证券代码:000708　　证券简称:中信特钢　　公告编号:2024-045

中信泰富特钢集团股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	26,498,640,138.95	-5.66%	83,503,839,526.13	-3.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,110,767,506.43	-16.77%	3,836,118,926.59	-12.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,070,415,309.68	-17.57%	3,738,762,033.41	-10.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	4,034,301,111.18	-25.66%
基本每股收益(元/股)	0.220	-16.67%	0.760	-12.34%
稀释每股收益(元/股)	0.217	-16.54%	0.747	-13.24%
加权平均净资产收益率	2.84%	降低0.82个百分点	9.85%	降低2.13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	
总资产(元)	113,037,779,847.61	116,506,605,547.44	-2.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	39,653,508,684.34	38,609,126,148.91	2.71%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	356,556.24	3,410,633.31	主要是本期处置闲置房屋及废旧设备产生的利得。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	37,304,588.66	106,160,233.80	主要是本期获得的政府补贴及递延收益摊销。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	201,792.45	603,183.96	主要是本期债权利息收入。
债务重组损益	10,480,722.83	17,758,020.61	主要是本期债务重组产生的损益。
罚没收入	5,751,557.09	12,962,252.91	
非流动资产报废损失	-13,381,555.37	-29,973,809.92	主要是本期机器设备的报废损失。
无需支付的应付款项	5,281,676.55	5,331,220.81	主要是本期无需支付的往来款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,463,597.06	11,307,108.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	291,061.35	主要是收购日前上海中特泰富钢管有限责任公司及其子公司计提的坏账准备转回。
减:所得税影响额	8,611,809.18	22,543,985.31	
少数股东权益影响额(税后)	9,494,929.58	7,949,027.27	
合计	40,352,196.75	97,356,893.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是收购日前上海中特泰富钢管有限责任公司及其子公司计提的坏账准备转回。

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 √不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 √不适用

