

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”)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。

重要内容提示:经本公司第二届董事会第三十六次会议审议通过,同意使用总额不超过人民币11.9亿元的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。截至2016年末,本公司A股IPO募集资金尚未使用金额为人民币11.91亿元(含募集资金银行存款产生的利息)。本公司于2017年3月28日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于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11.9亿元,使用期限不超过一年;该次A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金已于2018年3月21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具体情况:截至2017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,其余项目的募集资金均已使用完毕,本公司A股IPO募集资金尚未使用金额为人民币11.92亿元(含募集资金银行存款产生的利息)。有关本公司募集资金投资项目的具体情况详见本公司另行发布的《关于A股募集资金2017年存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次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11.9亿元,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。

资金事项发表了明确同意意见,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券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关制度的规定使用该资金。

(一)本公司独立董事发表意见如下:本次拟使用不超过人民币11.9亿元的闲置A股IPO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,同意公司以不超过人民币11.9亿元闲置A股IPO募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过一年。

同意公司以不超过人民币11.9亿元的闲置A股IPO募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过一年。公司本次拟使用不超过人民币11.9亿元的闲置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

公司经营实际情况做出的选择,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A股IPO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。中国冶金科工股份有限公司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》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求。保荐机构对于公司不超过人民币11.90亿元的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事项无异议。

中国冶金科工股份有限公司 董事会 2018年3月29日

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”)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。

重要内容提示:投资标的:中冶建信绣投资合伙企业(以下简称“合伙企业”),以登记机关最终核准的名称为准。投资金额:合伙企业投资总规模为100亿元人民币。其中,公司下属子公司中冶置业集团有限公司(以下简称“中冶置业”)认缴出资总额为50.99亿元人民币,占比50.99%;建信信托有限责任公司(以下简称“建信信托”)认缴出资总额49亿元人民币,占比49%;中冶置业子公司中冶国际投资发展有限公司(以下简称“中冶国际投资”)认缴出资100万元人民币,占比0.01%。

一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况:为保证中冶置业更快更好的发展,缓解中冶置业的资金需求,加快资金流转,中冶置业拟与建信信托及中冶置业下属子公司中冶国际投资发展有限公司共同成立有限合伙企业,认缴出资总额100亿元人民币,中冶置业与建信信托作为有限合伙人,认缴总额分别为50.99亿元和49亿元,占比分别为50.99%和49%,中冶国际投资作为普通合伙人,认缴金额100万元,出资占比0.01%。

中国冶金科工股份有限公司关于下属于子公司对外投资的公告

审批权限。故本次投资无需本公司股东大会审批批准。

(一)有限合伙企业名称:中冶置业集团有限公司 注册地址:北京市海淀区马甸东路17号29层(25)、30层(26) 成立日期:2001年9月5日 法定代表人:刘福明 注册资本:500,000万元 控股股东:中国冶金科工股份有限公司 经营范围:房地产开发;销售商品房;房地产信息咨询(不含中介服务);接受委托从事物业管理;项目投资。

(二)有限合伙企业名称:建信信托有限责任公司 注册地址:深圳市福田区九洲桥街45号兴泰大厦 成立日期:2003年12月31日 法定代表人:程远国 注册资本:152,727万元 控股股东:中国建设银行股份有限公司 经营范围:本外币业务:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券投资,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事证券投资基金业务,受托经营货币有关银行及证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放

中国冶金科工股份有限公司关于下属于子公司对外投资的公告

同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截至2016年底,资产总额为108.62亿元、负债总额为11.09,所有者权益总额为97.53亿元、收入总额为22.03亿元、利润总额为17.71亿元。(三)普通合伙人名称:中冶国际投资发展有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-1428 成立日期:2014年12月2日 法定代表人:刘福明 注册资本:100,000万元 控股股东:中国冶金科工股份有限公司 经营范围:供应链管理 & 咨询业务;房地产投资与开发;施工总承包;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发;工程投资及管理;技术服务、技术交流和转让;工程技术咨询服务;工程设备租赁;承担国外各类工业、民用建筑、市政、道路桥梁工程的勘察、设计、设备供货;销售冶金工业设备、机电产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口;对外劳务服务。

