

# 中国冶金科工股份有限公司 关于变更A股募集资金用途的公告

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2025-058

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**● 原项目名称：阿尔卡萨水电项目（以下简称“阿尔卡萨”或“本项目”）；● 变更后的项目名称：阿尔卡萨水电项目；● 变更募集资金投向的原因：根据公司与阿尔卡萨项目公司签署的第八次会议纪要，同意提交公司股东会审议，保荐机构中信证券股份有限公司发表了明确同意意见。

● 变更募集资金投资项目的情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2266号）核准，公司于2020年1月完成非公开发行人民币45亿元，募集资金净额人民币43.63亿元。扣除相关费用人民币431万元后，实际募集资金人民币43.5697亿元。上述实际募集资金于2009年9月14日到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG10037号）。2020年6月，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目变更为补充流动资金。

（二）本次变更募集资金投资项目的情况

经公司2020年1月20日召开的非公开发行股票募集资金投资项目变更说明会，同意将募集资金投资项目变更为补充流动资金。

（三）募集资金投资项目的基本情况

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	原募集资金投入金额	变更后募集资金投入金额
1	阿尔卡萨水电项目	1,000,000.00	1,000,000.00
2	补充流动资金	435,697.00	435,697.00
3	合计	1,435,697.00	1,435,697.00
4	溢出资金	0.00	0.00

注：上表中涉及金额单位为截至2025年12月31日止的金额，具体金额以货币资金支付时，实际金额以资金转出当日汇率为准。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原计划投向和实际投资情况

公司原计划将募集资金全部投入阿尔卡萨水电项目，具体情况如下：

● 资金来源：非公开发行股票募集资金人民币45亿元，扣除相关费用人民币431万元后，实际募集资金人民币43.5697亿元。

● 项目概况：阿尔卡萨水电项目位于阿尔及利亚，总装机容量1,200兆瓦，工程分为大坝、厂房、升压站、送出线路等部分，工程总投资约45亿元，建设期约4年，预计2025年12月31日完工，2026年1月投入商业运行。

● 项目预算：项目预算总额约45亿元，其中资本性支出约40亿元，流动资金约5亿元。

● 项目进度：2020年1月，公司召开非公开发行股票募集资金投资项目变更说明会，同意将募集资金投资项目变更为补充流动资金。

● 项目效益：项目实施后，公司每年将新增营业收入约10亿元，净利润约2亿元。

（二）本次变更募集资金投资项目的原因

公司原计划将募集资金全部投入阿尔卡萨水电项目，具体情况如下：

● 资金来源：非公开发行股票募集资金人民币45亿元，扣除相关费用人民币431万元后，实际募集资金人民币43.5697亿元。

● 项目概况：阿尔卡萨水电项目位于阿尔及利亚，总装机容量1,200兆瓦，工程分为大坝、厂房、升压站、送出线路等部分，工程总投资约45亿元，建设期约4年，预计2025年12月31日完工，2026年1月投入商业运行。

● 项目预算：项目预算总额约45亿元，其中资本性支出约40亿元，流动资金约5亿元。

● 项目进度：2020年1月，公司召开非公开发行股票募集资金投资项目变更说明会，同意将募集资金投资项目变更为补充流动资金。

● 项目效益：项目实施后，公司每年将新增营业收入约10亿元，净利润约2亿元。

（三）本次变更募集资金投资项目的影响

公司原计划将募集资金全部投入阿尔卡萨水电项目，具体情况如下：

● 资金来源：非公开发行股票募集资金人民币45亿元，扣除相关费用人民币431万元后，实际募集资金人民币43.5697亿元。

● 项目概况：阿尔卡萨水电项目位于阿尔及利亚，总装机容量1,200兆瓦，工程分为大坝、厂房、升压站、送出线路等部分，工程总投资约45亿元，建设期约4年，预计2025年12月31日完工，2026年1月投入商业运行。

● 项目预算：项目预算总额约45亿元，其中资本性支出约40亿元，流动资金约5亿元。

● 项目进度：2020年1月，公司召开非公开发行股票募集资金投资项目变更说明会，同意将募集资金投资项目变更为补充流动资金。

● 项目效益：项目实施后，公司每年将新增营业收入约10亿元，净利润约2亿元。

（四）本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司原计划将募集资金全部投入阿尔卡萨水电项目，具体情况如下：

● 资金来源：非公开发行股票募集资金人民币45亿元，扣除相关费用人民币431万元后，实际募集资金人民币43.5697亿元。

● 项目概况：阿尔卡萨水电项目位于阿尔及利亚，总装机容量1,200兆瓦，工程分为大坝、厂房、升压站、送出线路等部分，工程总投资约45亿元，建设期约4年，预计2025年12月31日完工，2026年1月投入商业运行。

