

中信证券股份有限公司

关于中国冶金科工股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及非公开发行 A 股的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国中冶 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

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，中国中冶于 2009 年 9 月在境内公开发行人民币普通股（A 股）350,000 万股，发行价格为每股人民币 5.42 元，A 股募集资金总额为人民币 1,897,000 万元，扣除承销保荐费人民币 43,631 万元，公司实际收到上述 A 股的募集资金人民币 1,853,369 万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 17,472 万元后，A 股实际募集资金净额为人民币 1,835,897 万元。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）。

经中国证监会证监许可[2016]1794 号文件核准，公司于 2016 年 12 月在境内向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）161,362 万股，发行价格为每股人民币 3.86 元，A 股募集资金总额为人民币 622,857 万元，扣除承销保荐费人民币 4,983 万元，公司实际收到上述 A 股的募集资金人民币 617,874 万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 525 万元后，A 股实际募集资金净额为人民币 617,349 万元。上述 A 股募集资金已于 2016 年 12 月 30 日到位，并经德勤华

永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（德师报(验)字(16)第1081号）。截至2022年末，非公开发行的A股募集资金618,779万元（含募集资金银行存款产生的利息）已全部使用完毕。

截至2023年12月31日，A股募集资金存放银行累计产生利息共计人民币27,157万元。公司报告期内使用募集资金13,967万元，为国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目节余募集资金（含利息）永久补充流动资金；累计使用A股公开发行募集资金人民币1,756,285万元。公司A股募集资金尚未使用金额为人民币105,339万元（含募集资金银行存款产生的利息）。

二、募集资金管理情况

为了规范A股募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等法律法规和规范性文件制定了《中国冶金科工股份有限公司A股募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经公司第一届董事会第二次会议及2008年第一次临时股东大会审议通过。该制度对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。

2012年3月，根据上海证券交易所发布的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》，公司对《募集资金管理制度》进行了部分修订，增加了关于超额募集资金使用和管理的內容，并经公司第一届董事会第三十三次会议审议通过。

2013年3月，根据中国证监会发布的《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，经公司第一届董事会第四十八次会议审议通过，公司再次对《募集资金管理制度》进行修订，内容包括六个方面：一是允许使用闲置募集资金购买理财产品，需经董事会审议通过。二是规定闲置募集资金暂时补充流动资金经董事会决策，同时期限延长为12个月。三是超募资金补充流动资金和归还银行贷款的决策程序更为严格。四是募集资金置换自筹资金应在募集资金到账后6个月内实施。五是增加信息披露的要求。六是增加了责任追究条款。

根据《募集资金管理制度》的规定，募集资金到位后存放于公司开设的募集资金专户。截至2023年12月31日止，公司A股募集资金存放于中国建设银行

股份有限公司北京和平里支行（账号：11001018800059000888）专用账户，账户余额为人民币 178,499.30 元，专款专用。

公司与上述银行以及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人 A 股募集资金重大使用状况。

三、募集资金项目的进展情况

2023 年度，中国中冶实际使用 A 股募集资金人民币 13,967 万元，为国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目节余募集资金（含利息）永久补流。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行的 A 股募集资金投入募投项目人民币 1,756,285 万元（含置换预先投入募投项目的自有资金人民币 425,745 万元），具体情况请见下表：

公司 A 股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	1,835,897.24	报告期内投入募集资金总额	13,966.87
变更用途的募集资金总额	483,739.89	已累计投入募集资金总额	1,756,284.41 ⁽⁸⁾
变更用途的募集资金总额比例	26.35%		

序号	募投项目	已变更项目	调整后募集资金拟投入金额	截至期末拟投入金额(1)	报告期内投入金额	累计投入募集资金(2)	累计投入与拟投入差额(3)=(2)-(1)	投入进度(%) (4)=(2)/(1)	产生收益情况	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
1	阿富汗艾娜克铜矿项目	否	85,000.00	85,000.00	-	-	-85,000.00	-	项目完成后才可明确	—— ⁽⁶⁾	否
2	瑞木镍红土矿项目	否	250,000.00	250,000.00	-	250,000.04 ⁽¹⁾	0.04	100.00%	当期收益 102,737.78 万元， 累计利润 54,745.17 万元	否	否
3	国家钢结构工程技术研究中心创新基地	是	41,487.95 ⁽²⁾⁽⁷⁾	41,487.95	-	42,826.56 ⁽¹⁾	1,338.61	100.00%	不适用	不适用	是
4	工程承包及研发所需设备的购置	是	187,036.12 ⁽⁴⁾	187,036.12	-	199,304.73 ⁽¹⁾	12,268.61	100.00%	不适用	不适用	否
5	陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目	否	64,300.00	64,300.00	-	64,308.53 ⁽¹⁾	8.53	100.00%	项目达产后方可明确	—— ⁽⁶⁾	否

