证券代码：600773　　证券简称：西藏城投　　公告编号：2023-048

西藏城市发展投资股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审〔再融资〕〔2023〕418 号）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 22 日披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-043）。

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，根据相关要求对《问询函》回复进行披露，对有关申请文件中的内容进行了补充和修订，详见公司同日披露的《关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2023 年 7 月 22 日

证券代码：600773　　证券简称：西藏城投　　公告编号：2023-049

西藏城市发展投资股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏城投”）董事会收到董事魏飞先生的书面辞职报告，魏飞先生因个人工作安排，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会副主任委员职务。魏飞先生辞职后将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，魏飞先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。魏飞先生辞去董事及专门委员会委员职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。魏飞先生未持有公司股份。

魏飞先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对魏飞先生任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2023 年 7 月 22 日

证券代码：688119　　证券简称：中钢洛耐　　公告编号：2023-033

中钢洛耐科技股份有限公司 关于新增关联方及调整 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是。
- 公司董事会、监事会同意公司根据实际情况调整 2023 年度日常关联交易预计，并追认公司与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）及其所属其他子公司发生于 2022 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 27 日期间的日常关联交易。
- 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增关联方情况

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”或“公司”）于 2023 年 6 月 30 日收到间接控股股东中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）通知，中国宝武与中钢集团实施重组已于 2023 年 6 月 28 日办理完成工商变更登记手续。本次划转完成后，中国宝武通过中钢集团间接控制公司 41.34% 的股份，成为公司的间接控股股东。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《中钢洛耐科技股份有限公司关于中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组已办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-030）。中国宝武及其所属其他子公司成为公司新增关联方，需要对公司于 2022 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 27 日期间与其发生的日常关联交易进行追认。

（二）日常关联交易履行的审议程序

为规范公司因后续业务需要与原关联方和新增关联方产生的关联交易，并对公司于 2022 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 27 日期间与中国宝武及其所属其他子公司发生的日常关联交易进行追认，公司于 2023 年 7 月 21 日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，分别审议通过了《关于新增关联方及调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避了表决，监事会发表了审核意见。该事项需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见及独立意见，认为公司此次增加 2023 年度日常关联交易的预计，并追认与中国宝武及其所属其他子公司间在过去 12 个月内的日常关联交易，是根据公司间接控股股东重组进展及发展规划做出的审慎决策，系正常市场行为，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。公司涉及该议案的关联董事回避了本议案的表决，董事会审议本议案的程序合法合规。公司独立董事一致同意本议案。

（三）本次增加日常关联交易预计及追认日常关联交易金额和类别

根据公司业务实际开展情况，本次增加日常关联交易预计及追认日常关联交易如下：

增加 2023 年度日常关联交易预计及追认过去 12 个月与新增关联方日常关联交易情况

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	调整前 2023 年预计金额(1)	2023 年下半年增加预计金额(2)	调整后 2023 年预计金额(3)=(1)+(2)	追认后 2023 年预计金额(4)	追认后 2022 年实际发生金额(5)	2023 年预计发生额与 2022 年实际发生金额差异较大原因
向关联人采购商品和燃料动力、接受劳务	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	750.00		750.00	170.17	571.20	
	洛阳市人社人力资源有限公司	2,500.00	100.00	2,600.00	1,203.13	2,090.30	
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	22,500.00		22,500.00	7,952.35	15,229.03	根据公司业务需求调整
	中钢集团及其所属其他子公司	160.00	72.00	232.00	130.58	22.02	
	中国宝武及其所属其他子公司		830.00	830.00	387.15	310.05	
	小计 1	25,910.00	1,002.00	26,912.00	9,843.39	18,222.60	
向关联人出售商品、提供劳务	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	350.00		350.00	98.17	100.84	
	山东章鼓耐研新材料科技有限公司	300.00		300.00	79.50	104.64	
	四川川钢锅炉有限责任公司	200.00	10.00	210.00	7.01	13.90	
	华泰永创(北京)科技股份有限公司	200.00	1,300.00	1,500.00			
	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	1,000.00		1,000.00	198.20	373.47	
	中钢设备有限公司	12,000.00		12,000.00	2,934.58	8,774.99	
	中钢集团工程设计研究院有限公司	2,500.00		2,500.00	943.04	371.56	
	欧冶工业品股份有限公司		29,150.00	29,150.00	850.49	4,642.45	根据公司业务需求调整
	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司		4,850.00	4,850.00	158.17	118.18	
	宝山钢铁股份有限公司		4,000.00	4,000.00	1,026.24	291.19	
	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司		1,000.00	1,000.00		1.17	
	上海梅山钢铁股份有限公司		1,000.00	1,000.00		0.92	
	重庆钢铁股份有限公司		1,000.00	1,000.00			
	马鞍山钢铁股份有限公司		1,000.00	1,000.00		1,291.69	
	中钢集团及其所属其他子公司	100.00	1.00	101.00	18.39	10.63	
	中国宝武及其所属其他子公司		2,045.00	2,045.00	537.72	1,012.47	根据公司业务需求调整
	小计 2	16,650.00	45,356.00	62,006.00	6,851.50	17,108.09	
其他	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	80.00		80.00	11.56	42.28	
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	80.00		80.00	12.96	27.21	
	小计 3	160.00	0.00	160.00	24.52	69.49	
合计		42,720.00	46,358.00	89,078.00	16,719.41	35,400.18	

