证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2024-11

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：2024 年 3 月 14 日，公司以书面方式发出了关于在 2024 年 3 月 29 日召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。

2、召开方式：现场方式。

3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室。

4、会议应到董事 8 名，实到董事 8 名：现场出席会议的有董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、马培骞先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生。独立董事蒋艳辉女士因工作原因不能现场出席会议，委托独立董事肖海航先生出席并行使表决权。

5、公司监事及高管人员列席了会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书阳向宏先生向董事会报告了公司 2023 年度经营情况和 2024 年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

1、审议通过《公司 2023 年度经理层工作报告》

2023 年，宏观经济在“强预期、弱现实”中缓慢回升，钢铁行业持续深度调整，钢材市场持续低迷，上游原燃料价格高企，钢铁企业亏损加剧。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，强化党建引领，聚焦主责主业，加快高端化、智能化、绿色化转型升级，上下同心、攻坚克难，生产经营保持了平稳运行。报告期内，公司实现营业总收入 1,644.65 亿元，同比下降 2.47%；实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润 74.87 亿元、66.40 亿元、50.79 亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

《公司 2023 年度董事会工作报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天健审〔2024〕2-84 号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

4、审议通过《公司 2023 年度报告全文及其摘要》

公司《2023 年年度报告(公告编号：2024-12)》及《2023 年年度报告摘要(公告编号：2024-13)》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年(2022-2024 年度)股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领域的资本性支出需要，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,908,632,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元(含税)，共计派发现金 1,588,985,474.77 元，不送红股，不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占 2023 年华菱钢铁(合并)归属于母公司所有者净利润的 31.29%，较 2022 年分红比例提升 5.3 个百分点。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告(公告编号：2024-14)》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

6、审议通过《公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》

根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》，公司 2023 年度募集资金投资项目不存在变更或异常情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。同时，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了鉴证报告，认为该专项报告符合《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)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

《关于公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告(公告编号：2024-15)》和鉴证报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决情况：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

7、审议通过《公司 2024 年固定资产投资计划》

公司 2024 年固定资产投资计划坚持以“十四五”发展规划明确的目标任务和实施路径为主线，投资方向围绕“高端化、绿色化、数字化”等方面展开，全年固定资产投资计划为 113.10 亿元，其中新开工项目 63.07 亿元、续建项目 50.03 亿元；资金支出计划为 89.84 亿元，其中新开工项目资金支出 38.84 亿元、续建项目资金支出 41.35 亿元、支付工程结算尾款及延期支付款 9.65 亿元。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

8、审议通过《关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的议案》

为进一步优化产品结构，提高镀锌板的竞争力和品种效益，子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称“华菱涟钢”)拟实施冷轧高端家电板建设项目，投资总额 9 亿元，建设期 14 个月。该项目主要生产高端家电用钢板，有利于华菱涟钢提升产品档次，增加高附加值深加工镀锌产品比例，提升盈利能力。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的投资公告(公告编号：2024-16)》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

9、审议通过《公司 2023 年度环境、社会责任及公司治理报告》

《湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年环境、社会责任和公司治理(ESG)报告》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决情况：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

10、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司组织编制了《2023 年度公司内部控制评价报告》。公司委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行独立审计，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天健审〔2024〕2-85 号标准无保留意见的审计报告。

《2023 年度公司内部控制评价报告》和《2023 年度内部控制审计报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决情况：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

11、审议通过《2023 年度财务公司风险评估报告》

为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称财务公司)在经营管理中防范和化解各类风险的能力，保护股东合法权益，根据相关规定要求，公司委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司出具了天健审〔2024〕2-89 号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决情况：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

12、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

13、审议通过《关于董事会提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2023 年度股东大会，会议时间另行通知。

表决情况：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2024-17

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知：2024 年 3 月 14 日，公司以书面方式发出了关于在 2024 年 3 月 29 日召开公司第八届监事会第十四次会议的通知。

(二)召开方式：现场方式。

(三)会议地点：湖南省长沙市湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室。

(四)会议应到监事 5 名，实到监事 5 名：现场出席的监事有任茂辉先生、汤建华先生、王春华先生、郭勇军先生、阳恩虎先生。

(五)会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

任茂辉先生向各位监事报告了 2023 年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检查情况，会议同时审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

《公司 2023 年度监事会工作报告》全文披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

2. 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天健审〔2024〕2-84 号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