活动组织策划,设计、代理、代理各类广告,会务服务,展览展示服务,投资管理,投资咨询(除金融、证券),实业投资,企业管理咨询。(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)

出资规模:合伙企业出资额总规模100亿元人民币。中冶置业与建信信托作为有限合伙人,认缴总额分别为50.99亿元和49亿元,占比分别为50.99%和49%,中冶国际投资作为普通合伙人,认缴金额100万元,出资占比0.01%。出资方式:全部为货币(人民币)方式出资。决策管理安排:合伙企业的执行事务合伙人拟由中冶国际投资担任;合伙企业设立投资决策委员会,投资决策委员会由5名委员组成。其中,中冶国际投资委派2名委员,中冶置业委派1名委员,建信信托委派2名,投资决策委员会主任委员由中冶国际投资委派的委员担任,投资决策委员会通过任何决议需要五分之三(含)以上委员投票赞成。

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”)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。

本公司2017年第四季度新签合同额人民币1,972.8亿元,同比增长10.0%,其中,工程承包合同额人民币1,825.5亿元。工程承包合同中,人民币5,000万元以上工程承包合同499个,合同金额合计人民币1,815.6

中国冶金科工股份有限公司2017年四季度主要经营数据公告

亿元。人民币5,000万元以上新签合同承包项目主要经营数据如下:

Table with 5 columns: 细分行业, 2017年10-12月, 2017年1-9月, 本年累计, 同比增长. Rows include 房屋建设, 235, 785.1, 636, 2,447.4, 12.7%

中国冶金科工股份有限公司2017年四季度主要经营数据公告

截至2017年12月31日,本公司无已签订尚未执行的重大项目。特此公告。

Table with 5 columns: 新建工程, 冶金工程, 其他, 总计. Rows include 78, 620.2, 244, 1,365.9, 30.0%

中国冶金科工股份有限公司2017年四季度主要经营数据公告

截至2017年12月31日,本公司无已签订尚未执行的重大项目。特此公告。

Table with 5 columns: 成本项目, 金额, 占比(%), 金额, 占比(%), 金额, 占比(%). Rows include 分包成本, 材料费, 人工费, 机械使用费, 其他

中国冶金科工股份有限公司2017年四季度主要经营数据公告

八、经营情况讨论与分析 (一)主营业务分析 1. 主营业务分析 (1) 收入及成本分析

Table with 5 columns: 主要指标, 2017年, 2016年, 本期比上年同期增减(%), 变动比例(%)

八、经营情况讨论与分析 (一)主营业务分析 1. 主营业务分析 (1) 收入及成本分析

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

八、经营情况讨论与分析 (一)主营业务分析 1. 主营业务分析 (1) 收入及成本分析

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

八、经营情况讨论与分析 (一)主营业务分析 1. 主营业务分析 (1) 收入及成本分析

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

八、经营情况讨论与分析 (一)主营业务分析 1. 主营业务分析 (1) 收入及成本分析

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

八、经营情况讨论与分析 (一)主营业务分析 1. 主营业务分析 (1) 收入及成本分析

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

八、经营情况讨论与分析 (一)主营业务分析 1. 主营业务分析 (1) 收入及成本分析

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

八、经营情况讨论与分析 (一)主营业务分析 1. 主营业务分析 (1) 收入及成本分析

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

八、经营情况讨论与分析 (一)主营业务分析 1. 主营业务分析 (1) 收入及成本分析

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

八、经营情况讨论与分析 (一)主营业务分析 1. 主营业务分析 (1) 收入及成本分析

八、经营情况讨论与分析 (一)主营业务分析 1. 主营业务分析 (1) 收入及成本分析

中国冶金科工股份有限公司2017年四季度主要经营数据公告

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

中国冶金科工股份有限公司2017年四季度主要经营数据公告

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

中国冶金科工股份有限公司2017年四季度主要经营数据公告

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%)

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。

注:分部收入及成本为未抵消分部间交易的数据。