注：1. 以上数据为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成，下同；

2. 对于新增关联方，以上表格中“2023 年预计发生额与 2022 年实际发生金额差异”=(2)+(4)-(5)，其余原关联方的差异=(3)-(5)；

3. 中国宝武及其所属其他子公司范围不包含原中钢集团及其所属其他子公司，下同。

公司预计与单一关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1% 以上且超过 300 万元的交易单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示为“中钢洛耐科技股份有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司及其所属其他子公司的 2023 年下半年增加的小额日常关联交易预计”，具体详见附件。

二、关联方的基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 公司名称：中国宝武钢铁集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1992-01-01

注册资本：5,279,110.1 万元

法定代表人：胡望明

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接检案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至 2022 年末，总资产 123,984,105.47 万元，净资产 58,496,969.54 万元；2022 年度，营业收入 108,770,719.73 万元，净利润 2,587,045.29 万元。

2. 公司名称：宝山钢铁股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立日期：2000-02-03

注册资本：2,226,220.0234 万元

法定代表人：邹继新

注册地址：上海市宝山区富锦路 885 号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至 2022 年末，总资产 39,824,885.51 万元，净资产 21,587,635.44 万元；2022 年度，营业收入 36,905,788.78 万元，净利润 1,402,891.59 万元。

3. 公司名称：欧冶工业品股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2020-09-29

注册资本：400,000 万元

法定代表人：王静

注册地址：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室

经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理；国内贸易代理；国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、企业管理、商务信息咨询、翻译服务、供应链管理服务、工程管理服务、仓储服务（除危险品及专项规定）、国内货物运输代理、国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至 2022 年末，总资产 2,017,818.62 万元，净资产 386,018.93 万元；2022 年度，营业收入 3,789,762.30 万元，净利润 2,813.59 万元。

4. 公司名称：华泰永创（北京）科技股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2011-04-08

注册资本：7,787.17 万元

法定代表人：徐列

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 31 号院二区 15 号楼 5 层 501-1

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售机械设备、仪器仪表；产品设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口；建设工程项目管理；冶金行业（焦化和耐火材料工程）专业甲级（工程设计资质证书有效期至 2026 年 11 月 29 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；冶金行业（焦化和耐火材料工程）专业甲级以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 182,793.22 万元，净资产 32,373.69 万元；2022 年 1-9 月，营业收入 151,510.25 万元，净利润 5,937.16 万元。

5. 公司名称：马鞍山钢铁股份有限公司

公司类型：股份有限公司（合港澳与境内合资、上市）

成立日期：1993-09-01

注册资本：770,068.1186 万元

法定代表人：丁毅

注册地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号

经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售；码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务；钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售；钢结构、设备制造及安装，汽车修理及废汽车回收拆解（仅限于本公司废汽车回收）；房屋和土木工程建筑，建筑安装，建筑装饰（凭资质证书开展经营活动）；技术、咨询及劳务服务。