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表

单位:股

报告期末普通股股东总数		39,151	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(不含通过转融通出借股份)					
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	质押、标记或冻结情况:数量
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	75.05%	3,787,987,284	0	不适用	0
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	228,854,000	0	不适用	0
中信泰富(中国)投资有限公司	国有法人	4.26%	215,251,416	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	78,692,151	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	19,614,444	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.34%	16,920,629	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.33%	16,409,485	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	其他	0.31%	15,825,863	0	不适用	0
博时基金管理有限公司-社保基金16012组合	其他	0.28%	14,003,111	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.26%	12,885,600	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量:股份种类		股份种类及数量:数量	
中信泰富特钢投资有限公司	3,787,987,284		人民币普通股		3,787,987,284	
湖北新冶钢有限公司	228,854,000		人民币普通股		228,854,000	
中信泰富(中国)投资有限公司	215,251,416		人民币普通股		215,251,416	
香港中央结算有限公司	78,692,151		人民币普通股		78,692,151	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	19,614,444		人民币普通股		19,614,444	
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	16,920,629		人民币普通股		16,920,629	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	16,409,485		人民币普通股		16,409,485	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	15,825,863		人民币普通股		15,825,863	
博时基金管理有限公司-社保基金16012组合	14,003,111		人民币普通股		14,003,111	
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	12,885,600		人民币普通股		12,885,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间,中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富(中国)投资有限公司,同属中信泰富有限公司的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;与其他股东之间不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。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,787,300	0.06%	44,700	0.000886%	12,885,600	0.26%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,545,544	0.15%	36,600	0.000725%	19,614,444	0.39%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中信泰富特钢集团股份有限公司　2024年09月30日　单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	6,478,135,148.86	8,478,024,196.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,416,686,320.44	11,649,186,359.84
应收账款	8,242,900,083.03	5,198,396,908.11
应收款项融资	5,676,310,839.22	4,818,581,110.48
预付款项	2,059,492,576.79	2,353,271,307.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	896,642,747.64	847,811,668.40
其中:应收利息	0.00	224,725.03
应收股利	6,644,700.00	14,449,746.16
买入返售金融资产		
存货	15,940,460,089.37	17,213,788,121.38
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,025,575.00	20,025,575.00
其他流动资产	422,077,810.56	669,958,702.76
流动资产合计	49,152,731,190.91	51,249,043,949.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	774,961,075.82	629,182,656.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	180,604,796.60	92,449,313.63
固定资产	48,981,563,320.72	50,391,174,909.98
在建工程	3,618,987,076.77	3,790,473,549.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,823,983.71	34,383,910.83
无形资产	7,581,036,222.42	7,811,291,565.73
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65
长期待摊费用	173,710,522.63	177,242,109.39
递延所得税资产	1,873,493,351.04	1,740,852,010.32
其他非流动资产	649,536,938.34	572,180,203.61
非流动资产合计	63,885,048,656.70	65,257,561,598.14
资产总计	113,037,779,847.61	116,506,605,547.44
流动负债:		
短期借款	10,997,474,856.78	8,670,103,437.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,515,634,238.62	5,064,739,331.31
应付账款	13,159,253,168.04	17,665,813,409.12
预收款项		
合同负债	2,920,930,659.27	4,901,228,401.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,991,617,548.86	2,842,965,546.65
应交税费	645,152,247.55	663,621,822.43
其他应付款	5,420,792,650.87	5,476,833,960.48
其中:应付利息	27,983,127.75	42,503,127.75
应付股利	6,266,131.26	12,862,468.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,182,824,040.94	3,675,986,853.54
其他流动负债	306,332,972.55	578,950,070.07
流动负债合计	45,140,012,383.48	49,540,242,832.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	18,390,908,448.35	17,014,706,506.35
应付债券	4,855,428,499.31	4,758,696,659.84
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,766,952.39	26,396,992.76
长期应付款	0.00	1,500,000,000.00
长期应付职工薪酬	119,438,338.64	126,892,242.46
预计负债	11,290,691.06	4,658,231.24
递延收益	1,436,473,350.45	1,435,714,540.12
递延所得税负债	434,600,699.74	464,804,550.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,285,906,979.94	25,331,869,723.66
负债合计	70,425,919,363.42	74,872,112,555.75
所有者权益:		
股本	5,047,156,562.00	5,047,156,349.00
其他权益工具	490,209,598.26	490,210,088.51
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,351,257,020.77	9,303,035,159.33
减:库存股		
其他综合收益	12,194,648.42	11,132,316.53
专项储备	279,776,287.71	270,796,780.75
盈余公积	2,138,352,472.23	2,138,352,472.23
一般风险准备		
未分配利润	22,334,562,094.95	21,348,442,982.56
归属于母公司所有者权益合计	39,653,508,684.34	38,609,126,148.91
少数股东权益	2,958,351,799.85	3,025,366,842.78
所有者权益合计	42,611,860,484.19	41,634,492,991.69
负债和所有者权益总计	113,037,779,847.61	116,506,605,547.44

法定代表人:钱刚　　主管会计工作负责人:倪幼美　　会计机构负责人:吴斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	83,503,839,526.13	86,413,756,738.74
其中:营业收入	83,503,839,526.13	86,413,756,738.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,784,771,786.45	81,270,589,518.60
其中:营业成本	73,174,006,178.55	74,606,169,404.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	460,182,663.37	588,812,162.80
销售费用	501,014,962.86	488,147,765.88
管理费用	1,530,221,217.45	1,460,870,101.48
研发费用	3,469,464,217.65	3,555,968,834.75
财务费用	649,882,546.57	570,621,249.56
其中:利息费用	741,262,616.45	788,097,247.82
利息收入	99,780,044.23	166,364,895.10
加:其他收益	959,781,273.51	201,530,302.93
投资收益(损失以“-”号填列)	106,744,515.76	18,583,934.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	146,438,403.16	25,848,035.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,496,258.37	23,136,935.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-293,265,758.46	-229,398,661.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,342,017.65	2,282,535.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,491,173,529.77	5,159,302,267.07
加:营业外收入	37,570,493.36	41,563,164.98
减:营业外支出	41,072,931.39	39,647,324.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,487,671,091.74	5,161,218,107.46
减:所得税费用	462,713,085.23	661,388,457.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,024,958,006.51	4,499,829,649.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,024,958,006.51	4,499,829,649.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,836,118,926.59	4,374,306,786.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	188,839,079.92	125,522,863.23
六、其他综合收益的税后净额	1,785,644.23	8,514,433.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,062,331.89	4,823,205.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,062,331.89	4,823,205.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	1,721,987.84	-139,950.04
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-659,655.95	4,963,155.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	723,312.34	3,691,227.85
七、综合收益总额	4,026,743,650.74	4,508,344,082.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,837,181,258.48	4,379,129,991.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	189,562,392.26	129,214,091.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.760	0.867
(二)稀释每股收益	0.747	0.861

