A 股简称：中国中冶　A 股代码：601618　公告编号：临 2023-012

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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。

公司第三届董事会第四十七次会议于 2023 年 3 月 29 日在中冶大厦召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶 2022 年年度报告的议案》

1.批准公司 2022 年年度报告及其摘要，2022 年 H 股年度业绩公告。

2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

二、通过《关于中国中冶 2022 年度财务决算报告的议案》

1.同意中国中冶 2022 年度财务决算报告。

2.同意将本议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶计提 2022 年资产减值准备的议案》

同意中国中冶 2022 年计提应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等减值准备共计人民币 49.62 亿元并根据监管要求对外披露。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于中国中冶 2022 年度利润分配的议案》

1.同意以公司总股本 20,723,619,170 股为基数计算，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元（含税），共计现金分红人民币 172,006 万元。

2.同意将上述利润分配方案提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于中国中冶 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

批准《中国中冶 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的报告。

六、通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》

1.同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅会计师事务所。

2.同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内控审计会计师事务所。

3.同意将本议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计酬金。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。

七、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司关于 A 股募集资金 2022 年存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

八、通过《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司以不超过人民币 105,320 万元 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，期限一年。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。

九、通过《关于将 H 股闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意公司以人民币 21 亿元 H 股闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限一年。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的 H 股公告。

十、通过《关于中国中冶 2023 年度担保计划的议案》

1.同意中国中冶及其所属子公司 2023 年度提供不超过人民币 100 亿元的担保。

2.同意在 2023 年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

3.同意本次担保计划有效期自公司 2022 年度股东周年大会批准之日起至公司 2023 年度股东周年大会召开之日止。

4.同意将本议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议，同时提请股东大会授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。

十一、通过《关于<中国中冶 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十二、通过《关于中国中冶 2022 年度薪酬的议案》

1.同意公司董事、监事 2022 年度薪酬的方案。

2.同意将本议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

本公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

截至 2022 年 12 月 31 日在任的公司董事、监事 2022 年度薪酬方案如下表：

单位：人民币元

姓名	基本薪金、房屋补贴、其他津贴合计	退休金计划供款（单位负担的养老保险）	绩效薪金	年度薪酬合计
陈建光	–	–	–	–
张孟星	1,129,278.00	57,700.80	843,095.00	2,030,073.80
周纪昌	294,000.00	–	–	294,000.00
郎 加	258,276.19	–	–	258,276.19
刘 力	276,276.19	–	–	276,276.19
吴嘉宁	291,000.00	–	–	291,000.00
闫爱中	1,021,878.00	57,700.80	758,200.00	1,837,778.80
董事小计	3,270,708.38	115,401.60	1,601,295.00	4,987,404.98
尹似松	902,478.00	57,700.80	708,800.00	1,668,978.80
张雁镇	146,988.00	18,061.44	239,460.00	404,509.44
褚志奇	400,288.00	57,700.80	482,990.00	940,978.80
监事小计	1,449,754.00	133,463.04	1,431,250.00	3,014,467.04

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、通过《关于<中国中冶 2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告>的议案》

批准《中国中冶 2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十四、通过《关于聘请 2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告>的议案》

批准《中国中冶 2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十五、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司关于 A 股募集资金 2022 年存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十六、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2022 年年度风险评估报告的议案》

同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2022 年年度风险评估报告》。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关报告。

十七、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2022 年年度风险评估报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司关于 A 股募集资金 2022 年存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十八、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2022 年年度风险评估报告的议案》

同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2022 年年度风险评估报告》。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关报告。

十九、通过《关于中国中冶 2023 年与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其除本公司外的其他下属子公司日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》

1.同意中国中冶 2023 年与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其除本公司外的其他下属子公司日常关联交易/持续性关连交易年度限额度如下：

单位：人民币万元

交易类型	现有额度	拟扩容调整为
工程建设类		
收入	1,192,337	1,344,708
冶金与管理服务类		
支出	27,706	116,000
物业承租类		
支出	11,083	46,000

3.同意中国中冶 2024 年与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：

单位：人民币万元

交易类型	年度限额
物资采购类	
收入	606,744
支出	2,353,713
工程建设类	
收入	1,429,087
支出	154,000
技术与管理服务类	
收入	54,000
支出	116,000
物业承租类	
支出	46,000
产融服务类	
融资总额	
保理	200,000
融资租赁	200,000
融资费用	
财务资助	160,000
保理	12,000
融资租赁	12,000
债券承销	
债券承销	33,000

