

(上接B858版)

人民币5.06亿元,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)122500万股后股本变动的验资报告》(大华验字[2022]000320号)。

二、募投项目情况

(一)募投项目初始情况
根据2020年10月20日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和2020年11月6日召开的公司2020年第四次临时股东大会决议,公司预计募集资金总额为600,000,000.00元。

本次发行募集资金扣除发行费用后,公司将按照轻重缓急依次投入以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	计划投入募集资金	实际已募集资金	募集资金账户余额
1	年产10万吨新型耐火材料项目	64,000	30,000	0.00
2	耐火材料研发中心项目	10,000	10,000	0.00
3	年产2万吨高强质新型耐火材料项目	10,000	10,000	0.00
4	年产10万吨复合耐火材料项目	10,000	8,000	0.00
5	年产10万吨特种碳化硅新材料项目	10,000	0.00	0.00
6	补充流动资金	30,000	30,000	0.00
7	合计	100,000	68,000	0.00

注:“中钢洛耐院”指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司。

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)22,500万股的募集资金净额为1,054,091,581.00元,与原计划的募集资金600,000,000.00元相比,实际超募资金为454,091,581.00元。

(二)募投项目变更情况

公司于2022年7月22日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一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》,同意年产9万吨新型耐火材料项目达到预定可使用状态日期延期至2025年7月,新材料研发中心项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月,年产1万吨特种碳化硅新材料项目达到预定可使用状态日期延期至2023年3月,年产1万吨金属复合耐火材料项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月,年产1万吨特种碳化硅新材料项目达到预定可使用状态日期延期至2023年3月、年产1万吨金属复合耐火材料项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月、年产1万吨特种碳化硅新材料项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月、年产1万吨金属复合耐火材料项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月。

此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度,公司监事会将按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求,认真履行职责,独立行使职权,监督、促进公司规范运作,维护公司利益及股东合法权益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司监事会2024年度报告情况的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务决算报告对公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量进行了客观分析,同意《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

公司本着积极稳健的原则,在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上,结合公司2025年度经营目标和战略发展规划,制定2025年财务预算报告。同意公司2025年度财务预算报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2024年度实现净利润为负数,综合考虑公司实际经营情况及未来资金需求,为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益,2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

公司按照《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。公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格执行了信息披露义务,不存在募集资金管理或相关信息披露违规情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意该议案。

7.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司于内部控制评价报告基准日按照企业内部控制规范体系和相关要求的规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意该议案。

8.审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

公司2024年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司《2024年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意该议案。

9.审议通过《关于公司2025第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司《2025第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意该议案。

10.审议通过《关于公司关于宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

截至2024年12月31日,宝武集团财务有限责任公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营,内部控制及风险管理较为完善,且执行有效,能较好地控制风险,其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求,经营业绩良好。该代理人不必是公司股东。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意该议案。

11.审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

公司本次终止部分募投项目,符合《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》等相关法律、法规及规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2025-017

通过了《关于终止部分募投项目的议案》。监事会认为:公司本次终止部分募投项目,符合《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》等的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次终止部分募投项目。

六、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次终止部分募投项目事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,履行了必要的法律程序,该事项尚需提交公司股东大会审议;相关事项符合《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》《上市公司监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次终止部分募投项目。

七、公司意见
经核查,公司认为:公司本次终止部分募投项目事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,履行了必要的法律程序,该事项尚需提交公司股东大会审议;相关事项符合《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》《上市公司监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次终止部分募投项目。

八、监事会意见
根据2020年10月20日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和2020年11月6日召开的公司2020年第四次临时股东大会决议,公司预计募集资金总额为600,000,000.00元。

本次发行募集资金扣除发行费用后,公司将按照轻重缓急依次投入以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	计划投入募集资金	实际已募集资金	募集资金账户余额
1	年产10万吨新型耐火材料项目	64,000	30,000	0.00
2	耐火材料研发中心项目	10,000	10,000	0.00
3	年产2万吨高强质新型耐火材料生产线	10,000	10,000	0.00
4	年产10万吨复合耐火材料项目	10,000	8,000	0.00
5	年产10万吨特种碳化硅新材料项目	10,000	0.00	0.00
6	补充流动资金	30,000	30,000	0.00
7	合计	100,000	68,000	0.00

注:“中钢洛耐院”指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司。

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)22,500万股的募集资金净额为1,054,091,581.00元,与原计划的募集资金600,000,000.00元相比,实际超募资金为454,091,581.00元。

(二)募投项目变更情况

公司于2022年7月22日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一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》,同意年产9万吨新型耐火材料项目达到预定可使用状态日期延期至2025年7月,新材料研发中心项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月,年产1万吨特种碳化硅新材料项目达到预定可使用状态日期延期至2023年3月、年产1万吨金属复合耐火材料项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月、年产1万吨金属复合耐火材料项目达到预定可使用状态日期延期至2023年3月、年产1万吨金属复合耐火材料项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月、年产1万吨金属复合耐火材料项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月、年产1万吨金属复合耐火材料项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月、年产1万吨金属复合耐火材料项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月。

此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2025-020

中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。