6	唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目	否	44,000.00	44,000.00	-	44,044.10 ⁽¹⁾	44.10	100.00%	当期收益 59.34 万元，累计利润 2,476.24 万元	否	否
7	中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目	是	20,436.04 ⁽⁵⁾	20,436.04	-	20,667.54 ⁽¹⁾	231.5	100.00%	累计利润-6,299.55 万元	否	否
8	辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目	是	- ⁽³⁾	-	-	-	-	—	—	—	是
9	大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目	否	48,200.00 ⁽³⁾	48,200.00	-	39,001.18	-9,198.82	80.92%	当期收益 2.39 万元，累计利润 771.42 万元	— ⁽⁶⁾	否
10	浦东高行地块开发项目	否	58,800.00	58,800.00	-	58,800.00	-	100.00%	累计利润 68,926.53 万元	是	否
11	重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目	否	50,000.00	50,000.00	-	50,693.73 ⁽¹⁾	693.73	100.00%	当期收益 589.97 万元，累计收益 66,444.62 万元	是	否
12	补充流动资金和偿还银行贷款	否	835,539.89 (2)(4)(5)(7)	835,539.89	13,966.87 ⁽⁷⁾	835,540.76 ⁽¹⁾	0.87	不适用	不适用	不适用	不适用
13	超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款	否	151,097.24	151,097.24	-	151,097.24	-	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行募投项目小计		--	1,835,897.24	1,835,897.24	13,966.87	1,756,284.41 ⁽⁸⁾	-79,612.83	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1、阿富汗艾娜克铜矿项目：艾娜克项目的正常推进仍受到阿富汗政府所负责的文物发掘和土地移交等事项的拖延影响。公司将进一步与阿富汗临时政府就文物保护和项目开发方案等进行沟通协商，计划加快推进可行性研究、进矿道路建设等前									

	<p>期准备工作，积极创造有利条件，改善项目投资效果，确保尽早与阿临时政府共同推动项目取得实际进展。</p> <p>2、瑞木镍红土矿项目：项目自 2017 年实现年度达产后至今保持稳产高产，2018 年至 2023 年持续盈利，累计收益已扭亏为盈。</p> <p>3、陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目：项目所有设备调试完成，试生产过程顺利，但尚未达产，收益情况暂无法确定。</p> <p>4、唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目：钢结构市场门槛低竞争激烈，盈利少，冶金项目饱和，进军新领域技术储备不足。影响了项目产能的释放，影响了预期收益。</p> <p>5、中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目：钢管生产多年来没有达到保本点，钢管产销量处于保本点以下，而人工费、检修费等加工成本居高不下，使公司利润总额处于亏损状态。目前德龙公司于 2023 年 5 月 29 日正式进入破产清算程序，法院破产清算管理人团队已经进场清算，等待管理人团队清算完成后进入破产后续程序。</p> <p>6、大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目：该项目于 2023 年 12 月底完工，累计使用募集资金 39,001.18 万元，剩余募集资金本息合计 9,346.85 万元，拟永久补充流动资金。截至报告披露日，节余资金永久补流资金事项已经公司第三届董事会第五十四次会议决议和第三届监事会第二十六次会议决议审议通过并公告，尚需提交公司股东大会审议。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、国家钢结构工程技术研究中心创新基地：经 2010 年度股东周年大会批准，将原计划投入项目的人民币 15 亿元 A 股募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为永久补充公司流动资金。经 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为永久补充流动资金。累计变更金额人民币 9.45 亿元。</p> <p>2、辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目：经 2010 年度股东周年大会批准，该项目整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。</p>
募投项目先期投入及置换情况	<p>以前年度募投项目先期投入及置换情况，详见公司分别于 2009 年 12 月 30 日、2011 年 3 月 31 日及 2012 年 8 月 30 日披露的临时公告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2022 年 3 月，经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，批准使用 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（详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露的临时公告）。根据上述决议，截至报告期末，公司以及下属子公司累计使用闲置 A 股募集资金人民币 119,253 万元暂时用于补充流动资金。</p> <p>2、2023 年 3 月，经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，批准使用 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，使用期限不超过一年（详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露的临时公告）。根据上述决议，</p>