3. 审议通过《公司 2023 年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为公司 2023 年度报告及其摘要的编制符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定；年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；年度报告真实地反映了公司 2023 年的经营成果及财务状况；监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2023 年年度报告(公告编号：2024-12)》及《2023 年年度报告摘要(公告编号：2024-13)》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

4. 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年(2022-2024 年度)股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领域的资本性支出需要，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,908,632,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元(含税)，共计派发现金 1,588,985,474.77 元，不送红股，不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占 2023 年华菱钢铁(合并)归属于母公司所有者净利润的 31.29%，较 2022 年分红比例提升 5.3 个百分点。

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告(公告编号：2024-14)》。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

5. 审议通过《公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》

根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》，公司 2023 年度募集资金投资项目不存在变更或异常情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。同时，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了鉴证报告，认为公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告符合《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)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告(公告编号：2024-16)》和鉴证报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

6. 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司组织编制了《2023 年度公司内部控制评价报告》。公司委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行独立审计，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天健审〔2024〕2-85 号标准无保留意见的审计报告。

经审核，监事会认为《公司 2023 度内部控制评价报告》符合中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。

《2023 年度公司内部控制评价报告》和《2023 年度内部控制审计报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

7. 审议通过《2023 年度财务公司风险评估报告》

为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称财务公司)在经营管理中防范和化解各类风险的能力，保护股东合法权益，根据相关规定要求，公司委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司出具了天健审〔2024〕2-89 号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

经审核，监事会认为财务公司 2023 年度风险评估报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2024-16

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、投资项目的基本情况

为进一步优化产品结构，提高镀锌板的竞争力和品种效益，子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称“华菱涟钢”)拟实施冷轧高端家电板建设项目(以下简称“项目”)，投资总额 9 亿元，建设期 14 个月。

2、投资项目的审议程序

该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。

3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的具体内容

1、项目名称：华菱涟钢冷轧高端家电板项目。

2、项目建设内容：华菱涟钢拟在冷轧板厂现有预留场地建设一条生产规模为 50 万吨的镀锌生产线。新建镀锌机组主要包括钢卷步进梁、开卷机、废料输出系统、焊机、清洗段、入口活套、连续退火炉、锌锅、气刀、镀后冷却塔、时效炉、出口活套、平整机、拉矫机、辊涂机、辊涂后冷却塔、检查活套、月牙剪、圆盘剪、碎边剪及运出装置、去毛刺辊、表面质量检测仪、立式检查台、水平检查台、静电涂油机、出口飞剪、取样及废料输出装置、卷取机、出口小车、出口钢卷称重装置、出口钢卷打捆装置、辅助设备等。

3、项目投资估算：项目投资额 90,000 万元，其中，建安费用 33,982.09 万元、设备费用 51,003.31 万元、其他费用 5,014.6 万元。

4、项目资金来源：自有资金和银行贷款。

三、投资的目的和对公司的影响

1、投资的目的及必要性

湖南省委省政府锚定“三高四新”美好蓝图、推进《湖南省冶金行业“十四五”发展规划》，在我省加快打造国家级先进制造业基地，将进一步增加省内市场对高强度、耐候、耐腐的较高端、高附加值钢材需求。其次，随着汽车、家电等产品迭代升级，冷轧板材的镀层化、高表面质量比重越来越高，市场以镀代冷加速。再次，在“双碳”政策背景下，为适应绿色低碳的新要求，将进一步加快镀锌产品高强化。

华菱涟钢冷轧板厂现有 6 条生产机组，其中 3 条主要生产建筑板及家电用钢，但现有机组因镀锌明火加热方式、光整机能力不足的问题，镀层产品存在渣斑、条锌、色差等表面质量瑕疵，难以生产表面质量要求高的 FC 级、FD 级高档家电用板，盈利能力受限；目前仅有 1 条机组可生产部分高档家电板产品，产能无法满足中高档家电用钢高强钢市场要求。同时，华菱涟钢硅钢后续轧机产能投产后将不再需要现有酸轧供料，需调整深加工的结构以消化 85 万吨/年的富余酸轧冷硬卷，提高产品附加值。

目前，中南地区高端家电板仍存在缺口，尚需部分外部资源流入来满足市场需求。为满足家电用钢高强化、绿色化的要求，实现企业可持续发展，华菱涟钢拟实施冷轧高端家电板建设项目，进一步优化产品结构，提高镀锌板的竞争力和品种效益。

