	职务名称	持股比例	是否与公司存在关联关系	是否与公司存在一致行动关系	是否与公司存在其他利益关系
1	中钢洛耐科技股份有限公司	控股股东	37.74%	否	否	否
2	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	前十大流通股股东	11.92%	否	否	否
3	中信证券股份有限公司	前十大流通股股东	8.00%	否	否	否
4	北京建邦新材料科技股份有限公司	前十大流通股股东	3.65%	否	否	否
5	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	前十大流通股股东	3.59%	否	否	否
6	中证500交易型开放式指数证券投资基金	前十大流通股股东	3.38%	否	否	否
7	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	前十大流通股股东	2.84%	否	否	否
8	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	前十大流通股股东	2.71%	否	否	否
9	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	前十大流通股股东	2.62%	否	否	否
10	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	前十大流通股股东	2.58%	否	否	否

4.1

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

不适用 不适用

5公司债券情况

不适用 不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

不适用 不适用

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2024-014

中钢洛耐科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司自2024年1月至本公告披露日累计收到某项政府补助人民币8,164,200.00元,为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,公司确认上述政府补助事项并划分其类型均为与收益相关的政府补助,预计将对公司利润产生一定的积极影响。上述获得的政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响情况须以中介机构年度审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2024-010

中钢洛耐科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币0.32元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币70,035,131.60元,2023年末公司可供分配利润为人民币100,679,966.80元,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.32元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本1,125,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币36,000,000.00元(含税),占2023年度实现归属于上市公司股东的净利润之比为51.40%。公司本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组/回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股派发现金红利金额不变,相应调整分配现金红利总额。后续若总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,全体董事一致同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月25日召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,全体监事一致同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2024-011

中钢洛耐科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的
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”或“中钢洛耐”)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1—12月份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

根据中国证监会监管委员会下发的《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(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;减去其他发行费用人民币18,369,324.66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)22500万股后实施股本的验资报告》(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12月31日,募集资金余额为865,282,935.98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	
扣除募集资金总额	1,072,459,905.66	
减:扣除募集资金使用支付的费用	212,426,969.68	
减:募集资金专户利息支出	7,946,268.13	
减:募集资金转入募集资金专户的资金	87,819,632.87	
加:募集资金专户累计支出	136,476,261.14	
加:募集资金专户利息收入	28,516,474.84	
截至2023年12月31日募集资金余额	865,282,935.98	
减:专户已结余额	86,261,608.00	
募集资金余额的期初存在数	0.00	

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“减去其他发行费用”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耐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,并与中信建投和中国工商银行股份有限公司洛阳华山路支行、中原银行股份有限公司洛阳展东路支行(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12月31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12月31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865,282,935.98元,其中账户活期余额865,282,935.98元,存储情况如下:

序号	银行	账户名称	账号	账户币种/余额	备注
1	兴业	中钢洛耐院有限公司募集资金专户	379432033000000000	人民币/136,476,261.14	
2	中钢洛耐院	中钢洛耐院有限公司募集资金专户	88877528201	人民币/86,261,608.00	
3	中钢洛耐院	中钢洛耐院有限公司募集资金专户	403862330000000000	人民币/13,715,116.84	
4	公司	中钢洛耐院有限公司募集资金专户	30488077412	人民币/70,212,184.00	
5	公司	中钢洛耐院有限公司募集资金专户	13220000700000206	人民币/479,248,688.41	
6	中钢洛耐院	中钢洛耐院有限公司募集资金专户	403862330000000043	人民币/369,389,044.73	募集资金专户

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1—12月份,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56,794,192.38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87,949,833.87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12月31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7月21日,公司召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第二十四次会议,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1亿元(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1—12月份,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	币种	投资金额	起始日期	产品或品种	合同总金额	收益或减值
外债专户(中钢洛耐院有限公司)	欧元/欧元	10,000.00	2023/12/23	2023/12/23	10,000.00	47.22
上海浦东发展银行股份有限公司	人民币/人民币	46,000.00	2023/1/5	2023/1/5	46,000.00	202.70
中信证券股份有限公司	人民币/人民币	5,000.00	2023/1/5	2023/1/5	5,000.00	12.20
中国工商银行股份有限公司	人民币/人民币	31,000.00	2023/1/20	2023/1/20	31,000.00	77.77
中国工商银行股份有限公司	人民币/人民币	6,000.00	2023/1/20	2023/1/20	6,000.00	4.40
中国工商银行股份有限公司	人民币/人民币	6,000.00	2023/1/20	2023/1/20	6,000.00	7.26
中信证券股份有限公司	人民币/人民币	5,000.00	2023/1/1	2023/1/1	5,000.00	10.33
中国工商银行股份有限公司	人民币/人民币	6,000.00	2023/1/2	2023/1/1	6,000.00	10.06
工商银行股份有限公司	人民币/人民币	10,000.00	2023/1/23	2023/1/23	10,000.00	16.60
上海浦东发展银行股份有限公司	人民币/人民币	40,000.00	2023/1/10	2023/1/10	40,000.00	161.26
中国工商银行股份有限公司	人民币/人民币	30,000.00	2023/1/26	2023/1/26	30,000.00	62.30
中国工商银行股份有限公司	人民币/人民币	17,000.00	2023/7/17	2023/7/17	17,000.00	114.76
上海浦东发展银行股份有限公司	人民币/人民币	9,000.00	2023/7/27	2023/7/27	9,000.00	14.00
上海浦东发展银行股份有限公司	人民币/人民币	3,000.00	2023/6/16	2023/1/16	3,000.00	10.67
上海浦东发展银行股份有限公司	人民币/人民币	2,000.00	2023/6/21	2023/1/11	2,000.00	12.26
上海浦东发展银行股份有限公司	人民币/人民币	5,000.00	2023/6/20	2023/1/10	5,000.00	10.37
上海浦东发展银行股份有限公司	人民币/人民币	6,000.00	2023/6/26	2023/1/10	6,000.00	10.07
中国工商银行股份有限公司	人民币/人民币	3,500.00	2023/6/27	2023/1/10	3,500.00	20.12
中国工商银行股份有限公司	人民币/人民币	3,300.00	2023/6/27	2023/1/10	3,300.00	7.06
中信证券股份有限公司	人民币/人民币	2,200.00	2023/1/19	2023/1/20	2,200.00	11.86
中国工商银行股份有限公司	人民币/人民币	17,000.00	2023/1/10	2023/1/10	17,000.00	19.00
上海浦东发展银行股份有限公司	人民币/人民币	3,000.00	2023/1/14	2023/1/14	3,000.00	16.23
中国工商银行股份有限公司	人民币/人民币	6,000.00	2023/1/22	2023/1/22	6,000.00	10.21
中国工商银行股份有限公司	人民币/人民币	6,000.00	2023/1/26	2023/1/26	6,000.00	10.21
上海浦东发展银行股份有限公司	人民币/人民币	6,000.00	2023/1/10	2023/1/10	6,000.00	10.21
上海浦东发展银行股份有限公司	人民币/人民币	6,000.00	2023/1/10	2023/1/10	6,000.00	10.21

(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12月31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12月31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12月31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4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12月31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12月31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》等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在募集资金管理或相关信息披露违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对《中钢洛耐2023年度募集资金存放与使用情况》进行了专项鉴证,认为:《中钢洛耐截至2023年12月31日止的募集资金专项报告按照中国证券监督管理委员会《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》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了中钢洛耐截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投作为中钢洛耐的保荐机构,对中钢洛耐2023年度募集资金存放与使用情况进行了