● 项目预算：项目预算总额约45亿元，其中资本性支出约40亿元，流动资金约5亿元。

● 项目进度：2020年1月，公司召开非公开发行股票募集资金投资项目变更说明会，同意将募集资金投资项目变更为补充流动资金。

● 项目效益：项目实施后，公司每年将新增营业收入约10亿元，净利润约2亿元。

（五）本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司原计划将募集资金全部投入阿尔卡萨水电项目，具体情况如下：

● 资金来源：非公开发行股票募集资金人民币45亿元，扣除相关费用人民币431万元后，实际募集资金人民币43.5697亿元。

● 项目概况：阿尔卡萨水电项目位于阿尔及利亚，总装机容量1,200兆瓦，工程分为大坝、厂房、升压站、送出线路等部分，工程总投资约45亿元，建设期约4年，预计2025年12月31日完工，2026年1月投入商业运行。

● 项目预算：项目预算总额约45亿元，其中资本性支出约40亿元，流动资金约5亿元。

● 项目进度：2020年1月，公司召开非公开发行股票募集资金投资项目变更说明会，同意将募集资金投资项目变更为补充流动资金。

● 项目效益：项目实施后，公司每年将新增营业收入约10亿元，净利润约2亿元。

（六）本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司原计划将募集资金全部投入阿尔卡萨水电项目，具体情况如下：

● 资金来源：非公开发行股票募集资金人民币45亿元，扣除相关费用人民币431万元后，实际募集资金人民币43.5697亿元。

● 项目概况：阿尔卡萨水电项目位于阿尔及利亚，总装机容量1,200兆瓦，工程分为大坝、厂房、升压站、送出线路等部分，工程总投资约45亿元，建设期约4年，预计2025年12月31日完工，2026年1月投入商业运行。

● 项目预算：项目预算总额约45亿元，其中资本性支出约40亿元，流动资金约5亿元。

● 项目进度：2020年1月，公司召开非公开发行股票募集资金投资项目变更说明会，同意将募集资金投资项目变更为补充流动资金。

● 项目效益：项目实施后，公司每年将新增营业收入约10亿元，净利润约2亿元。

（七）本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司原计划将募集资金全部投入阿尔卡萨水电项目，具体情况如下：

● 资金来源：非公开发行股票募集资金人民币45亿元，扣除相关费用人民币431万元后，实际募集资金人民币43.5697亿元。

● 项目概况：阿尔卡萨水电项目位于阿尔及利亚，总装机容量1,200兆瓦，工程分为大坝、厂房、升压站、送出线路等部分，工程总投资约45亿元，建设期约4年，预计2025年12月31日完工，2026年1月投入商业运行。

● 项目预算：项目预算总额约45亿元，其中资本性支出约40亿元，流动资金约5亿元。

● 项目进度：2020年1月，公司召开非公开发行股票募集资金投资项目变更说明会，同意将募集资金投资项目变更为补充流动资金。

● 项目效益：项目实施后，公司每年将新增营业收入约10亿元，净利润约2亿元。

（八）本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司原计划将募集资金全部投入阿尔卡萨水电项目，具体情况如下：

● 资金来源：非公开发行股票募集资金人民币45亿元，扣除相关费用人民币431万元后，实际募集资金人民币43.5697亿元。

● 项目概况：阿尔卡萨水电项目位于阿尔及利亚，总装机容量1,200兆瓦，工程分为大坝、厂房、升压站、送出线路等部分，工程总投资约45亿元，建设期约4年，预计2025年12月31日完工，2026年1月投入商业运行。

● 项目预算：项目预算总额约45亿元，其中资本性支出约40亿元，流动资金约5亿元。

● 项目进度：2020年1月，公司召开非公开发行股票募集资金投资项目变更说明会，同意将募集资金投资项目变更为补充流动资金。

● 项目效益：项目实施后，公司每年将新增营业收入约10亿元，净利润约2亿元。

（九）本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司原计划将募集资金全部投入阿尔卡萨水电项目，具体情况如下：

● 资金来源：非公开发行股票募集资金人民币45亿元，扣除相关费用人民币431万元后，实际募集资金人民币43.5697亿元。

● 项目概况：阿尔卡萨水电项目位于阿尔及利亚，总装机容量1,200兆瓦，工程分为大坝、厂房、升压站、送出线路等部分，工程总投资约45亿元，建设期约4年，预计2025年12月31日完工，2026年1月投入商业运行。