	截至报告期末，公司以及下属子公司累计使用闲置 A 股募集资金人民币 105,320 万元暂时用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额形成原因	1、中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目：项目由公司下属中冶辽宁德龙钢管有限公司实施，项目总投资人民币 3.45 亿元，原拟投入 A 股募集资金人民币 3.45 亿元，目前项目固定资产投资已完成，已累计投入 A 股募集资金人民币 2.07 亿元，剩余未使用 A 股募集资金及利息合计人民币 1.41 亿元属于募投项目结余资金。经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目固定资产投资结余 A 股募集资金及利息 1.41 亿元变更为永久补充流动资金。 2、国家钢结构工程技术研究中心创新基地：项目由公司下属中冶建筑研究总院有限公司实施，原拟投入 A 股募集资金人民币 5.55 亿元，项目实际累计投入募集资金 4.28 亿元，目前项目已全面完成可研建设规划，剩余未使用 A 股募集资金及利息合计人民币 1.4 亿元属于募投项目节余资金。经公司 2022 年度股东周年大会审议批准，将国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目节余募集资金及利息 1.4 亿元变更为永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无
募集资金永久补充流动资金情况	注(2)(4)(5)(7)

注（1）：项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。

注（2）：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，在保持创新基地项目实施目标不变的前提下，将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”的人民币 15 亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为永久补充流动资金。累计变更金额人民币 9.45 亿元。

注（3）：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，将“辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目”整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。

注（4）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“工程承包及研发所需设备的购置项目”剩余募集资金及利息人民币 31.21 亿元变更为永久补充各相关子公司流动资金(实际变更金额为人民币 31.3 亿元，差异为自 2013 年 8 月 23 日后产生的利息)。

注（5）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目”固定资产投资结余 A 股募集资金及利息 1.41 亿元变更为永久补充流动资金。

注（6）：此等募投项目尚未完成项目建设或尚未达产，暂时未能确认是否达到预期效益。

注（7）：经 2023 年 6 月 26 日召开的 2022 年度股东周年大会审议批准，将“国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目”节余募集资金及利息人民币 1.4 亿元变更为永久补充流动资金。

注（8）：此处与前文数据差异为保留小数点后两位计算形成。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司本年度无新的用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金项目，以前年度募投项目先期投入及置换情况，详见公司分别于 2009 年 12 月 31 日、2011 年 4 月 1 日、2012 年 8 月 31 日及 2017 年 3 月 29 日披露的临时公告。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况

2022 年 3 月，经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，批准使用 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（详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露的临时公告）。截至 2023 年 3 月 27 日，公司以及下属子公司已将该次 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至 A 股募集资金专户。

2023 年 3 月，经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，批准使用 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，使用期限不超过一年（详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露的临时公告）。截至 2024 年 3 月 27 日，公司以及下属子公司已将累计用于补充流动资金共计 105,320 万元全部归还至 A 股募集资金专户。

六、募集资金投向变更的情况

2023 年 6 月，经公司 2022 年度股东周年大会审议批准，同意将国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目节余募集资金及利息人民币 1.4 亿元用于永久补充流动资金（详见公司于 2023 年 2 月 24 日披露的临时公告）。截至 2023 年 12 月 31 日，国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目节余募集资金（含利息）合计人民币 1.4 亿元已全部用于永久补充流动资金。

七、会计师意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 28 日针对中国中冶 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具了《募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告》（安永华明（2024）专字第 70062026_A01 号），认为中国中冶的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2023 年度中国冶金科工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

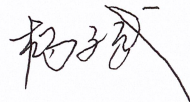
八、保荐人意见

经核查，中信证券认为，中国中冶 2023 年募集资金存放和使用符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

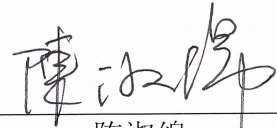
（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于中国冶金科工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



杨斌



陈淑绵