法定代表人:钱刚　　主管会计工作负责人:倪幼美　　会计机构负责人:吴斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	64,894,668,401.83	64,299,456,152.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	222,215,447.52	681,972,304.02
收到其他与经营活动有关的现金	201,455,645.85	329,746,902.48
经营活动现金流入小计	65,318,339,495.20	65,311,175,359.05
购买商品、接受劳务支付的现金	53,328,861,369.14	50,075,754,051.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,763,952,121.64	4,891,263,700.44
支付的各项税费	1,890,591,787.99	3,903,033,374.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,300,633,105.25	1,014,573,848.86
经营活动现金流出小计	61,284,038,384.02	59,884,624,975.68
经营活动产生的现金流量净额	4,034,301,111.18	5,426,550,383.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,640,504.71	17,012,654.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,822,515.00	133,594,035.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,246.85	0.00
投资活动现金流入小计	139,471,266.56	150,606,690.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,704,997.96	1,403,689,745.60
投资支付的现金	18,750,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	643,297,257.86
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	187,412,455.85
投资活动现金流出小计	660,454,997.96	2,234,399,459.31
投资活动产生的现金流量净额	-520,983,731.40	-2,083,792,769.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,360,120,921.11	15,602,468,458.95
收到其他与筹资活动有关的现金	6,344,935,245.86	5,578,000,000.00
筹资活动现金流入小计	25,705,056,166.97	21,180,468,458.95
偿还债务支付的现金	21,407,411,049.03	15,837,876,574.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,535,552,368.67	4,234,370,624.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	28,809,898.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,862,067,929.94	6,501,000,802.18
筹资活动现金流出小计	31,805,031,347.64	26,573,248,001.55
筹资活动产生的现金流量净额	-6,099,975,180.67	-5,392,779,542.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,605,335.97	49,965,800.14
五、现金及现金等价物净增加额	-2,570,052,464.92	-2,000,056,128.27
加:期初现金及现金等价物余额	7,854,097,734.88	8,713,017,878.21
六、期末现金及现金等价物余额	5,284,045,269.96	6,712,961,749.94

法定代表人:钱刚　　主管会计工作负责人:倪幼美　　会计机构负责人:吴斌

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2024年10月26日

证券代码:000708　　证券简称:中信特钢　　公告编号:2024-046

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月19日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2024年10月25日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。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《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决,通过了如下决议:

1.审议通过了《2024年第三季度报告》;

公司《2024年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2024年第三季度的经营状况。该议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会全体成员同意。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》;

自2024年9月30日至2024年10月25日,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,已触发转股价格向下修正条件。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,从公平对待所有投资者的角度出发,为维护公司及全体投资者的利益,基于对公司未来发展潜力与内在价值的信心,公司董事会决定本次不行使“中特转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来十二个月内(即2024年10月26日至2025年10月25日),如再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年10月26日重新起算,若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中特转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于不向下修正“中特转债”转股价格的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第十一次会议决议;

2.公司第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2024年10月26日

证券代码:000708　　证券简称:中信特钢　　公告编号:2024-047

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月19日以书面、邮件方式发出通知,于2024年10月25日以通讯表决方式召开,会议应到监事5名,实际出席会议监事5名,公司部分高管列席了会议,公司监事会主席郑静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经到会监事审议表决,通过了如下决议:

1. 审议通过了《2024年第三季度报告》;