4.同意中国中冶与中国五矿续签有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的《综合原料、产品和服务互供协议》。

5.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露相关日常关联交易事项的公告。同意在本议案经香港联交所审核完毕后将本议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。

二十、通过《关于中国中冶 2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告>的议案》

批准《中国中冶 2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

二十一、通过《关于中国中冶计提 2022 年资产减值准备的议案》

1.同意中国中冶 2022 年资产减值准备计提方案。

2.本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2022 年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于中国中冶 2022 年度利润分配的议案》

1.同意中国中冶 2022 年度利润分配方案。

2.该利润分配方案符合法律法规和上市监管的要求，对该方案无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于中国中冶 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

同意中国中冶 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《中国中冶 2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》

同意《中国中冶 2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于中国中冶 2022 年度内部控制评价报告的议案》

同意《中国中冶 2022 年度内部控制评价报告》，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

1.同意《关于 A 股募集资金 2022 年存放与实际使用情况的专项报告》。

2.公司按照法律、法规及监管要求，进一步规范了募集资金的使用和管理，A 股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，且已经保荐机构/以及会计师事务所审核确认，未发现公司 A 股募集资金使用存在损害股东利益的情况，未发现违规使用 A 股募集资金的情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

九、通过《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.同意公司以不超过人民币 105,320 万元的闲置 A 股 IPO 募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 1 年。

2.公司本次拟使用不超过人民币 105,320 万元的闲置 A 股 IPO 募集资金暂时补充流动资金，能够提高 A 股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十、通过《关于将 H 股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.同意公司将人民币 21 亿元 H 股 IPO 闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限 1 年。

2.公司本次拟将人民币 21 亿元的 H 股闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高 H 股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、通过《关于<中国冶金科工股份有限公司监事会 2022 年度工作报告>的议案》

同意《中国冶金科工股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》，并提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

A 股简称：中国中冶　A 股代码：601618　公告编号：临 2023-013

中国冶金科工股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”及“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法律责任。

公司第三届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 29 日在中冶大厦召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶 2022 年年度报告的议案》

1.同意《中国中冶 2022 年年度报告》。

2.公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶 2022 年度财务决算报告的议案》

1.同意《中国中冶 2022 年度财务决算报告》。

2.2022 年财务决算的编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶计提 2022 年资产减值准备的议案》

1.同意中国中冶 2022 年资产减值准备计提方案。

2.本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2022 年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于中国中冶 2022 年度利润分配的议案》

1.同意中国中冶 2022 年度利润分配方案。

2.该利润分配方案符合法律法规和上市监管的要求，对该方案无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于中国中冶 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

同意中国中冶 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《中国中冶 2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》

同意《中国中冶 2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于中国中冶 2022 年度内部控制评价报告的议案》

同意《中国中冶 2022 年度内部控制评价报告》，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

1.同意《关于 A 股募集资金 2022 年存放与实际使用情况的专项报告》。

2.公司按照法律、法规及监管要求，进一步规范了募集资金的使用和管理，A 股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，且已经保荐机构/以及会计师事务所审核确认，未发现公司 A 股募集资金使用存在损害股东利益的情况，未发现违规使用 A 股募集资金的情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

九、通过《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.同意公司以不超过人民币 105,320 万元的闲置 A 股 IPO 募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 1 年。

2.公司本次拟使用不超过人民币 105,320 万元的闲置 A 股 IPO 募集资金暂时补充流动资金，能够提高 A 股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十、通过《关于将 H 股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.同意公司将人民币 21 亿元 H 股 IPO 闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限 1 年。

2.公司本次拟将人民币 21 亿元的 H 股闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高 H 股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、通过《关于<中国冶金科工股份有限公司监事会 2022 年度工作报告>的议案》

同意《中国冶金科工股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》，并提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会
2023 年 3 月 29 日

A 股简称：中国中冶　A 股代码：601618　公告编号：临 2023-021

中国冶金科工股份有限公司 关于 2022 年度计提减值准备的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”、）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。

本公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于中国中冶计提 2022 年资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提减值情况