2、投资项目对公司的影响

华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目可填补华菱涟钢高档次、多品种热镀锌产品的产能空缺，缩短华菱涟钢与竞争对手在装备上的差距，有利于华菱涟钢提升热镀锌产品在西南、华东、中南等区域市场的竞争力，抢占家电用钢高端市场；有利于华菱涟钢提升产品档次，进一步优化产品结构，增加高附加值深加工镀锌产品比例，提升盈利能力。

该项目不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

四、存在的主要风险和应对措施

(一)市场风险。 冷轧高端家电板的市场主要是在既有市场内拓展，家电产品的增长和升级的速度，会影响到高端家电板市场的发展速度，项目建成后，若市场供需情况出现急剧变化，可能会导致项目无法按计划实现预期效益。

冷轧高端家电板的生产，对装备水平有一定的要求，生产技术和管理也是决定产品质量的重要因素。公司将密切关注国家在提升新质生产力形式下市场新的增量变化，同时，完善高端家电板研发、质量、生产管理体系；新上设备后，产品的覆盖范围更宽，通过降本、提质，提高产品在市场上的竞争力，尽快推动项目达产达效。

(二)技术风险。 冷轧高端家电板技术含量高，生产管理要求高，虽然华菱涟钢已具备多年镀锌生产经验，但是仍可能在生产更高表面质量和高强度的镀锌产品中遇到一些技术问题。

公司将在产线设计、设备技术谈判过程中，借鉴国内领先企业的技术特点，在设备配置、功能上对标先进，提升技术水平、累积生产经验，进一步完善质量控制手段；同时，持续引进和培养高端人才，积极开展自主创新、协同创新，为高质量低成本的生产提供技术支撑。

(三)资金风险。 项目投资金额较大，虽然公司信用良好、银行授信充裕，但仍存在短期内资产负债率提升、财务费用增长的风险。

公司将积极统筹安排资金，合理确定融资方式、结构及期限，结合项目实施进展情况有序、稳步的进行资金筹措，并提前做好项目融资风险管控方案，确保公司资产负债率、财务费用维持在合理区间。

五、备查文件

第八届董事会第二十次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2024-15

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

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

根据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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2298 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 40,000,000 张，发行价为按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 400,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为 399,600.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 10 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 209.28 万元后，本公司本次募集资金净额为 399,390.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2020〕2-56 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	399,390.72
截至期初累计发生额	项目投入	B1	390,203.39
	利息收入净额	B2	2,838.50
本期发生额	项目投入	C1	12,040.62
	利息收入净额	C2	14.80
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	402,244.01
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,853.30
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0
实际结余募集资金		F	0
差异		G=E-F	0

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(深证上〔2022〕12 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司及下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 10 月 29 日分别与中信银行股份有限公司长沙分行营业部、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司涟钢支行、中国光大银行股份有限公司衡阳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司所有募集资金专户均已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南华菱钢铁股份有限公司

2024 年 3 月 29 日

附件

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司　金额单位：人民币万元

募集资金总额		399,390.72		本年度投入募集资金总额		12,040.62				
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		402,244.01				
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
华菱涟钢2250热轧板厂热处理二期工程项目	否	30,000.00	30,000.00		30,362.76	101.21	2020 年 12 月	3,794.72	否	否
华菱涟钢高速棒材生产线及配套项目建设工程项目	否	33,000.00	33,000.00		33,000.00	100.00	2020 年 12 月	11,548.32	是	否
华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目	否	57,000.00	57,000.00		57,000.00	100.00	2021 年 7 月	7,297.88	否	否
华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目	否	29,400.00	29,400.00	5,998.93	30,052.72	102.22	2022 年 10 月	4,931.64	是	否
华菱钢管180机组高品质钢管智能热处理生产线项目	否	10,600.00	10,600.00	671.09	10,835.34	102.22	2021 年 10 月	4,550.00	是	否
华菱湘钢4.3米焦炉环保提质改造项目	否	120,000.00	120,000.00	5,191.54	121,423.41	101.19	2021 年 12 月	18,667.48	是	否
补充流动资金	否	119,390.72	119,569.78	179.06	119,569.78	100.00	—	—	—	—
合 计	—	399,390.72	399,569.78	12,040.62	402,244.01	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				华菱涟钢2250热轧板厂热处理二期工程项目和华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目本年度实现的效益未达预期效益，主要是受房地产和基建行业下行影响，工程机械用钢需求同比大幅下滑，而原材料价格高企，使得毛利率较低所致。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2020年11月6日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金98,296.71万元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于湖南华菱钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕2-581号)。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2024-14