财务数据：截至 2022 年末，总资产 9,688,731.02 万元，净资产 3,332,601.67 万元；2022 年度，营业收入 10,215,360.24 万元，净利润 -81,985.37 万元。

6. 公司名称：武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1998-07-30

注册资本：40,923 万元

法定代表人：左锐

注册地址：青山区工农村

经营范围：耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工；设备铸造、制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）；普通货运（经营期限与许可证核定的经营期限一致）

财务数据：截至 2022 年末，总资产 135,634.91 万元，净资产 22,204.40 万元；2022 年度，营业收入 105,064.21 万元，净利润 -4,870.14 万元。

7. 公司名称：山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2006-04-27

注册资本：15,487.93 万元

法定代表人：高峰

注册地址：太原市阳曲县东黄水镇故县村

经营范围：耐火材料生产、销售，理化检验及延伸服务，工程检修，机械加工，技术咨询、服务，炉窑工程施工及其它热设备耐火方案的设计、制作、安装、监督服务，进出口；货物进出口（国家限定或者禁止的技术和商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至 2022 年末，总资产 63,436.93 万元，净资产 1,825.02 万元；2022 年度，营业收入 41,250.36 万元，净利润 -2,907.12 万元。

8. 公司名称：上海梅山钢铁股份有限公司

公司类型：股份有限公司(非上市)

成立日期：1990-06-28

注册资本：708,142.565 万元

法定代表人：邝卫东

注册地址：南京市雨花台区中华门外新建

经营范围：黑色金属冶炼及压延加工；电力生产；自产产品、冷轧产品、矿产品、钢材、五金、建筑材料、机电设备、仪器仪表、金属制品销售；经济信息咨询；矿石及矿粉、生铁、钢坯、热轧板加工；危险化学品经营（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至 2022 年 9 月末，总资产 3,363,725.67 万元，净资产 1,761,771.18 万元；2022 年度前三季度，营业收入 2,984,162.11 万元，净利润 29,964.09 万元。

9. 公司名称：重庆钢铁股份有限公司

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

成立日期：1997-08-11

注册资本：891,860.2267 万元

法定代表人：谢志雄

注册地址：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号

经营范围：许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、薄板带；生产、销售焦炭及煤化工制品（不含除芳香经中加工用粗苯、溶剂用粗苯限生产外的危险化学品，须按许可证核定的范围和期限从事经营）、生铁及水渣、钢渣、废钢，国内船舶代理，国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至 2022 年末，总资产 3,936,480.04 万元，净资产 2,134,191.77 万元；2022 年度，营业收入 3,656,153.12 万元，净利润 -101,940.94 万元。

（二）关联关系

序号	关联人	与公司的关联关系
1	中国宝武钢铁集团有限公司	公司间接控股股东。
2	宝山钢铁股份有限公司、欧冶工业品股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司、上海梅山钢铁股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司	公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司控制的企业。
3	华泰永创(北京)科技股份有限公司	公司董事王亮在该公司任董事。
4	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司控制的企业。公司副总经理左锐任该公司党委书记、执行董事、总裁。

（三）履约能力分析

上述关联方前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易主要为向相关关联方销售商品或产品，采购原材料和燃料动力、接受劳务等，为公司日常生产经营所需。关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次调整日常关联交易预计，并对过去 12 个月内与中国宝武及其所属其他子公司间发生的日常关联交易进行追认，是基于公司生产经营需要做出的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等公司有关制度的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

五、保荐机构的核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见，认为：公司新增关联方及调整 2023 年度日常关联交易预计及追认事项已经公司第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第二十四会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次新增关联方、日常关联交易预计及追认事项符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司新增关联方并调整 2023 年度日常关联交易预计及追认事项为开展日常经营活动所需，关联交易定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，亦不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。综上，保荐机构对公司新增关联方及调整 2023 年度日常关联交易预计及追认事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于公司新增关联方及调整 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见

（二）独立董事关于公司第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

（三）中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司新增关联方及调整 2023 年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 22 日