为客观、公允地反映公司 2022 年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，本公司根据中国《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《国际财务报告准则第 36 号—资产减值》、《国际财务报告准则第 9 号——金融工具》的相关规定，对合并范围内各子公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。经公司测算，2022 年计提减值准备人民币 49.62 亿元，具体情况如下：

1.应收款项及合同资产信用减值损失计提情况

2022 年，结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，同时考虑房地产客户信用风险上升等因素，在进行评估后，公司对应收款项计提了减值准备人民币 36.02 亿元；对建造合同项目工程承包服务合同的履约进度大于结算进度等形成的合同资产计提减值准备人民币 3.14 亿元。

2.存货减值准备计提情况

2022 年，公司持有的部分存货成本已超过可变现净值，计提存货减值准备人民币 0.24 亿元。

3.其他非流动资产减值准备计提情况

2022 年，根据公司对年末长期股权投资、固定资产、商誉等其他非流动资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备人民币 10.22 亿元。

二、对公司财务状况的影响

上述事项将导致中国中冶 2022 年度合并财务报表利润总额减少人民币 49.62 亿元。

三、董事会关于计提减值的说明

本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，同意本次计提资产减值准备方案。

四、监事会关于计提减值的说明

本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2022 年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备方案。

五、独立董事关于计提减值准备的说明

本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2022 年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意本次确认方案。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

A 股简称：中国中冶　A 股代码：601618　公告编号：临 2023-016

中国冶金科工股份有限公司 关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”及“中国中冶”）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：

经本公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，同意使用总额不超过人民币 105,320 万元的 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863 号文件核准，本公司于 2009 年 9 月在境内公开发行人民币普通股（A 股）350,000 万股，发行价格为每股 5.42 元，A 股 IPO 募集资金总额为人民币 189.7 亿元，扣除承销保荐费及其他发行费用后，A 股 IPO 实际募集资金净额为人民币 183.59 亿元。上述 A 股募集资金已于 2009 年 9 月 14 日到位，并经利安达会计师事务所有限责任公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第 1035 号）。截至 2023 年 2 月 28 日，A 股 IPO 募集资金余额为 119,278 万元（含募集资金银行存款产生的利息）。

本公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 119,254 万元，使用期限不超过一年（详见本公司于 2022 年 3 月 30 日披露的相关公告）。该次 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金已于 2023 年 3 月 27 日全部归还至公司 A 股募集资金专户。

二、A 股 IPO 募集资金投资项目的基本情况

截至 2022 年年末，本公司的 A 股 IPO 募集资金投资项目中尚有 3 个项目的募集资金使用未达计划，分别是阿富汗艾娜克铜矿项目、国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目、大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目，其余项目的募集资金均已使用完毕。

截至 2022 年年末，本公司的 A 股 IPO 募集资金投资项目累计投资 1,742,318 万元。截至 2023 年 2 月 28 日，A 股 IPO 募集资金余额为 119,278 万元（含募集资金银行存款产生的利息）。

三、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护本公司和股东利益，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的前提下，本公司董事会同意使用部分 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 105,320 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。本次使用募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、董事会审议程序

本公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了相关议案，同意使用总额不超过人民币 105,320 万元的 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。

公司独立董事、监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具了核查意见。公司将严格按照中国证监会《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（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定使用该资金。

五、专项意见说明

（一）本公司独立董事发表意见如下：

本次公司拟使用总额不超过人民币 105,320 万元的 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，与 A 股募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不存在影响或损害股东利益的情形，不存在变相改变 A 股募集资金投向的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行，且有助于提高 A 股募集资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

因此，同意公司以总额不超过人民币 105,320 万元的 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过一年。

（二）本公司监事会发表意见如下：

同意公司以不超过人民币 105,320 万元的 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过一年。公司本次拟使用不超过人民币 105,320 万元的 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高 A 股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

（三）本公司 A 股保荐人中信证券股份有限公司发表意见如下：

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。中国中冶本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过一年并承诺合规使用该资金，符合中国证监会《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（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求。保荐机构对于公司使用不超过 105,320 万元的 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过一年事项无异议。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

A 股简称：中国中冶　A 股代码：601618　公告编号：临 2023-017

中国冶金科工股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”及“中国中冶”）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。