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称公司或华菱钢铁)于 2024 年 3 月 29 日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末可供股东分配的利润为 1,905,812,957.90 元。为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年(2022-2024 年度)股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领域的资本性支出需要，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,908,632,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元(含税)，共计派发现金 1,588,985,474.77 元，不送红股，不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占 2023 年华菱钢铁(合并)归属于母公司所有者净利润的 31.29%，较 2022 年分红比例提升 5.3 个百分点。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 5,250,560,699.24 元，占公司最近三年实现的年均合并归属于母公司所有者净利润 7,045,642,241.32 元的 74.52%。

二、利润分配预案的合法性和合理性

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司 2023 年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

三、履行决策程序的情况

本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十次会议和八届监事会第十四次会议审议通过。监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：003021　　证券简称：兆威机电　　公告编号：2024-005

深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

☑ 是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 171,008,218 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

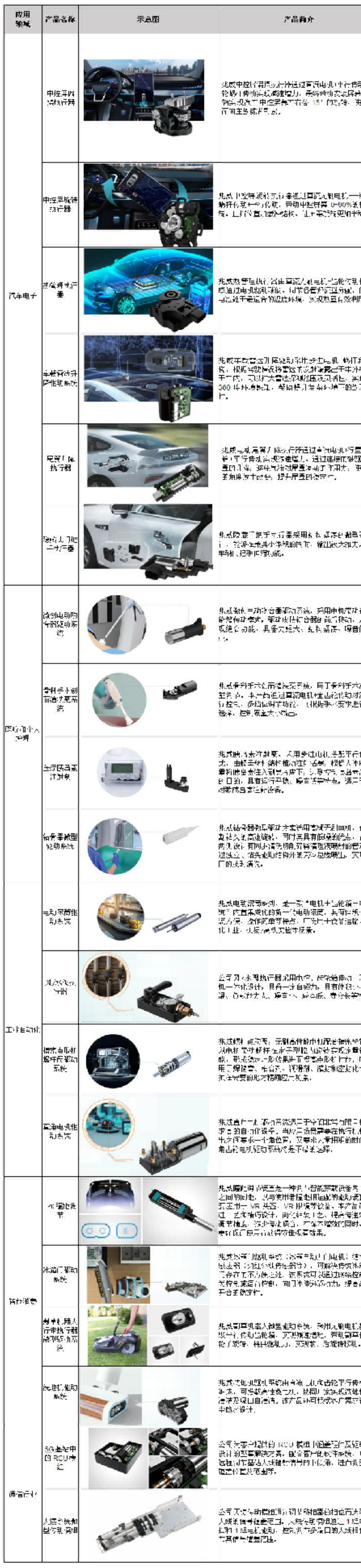
二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兆威机电	股票代码	003021
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱泽恋		
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号		
传真	0755-27323949		
电话	0755-27323929		
电子信箱	zqb@szzhaowei.net		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务，主要产品具备的高精度、小体积、低噪音等特性能够适应下游行业的应用需求。公司产品可应用于汽车电子、医疗和个人护理、工业自动化、智能消费、通信行业等多个领域。公司适用于各个领域主要应用场景的产品介绍如下：