● 项目预算：项目预算总额约45亿元，其中资本性支出约40亿元，流动资金约5亿元。

● 项目进度：2020年1月，公司召开非公开发行股票募集资金投资项目变更说明会，同意将募集资金投资项目变更为补充流动资金。

● 项目效益：项目实施后，公司每年将新增营业收入约10亿元，净利润约2亿元。

（十）本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司原计划将募集资金全部投入阿尔卡萨水电项目，具体情况如下：

● 资金来源：非公开发行股票募集资金人民币45亿元，扣除相关费用人民币431万元后，实际募集资金人民币43.5697亿元。

● 项目概况：阿尔卡萨水电项目位于阿尔及利亚，总装机容量1,200兆瓦，工程分为大坝、厂房、升压站、送出线路等部分，工程总投资约45亿元，建设期约4年，预计2025年12月31日完工，2026年1月投入商业运行。

● 项目预算：项目预算总额约45亿元，其中资本性支出约40亿元，流动资金约5亿元。

● 项目进度：2020年1月，公司召开非公开发行股票募集资金投资项目变更说明会，同意将募集资金投资项目变更为补充流动资金。

● 项目效益：项目实施后，公司每年将新增营业收入约10亿元，净利润约2亿元。

（十一）本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司原计划将募集资金全部投入阿尔卡萨水电项目，具体情况如下：

● 资金来源：非公开发行股票募集资金人民币45亿元，扣除相关费用人民币431万元后，实际募集资金人民币43.5697亿元。

● 项目概况：阿尔卡萨水电项目位于阿尔及利亚，总装机容量1,200兆瓦，工程分为大坝、厂房、升压站、送出线路等部分，工程总投资约45亿元，建设期约4年，预计2025年12月31日完工，2026年1月投入商业运行。

● 项目预算：项目预算总额约45亿元，其中资本性支出约40亿元，流动资金约5亿元。

● 项目进度：2020年1月，公司召开非公开发行股票募集资金投资项目变更说明会，同意将募集资金投资项目变更为补充流动资金。

● 项目效益：项目实施后，公司每年将新增营业收入约10亿元，净利润约2亿元。

（十二）本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司原计划将募集资金全部投入阿尔卡萨水电项目，具体情况如下：

● 资金来源：非公开发行股票募集资金人民币45亿元，扣除相关费用人民币431万元后，实际募集资金人民币43.5697亿元。

● 项目概况：阿尔卡萨水电项目位于阿尔及利亚，总装机容量1,200兆瓦，工程分为大坝、厂房、升压站、送出线路等部分，工程总投资约45亿元，建设期约4年，预计2025年12月31日完工，2026年1月投入商业运行。

● 项目预算：项目预算总额约45亿元，其中资本性支出约40亿元，流动资金约5亿元。

● 项目进度：2020年1月，公司召开非公开发行股票募集资金投资项目变更说明会，同意将募集资金投资项目变更为补充流动资金。

● 项目效益：项目实施后，公司每年将新增营业收入约10亿元，净利润约2亿元。

（十三）本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司原计划将募集资金全部投入阿尔卡萨水电项目，具体情况如下：

● 资金来源：非公开发行股票募集资金人民币45亿元，扣除相关费用人民币431万元后，实际募集资金人民币43.5697亿元。

● 项目概况：阿尔卡萨水电项目位于阿尔及利亚，总装机容量1,200兆瓦，工程分为大坝、厂房、升压站、送出线路等部分，工程总投资约45亿元，建设期约4年，预计2025年12月31日完工，2026年1月投入商业运行。

● 项目预算：项目预算总额约45亿元，其中资本性支出约40亿元，流动资金约5亿元。

● 项目进度：2020年1月，公司召开非公开发行股票募集资金投资项目变更说明会，同意将募集资金投资项目变更为补充流动资金。

● 项目效益：项目实施后，公司每年将新增营业收入约10亿元，净利润约2亿元。

（十四）本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司原计划将募集资金全部投入阿尔卡萨水电项目，具体情况如下：

● 资金来源：非公开发行股票募集资金人民币45亿元，扣除相关费用人民币431万元后，实际募集资金人民币43.5697亿元。

● 项目概况：阿尔卡萨水电项目位于阿尔及利亚，总装机容量1,200兆瓦，工程分为大坝、厂房、升压站、送出线路等部分，工程总投资约45亿元，建设期约4年，预计2025年12月31日完工，2026年1月投入商业运行。

● 项目预算：项目预算总额约45亿元，其中资本性支出约40亿元，流动资金约5亿元。

● 项目进度：2020年1月，公司召开非公开发行股票募集资金投资项目变更