一、日常关联交易基本情况

公司于 2019 年 4 月 27-28 日召开的董事会、2019 年 6 月 26 日召开的 2018 年度股东周年大会审议批准了公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）签署的《综合原料、产品和服务互供协议》，批准与中国五矿及其除中国中冶以外其他下属子公司 2020-2022 年日常关联交易年度上限额度。公司于 2021 年 3 月 29 日召开的董事会、2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年度股东周年大会、2022 年 3 月 29 日召开的董事会、2022 年 6 月 30 日召开的 2021 年度股东周年大会、2022 年 10 月 27 日召开的董事会审议批准调整 2022 年部分日常关联交易额度上限（以上情况详见本公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 6 月 27 日、2021 年 3 月 30 日、2021 年 6 月 26 日、2022 年 3 月 30 日、2022 年 7 月 1 日、2022 年 10 月 28 日披露的相关公告）。

公司于 2019 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第六次会议批准公司与中冶瑞木新能源科技有限公司（以下简称“中冶新能源”）2020-2022 年度金融服务相关日常关联交易上限额度（详见本公司于 2019 年 8 月 31 日披露的相关公告）。

二、2022 年度日常关联交易执行情况

单位：千元　币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	2022 年度上限	关联交易金额
中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司	间接控股股东	销售商品	物资购销类－收入	8,104,530	3,095,249
中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司	间接控股股东	购买商品	物资购销类－支出	24,340,290	11,446,053
中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司	间接控股股东	提供劳务	工程建设类－收入	18,850,000	3,619,922
中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司	间接控股股东	接受劳务	工程建设类－支出	5,935,000	374,371
中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司	间接控股股东	提供劳务	冶金与管理服务类－收入	625,000	48,543
中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司	间接控股股东	接受劳务	冶金与管理服务类－支出	268,580	157,224
中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司	间接控股股东	其它流出	物业承租类－支出	110,830	96,438
五矿集团财务有限责任公司	股东的子公司	资金拆入	五矿集团财务有限责任公司向本公司及所属成员单位提供综合授信每日最高余额注 1	30,000,000	49,545
五矿集团财务有限责任公司	股东的子公司	存款	本公司及所属成员单位在五矿集团财务有限责任公司的每日存款余额注 2	12,000,000	4,300,099
五矿集团财务有限责任公司	股东的子公司	费用支出	五矿集团财务有限责任公司向本公司及所属成员单位提供金融服务费用总额注 3	50,000	210
中冶瑞木新能源科技有限公司	股东的子公司	资金拆出	提供贷款及票据贴现服务的每日最高余额	800,000	200,000
中冶瑞木新能源科技有限公司	股东的子公司	资金拆出	提供融资租赁服务的每日最高余额	500,000	87,333
中冶瑞木新能源科技有限公司	股东的子公司	利息收入	利息及租金年度上限	88,000	2,462
中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司	间接控股股东	利息支出	产融服务类－融资费用－财务资助	1,600,000	13,907
合计				103,272,230	23,491,356

注：（1）包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、担保、保函、开立信用证等，含已发生应计利息。

（2）包含已发生应计利息。

（3）包括但不限于提供咨询、结算、网上银行、投资、信用证、委托贷款、担保、票据承兑、保函等服务收取的代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额。

三、独立董事意见

公司各位独立董事就上述本公司于 2022 年度发生的日常关联交易进行了审核并确认：

（1）该等交易在本公司的日常业务中订立；

（2）该等交易是按照一般商务条款进行，或对本公司而言，该等交易的条款不逊于向独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）的条款；及

（3）该等交易是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

A 股简称：中国中冶　A 股代码：601618　公告编号：临 2023-020

中国冶金科工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“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：

拟聘任的 2023 年度会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1,818 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。安永华明 2021 年度业务总收入人民币 54.9 亿元，其中，审计业务收入人民币 52.82 亿元（含证券业务收入人民币 22.7 亿元），2021 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 116 家，收费总额人民币 7.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 4 家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师为张宁宁女士，于 1999 年成为注册会计师、1997 年开始从事上市公司审计、1997 年开始在安永华明执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 9 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括土木工程建筑业、房地产业、汽车制造业、医药制造业等。

项目合伙人及签字注册会计师为赵宁女士，于 2001 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2000 年开始在安永华明执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 6 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括其他运输设备制造业、水上运输业、批发业等。

项目质量控制复核人为为沈岩女士，于 2010 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、2001 年开始在安永华明执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 4 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括土木工程建筑业、其他运输设备制造业、专用设备制造业等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023 年度审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计