应用领域 | 产品名称 | 示意图 | 产品简介

汽车电子

医疗和个人护理

工业自动化

智能消费

通信行业

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	3,804,043,861.54	3,558,473,079.78	6.90%	3,262,905,872.30
归属于上市公司股东的净资产	3,087,682,665.24	2,947,090,593.39	4.77%	2,827,007,183.27
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,205,945,337.11	1,152,458,554.76	4.64%	1,139,999,360.37
归属于上市公司股东的净利润	179,923,314.35	150,496,221.93	19.55%	147,546,018.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,487,169.63	127,739,631.60	4.50%	123,518,687.05
经营活动产生的现金流量净额	195,980,233.32	224,357,326.59	-12.65%	222,089,369.68
基本每股收益(元/股)	1.05	0.88	19.32%	0.86
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.88	19.32%	0.86
加权平均净资产收益率	5.96%	5.21%	0.75%	5.29%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	222,081,970.48	281,518,513.01	309,872,189.49	392,472,664.13
归属于上市公司股东的净利润	28,244,575.01	44,462,248.72	55,429,494.25	51,786,996.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,804,720.48	30,559,938.88	37,688,964.88	47,433,545.39
经营活动产生的现金流量净额	78,937,125.57	-15,862,735.49	84,970,328.93	47,935,514.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,703	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,736	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳前海兆威金融控股有限公司	境内非国有法人	35.55%	60,800,000	60,800,000	不适用	0
李海周	境内自然人	18.24%	31,184,000	31,184,000	质押	3,000,000
共青城清墨创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.29%	17,600,000	17,600,000	不适用	0
共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.86%	10,020,697	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	1,578,250	0	不适用	0
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.91%	1,560,256	0	不适用	0
江翠芳	境内自然人	0.59%	1,003,490	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	0.56%	957,999	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	907,085	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-富国成长策略混合型证券投资基金	其他	0.48%	822,084	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	董事长李海周为兆威控股的总经理，持有兆威控股 55%的份额； 李海周配偶谢燕玲为兆威控股的执行董事、法定代表人，持有兆威控股 45%的份额； 李海周为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资 5.43%的份额； 李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资 28.80%的份额； 李海周为清墨投资的有限合伙人，持有清墨投资 50%的份额； 李海周配偶谢燕玲为清墨投资的执行事务合伙人，持有清墨投资 50%的份额； 除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	江翠芳通过信用证券账户持股 13,100 股，通过普通证券账户持股 990,390 股，合计持有 1,003,490 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

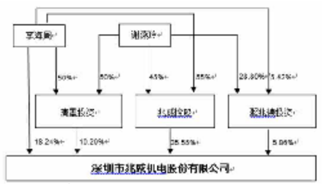
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	1,578,250	0.92%
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	新增	0	0.00%	1,560,256	0.91%
江翠芳	新增	0	0.00%	1,003,490	0.59%
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	957,999	0.56%
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	907,085	0.53%
中国工商银行股份有限公司-富国成长策略混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	822,084	0.48%
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金一一四组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
谢伟群	退出	0	0.00%	817,920	0.48%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、2023 年 2 月 15 日，公司收到股东共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)出具的《关于股份减持计划提前实施完成的告知函》，自该减持计划实施以来，股东共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)合计减持公司股份 4,911,003 股，占公司总股本比例 2.8669%，本次减持计划已提前实施完毕，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东减持计划提前实施完成的公告》(公告编码：2023-004)。

2、2023 年 5 月 22 日，公司收到股东共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)出具的《关于股份减持计划提前实施完成的告知函》，自该减持计划实施以来，股东共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)合计减持公司股份 241,100 股，占公司总股本比例 0.14%，本次减持计划已提前实施完毕，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东减持计划提前实施完成的公告》(公告编码：2023-025)。

3、报告期内，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），共派发现金红利 29,121,282.88 元(含税)，具体详见公司于 2023 年 5 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号：2023-022)。

4、2023 年 12 月 8 日，公司收到股东共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)出具的《关于减持所持深圳市兆威机电股份有限公司股份的减持计划告知函》，计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,710,082 股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编码：2023-052)。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：003021　　证券简称：兆威机电　　公告编号：2024-006

深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司现将 2023 年度利润分配预案的具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的具体内容

1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 179,923,314.35 元，加上 2023 年初未分配利润 783,576,636.06 元，提取法定盈余公积金 3,484,852.86 元，减去已分配红利 28,880,685.87 元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为 931,134,411.68 元，母公司可供股东分配的利润为 858,298,835.09 元。

2、公司 2023 年度利润分配预案主要内容

综合考虑公司经营情况及整体财务情况并结合广大投资者的合理诉求，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 171,008,218 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元(含税)，共派发现金红利 94,054,519.9 元(含税)；不送红股，同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 68,403,287 股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至 239,411,505 股。剩余未分配利润结转以后年度分配，若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

公司董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性，同意将本预案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意将本预案提交股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚须提交至公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、报备文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届监事会第二十四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：003021　　证券简称：兆威机电　　公告编号：2024-010

深圳市兆威机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告

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

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了 2023 年年度报告及相关公告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日(星期一)下午 15:00-16:30 在全景网举办本公司 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

一、“全景网”参与方式：通过登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李海周先生；董事、总经理叶曙兵先生；独立董事沈险峰先生；财务总监左梅女士；董事会秘书邱泽恋女士。

二、为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于 2024 年 4 月 7 日(星期日)中午 12:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zqb@szzhaowei.net。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日