

中信泰富特钢集团股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目: 不适用

项目 涉及金额(元) 原因 再生资源回收变动 8,121,545.00 可替代且稳定获得

一、取得控股子公司资产规模较上年同期增长,主要原因为:本报告期公司成功收购泰富特钢60%股权...

二、取得息税前利润和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量

Table with 5 columns: 前10名无限售条件股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持有无限售条件股份的数量, 股份种类

Table with 5 columns: 前10名限售条件股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持有无限售条件股份的数量, 股份种类

Table with 5 columns: 前10名优先股股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持有无限售条件股份的数量, 股份种类

(三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用

1. 2023年4月29日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴诺特与江阴市人民资产经营有限公司合作设立兴诺特特钢有限公司的议案》...

2. 2023年4月6日,公司披露了《关于子公司购买上海电气集团资产有限公司60%股权的进展公告》...

3. 2023年5月26日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》...

4. 2023年3月17日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整在中信银行存贷款余额暨资产负债率,并召开2023年4月7日召开的2023年度股东大会的议案》...

五、季报财务指标 (一)合并资产负债表 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況 經公司董事會召集,於2023年4月21日召開第九屆董事會第二十八次會議...

二、董事會會議決議情況 經全體董事一致通過,通過如下決議: 1. 審議通過了《2023年第一季度報告》...

三、備查文件 1. 公司第九屆董事會第二十八次會議決議; 2. 獨立董事的獨立意見...

四、律師事務所 北京德和衡律師事務所 律師: 倪俊英

五、會計師事務所 德勤華永會計師事務所 會計師: 倪俊英

六、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

七、備查文件 1. 公司第九屆董事會第二十八次會議決議; 2. 獨立董事的獨立意見...

八、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

九、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十一、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十二、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十三、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十四、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十五、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十六、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十七、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十八、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十九、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十一、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十二、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十三、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十四、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十五、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十六、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十七、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十八、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況 經公司董事會召集,於2023年4月21日召開第九屆董事會第二十八次會議...

二、董事會會議決議情況 經全體董事一致通過,通過如下決議: 1. 審議通過了《2023年第一季度報告》...

三、備查文件 1. 公司第九屆董事會第二十八次會議決議; 2. 獨立董事的獨立意見...

四、律師事務所 北京德和衡律師事務所 律師: 倪俊英

五、會計師事務所 德勤華永會計師事務所 會計師: 倪俊英

六、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

七、備查文件 1. 公司第九屆董事會第二十八次會議決議; 2. 獨立董事的獨立意見...

八、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

九、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十一、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十二、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十三、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十四、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十五、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十六、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十七、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十八、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

十九、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十一、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十二、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十三、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十四、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十五、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十六、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十七、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

二十八、其他事項 1. 本決議自公告之日起生效; 2. 本決議的有效期間為自公告之日起一年...

獨立董事候選人參加獨立董事培訓 並取得獨立董事資格證書的承諾函

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十八次會議於2023年4月21日召開...

一、培訓情況 根據《上市公司獨立董事培訓管理辦法》及《上市公司獨立董事資格證書管理辦法》...

二、承諾內容 本人承諾,在擔任獨立董事職務期間,將嚴格遵守《上市公司獨立董事培訓管理辦法》...

三、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

四、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

五、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

六、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

七、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

八、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

九、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

十、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

十一、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

十二、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

十三、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

十四、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

十五、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

十六、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

十七、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

十八、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

十九、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

二十、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

二十一、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

二十二、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

二十三、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

二十四、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

二十五、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

二十六、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

二十七、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

二十八、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...

二十九、其他事項 1. 本承諾函自公告之日起生效; 2. 本承諾函的有效期間為自公告之日起一年...