附件

中钢洛耐科技股份有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司

及其所属其他子公司的 2023 年下半年增加的小额日常关联交易预计

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	调整前 2023 年预计金额	2023 年下半年增加预计金额	调整后 2023 年预计金额	追认后 2023 年上半年实际发生金额	追认后 2022 年实际发生金额	2023 年预计发生额与 2022 年实际发生金额差异较大原因
向关联人采购商品和燃料动力、接受劳务	中钢国际货运有限公司	100.00		100.00	10.52	5.52	
	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	50.00	70.00	120.00	113.27	16.50	
	中钢资产管理有限责任公司	10.00		10.00	5.66		
	中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司		2.00	2.00	1.13		
	欧冶工业品股份有限公司		50.00	50.00	0.45	9.43	
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司		130.00	130.00	375.67	281.72	
	中国宝武钢铁集团有限公司		50.00	50.00	2.58	0.32	
	华宝证券股份有限公司		50.00	50.00	1.42	12.74	
	上海宝华国际招标有限公司		20.00	20.00		5.14	
	上海宝钢物流有限公司		10.00	10.00		0.70	
	太原钢铁(集团)有限公司		10.00	10.00	0.69		
	上海润益互联网科技有限公司		5.00	5.00	5.94		
	宝武集团上海宝山宾馆有限公司		5.00	5.00	0.40		
	上海宝信软件股份有限公司		500.00	500.00			
	小计 1	160.00	902.00	1,062.00	517.74	332.07	
向关联人销售商品、提供劳务	中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司	90.00		90.00	18.05	10.63	
	中钢天源股份有限公司	10.00		10.00			
	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司		1.00	1.00	0.34		
	山西太钢不锈钢股份有限公司		380.00	380.00	122.46	263.58	
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司		130.00	130.00	368.31	276.20	
	中国宝武钢铁集团有限公司		200.00	200.00		124.53	
	安徽长江钢铁股份有限公司		10.00	10.00	0.91	4.79	
	宝钢德盛不锈钢有限公司		100.00	100.00		1.39	
	宝武集团环境资源科技有限公司		10.00	10.00		2.83	
	宝武装备智能科技有限公司		90.00	90.00	16.69	0.19	
	广东中南钢铁股份有限公司		500.00	500.00		7.72	
	山西太钢工程技术有限公司		350.00	350.00		262.76	
	武钢集团襄阳重型装备材料有限公司		5.00	5.00	0.62	2.74	
	武汉武钢维苏威高级连铸耐火材料有限公司		100.00	100.00		0.04	
	武汉武钢维苏威高级陶瓷有限公司		80.00	80.00	19.13	65.71	
	上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司		90.00	90.00	9.61		
	小计 2	100.00	2,046.00	2,146.00	556.11	1,023.10	

证券代码：688119　　证券简称：中钢洛耐　　公告编号：2023-034

中钢洛耐科技股份有限公司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。

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 21 日召开公司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（包含本数），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。公司独立董事已就本事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）已对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《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，股票发行募集资金总额为人民币 1,138,500,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 84,408,419.00 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 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320 号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

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 60,000.00 万元。

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	项目总投资	预计募集资金	实施主体
1	年产 9 万吨新型耐火材料项目	54,830	30,000	公司
2	新材料研发中心建设项目	30,000	15,000	中钢洛耐院
3	年产 1 万吨特种碳化硅新材料项目	13,325	8,000	中钢洛耐院
4	年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目	10,806	7,000	公司
合计		108,961	60,000	

备注：“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公司民币普通股 22,500 万股的募集资金净额为人民币 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。

三、使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

因募投项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。与此同时，公司首次公开发行股票存在超募情况。

为提高募集资金使用效率，合理利用公司超募资金和暂时闲置募集资金，增加股东回报，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，公司拟使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分超募资金和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、满足保本要求的低风险现金管理产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司拟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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（包含本数），在此额度及期限内，上述资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

经董事会审议通过后，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，授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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（2022 年修订）》《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》等相关要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益的分配

公司使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目的资金周转和需要，不影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分超募资金和暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的低风险产品；公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司财务部门对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、履行的审议程序

公司于 2023 年 7 月 21 日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公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，使用期限不超过 12 个月（包含本数）。在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用，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，授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事已就本事项发表了明确的同意意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金（不含募集资金），不影响公司正常经营。

（三）额度及期限

使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月（包含本数）。在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

经董事会审议通过后，授权公司董事长或管理层在授权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，授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不