公司《2024年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2024年第三季度的经营状况。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

该议案表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
监事会
2024年10月26日

证券代码:000708　　证券简称:中信特钢　　公告编号:2024-048
债券代码:127056　　债券简称:中特转债

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于不向下修正“中特转债”转股价格的公告

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。

特别提示:

1.截至2024年10月25日,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格80%的情形,已触发“中特转债”转股价格的向下修正条款。

2.经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“中特转债”的转股价格,且在未来十二个月内(即2024年10月26日至2025年10月25日),如再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年10月26日开始重新起算,若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2024年10月25日召开了公司第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》,具体情况如下:

一、可转债发行上市的基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2021)4082号)核准,中信特钢公开发行可转换公司债券500,000.00万元(以下简称“本次发行”),期限6年。

本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张,每张面值100元。募集资金总额为人民币500,000.00万元,扣除承销及保荐费(含增值税)、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用(不含增值税)后,公司本次发行募集资金的净额为4,978,723,584.91元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资,并出具了普华永道中天验字(2022)第0209号《验资报告》。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上(2022)328号文同意,公司500,000.00万元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“中特转债”,债券代码“127056”。

(三)可转债转股期限

根据《募集说明书》的相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年3月3日)满六个月后的第一个交易日(2022年9月5日)起至可转债到期日(2028年2月24日)止。

(四)可转债转股价格的调整

根据公司2021年度股东大会决议,公司2021年度利润分配方案:公司以截至2021年12月31日总股本5,047,143,433股为基数,向全体股东每10股派发现金股利8元(含税),共计分配现金股利4,037,714,746.40元,剩余2,696,115,275.08元结转下一年度,本次分配的资金来源为前期经营积累及当期经营活动产生的现金流入。本次分配,不送红股,不进行资本公积金转增股本。中特转债的转股价格作相应调整,调整前中特转债转股价格为25.00元/股,调整后中特转债转股价格为24.20元/股,调整后的转股价格自2022年4月18日起生效。具体情况详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。

根据公司2022年度股东大会决议,公司2022年度利润分配方案:以2022年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币7元(含税),本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。中特转债的转股价格将作相应调整,本次调整前中特转债转股价格为24.20元/股,调整后中特转债转股价格为23.50元/股,调整后的转股价格自2023年4月20日起生效。具体情况详见公司于2023年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“中特转债”转股价格的公告》。

根据2023年年度股东大会决议,公司2023年度利润分配方案:以2023年年度权益分派实施时股权登记日的股本(5,047,156,433股)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.646744元(含税),本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。中特转债的转股价格将作相应调整,本次调整前中特转债转股价格为23.50元/股,调整后中特转债转股价格为22.94元/股,调整后的转股价格自2024年5月10日起生效。具体情况详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“中特转债”转股价格的公告》。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款规定:

(1)修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

公司向下修正转股价格时,公司将在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

2023年9月28日公司第十届董事会第四次会议审议通过,公司董事会决定不向下修正“中特转债”的转股价格,且在未来十二个月内(即2023年9月29日至2024年9月28日),如再触发“中特转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2024年9月29日开始重新起算,若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。

自2024年9月30日至2024年10月25日,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,已触发转股价格的向下修正条款。鉴于“中特转债”剩余存续期较长,且近期公司股票价格受到市场环境、宏观经济、行业发展等综合因素影响,未能体现出公司长远发展的价值。为维护公司及全体投资者的利益,从公平对待所有投资者的角度出发,经公司董事会和管理层综合考虑公司基本情况、股价走势等多重因素,基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断,公司董事会决定本次不向下修正“中特转债”的转股价格,且在未来十二个月内(即2024年10月26日至2025年10月25日),如再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年10月26日开始重新起算,若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2024年10月26日

证券代码:000708　　证券简称:中信特钢　　公告编号:2024-049
债券代码:127056　　债券简称:中特转债

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于可转债募集资金部分专项账户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2021)4082号)核准,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券500,000.00万元(以下简称“本次发行”),期限6年。

本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张,每张面值100元。募集资金总额为人民币500,000.00万