公司代码：688119　　公司简称：中钢洛耐

# 中钢洛耐科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股（A股） | 上海证券交易所科创板 | 中钢洛耐 | 688119 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李旭杰 | 方涛 |
| 电话 | 0379-64209667 | 0379-64208540 |
| 办公地址 | 河南省洛阳市涧西区西苑路1号 | 河南省洛阳市涧西区西苑路1号 |
| 电子信箱 | lixj@lyrg.com.cn | dongban@lyrg.com.cn |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,317,521,296.22 | 5,668,599,515.33 | -6.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,038,792,771.22 | 3,073,506,315.58 | -1.13 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,128,999,596.00 | 1,370,283,541.18 | -17.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,560,997.23 | 69,088,433.30 | -108.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -34,288,234.59 | 38,943,632.72 | -188.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,473,099.65 | -95,311,144.55 | -64.17 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.18 | 2.20 | 减少2.38个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | -0.0049 | 0.0614 | -107.98 |
| 稀释每股收益(元／股) | -0.0049 | 0.0614 | -107.98 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 5.19 | 6.29 | 减少1.10个百分点 |

前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | 17,346 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | | | |
| 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 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 中钢科技发展有限公司 | 国有法人 | 37.72 | 424,350,000 | 424,350,000 | 424,350,000 | 质押 | 254,372,400 |
| 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 9.78 | 109,980,584 | 0 | 109,980,584 | 无 | 0 |
| 洛阳工业控股集团有限公司 | 国有法人 | 8.21 | 92,340,000 | 0 | 92,340,000 | 无 | 0 |
| 北京建祥龙科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.71 | 41,760,000 | 0 | 41,760,000 | 无 | 0 |
| 中国冶金科技成果转化有限公司 | 国有法人 | 3.62 | 40,770,000 | 40,770,000 | 40,770,000 | 无 | 0 |
| 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 境内非国有法人 | 3.26 | 36,635,600 | 0 | 36,635,600 | 无 | 0 |
| 中信建投证券—中信银行—中信建投中钢洛耐科创板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 1.06 | 11,934,391 | 0 | 11,934,391 | 无 | 0 |
| 洛阳洛耐创给投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 0.99 | 11,160,000 | 11,160,000 | 11,160,000 | 无 | 0 |
| 洛阳洛耐创捌投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 0.89 | 9,990,000 | 9,990,000 | 9,990,000 | 无 | 0 |
| 洛阳洛耐创玖投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 0.84 | 9,450,000 | 9,450,000 | 9,450,000 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.中国冶金科技成果转化有限公司系公司控股股东中钢科技发展有限公司控制的企业。2.杨玲华系平罗县滨河碳化硅制品有限公司股东，且是其大股东张海波的配偶。3.除此之外，公司前十名股东之间无关联关系或一致行动关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.3 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.4 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | | 表决权数量 | 表决权比例 | 报告期内表决权增减 | 表决权受到限制的情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普通股 | 特别表决权股份 | | | | |
| 1 | 中钢科技发展有限公司 | 424,350,000 | 0 | 424,350,000 | 37.72 | 0 | 无 |
| 2 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 109,980,584 | 0 | 109,980,584 | 9.78 | 0 | 无 |
| 3 | 洛阳工业控股集团有限公司 | 92,340,000 | 0 | 92,340,000 | 8.21 | 0 | 无 |
| 4 | 北京建祥龙科技发展有限公司 | 41,760,000 | 0 | 41,760,000 | 3.71 | 0 | 无 |
| 5 | 中国冶金科技成果转化有限公司 | 40,770,000 | 0 | 40,770,000 | 3.62 | 0 | 无 |
| 6 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 36,635,600 | 0 | 36,635,600 | 3.26 | 0 | 无 |
| 7 | 中信建投证券—中信银行—中信建投中钢洛耐科创板战略配售集合资产管理计划 | 11,934,391 | 0 | 11,934,391 | 1.06 | -486,511 | 无 |
| 8 | 洛阳洛耐创给投资管理中心(有限合伙) | 11,160,000 | 0 | 11,160,000 | 0.99 | 0 | 无 |
| 9 | 洛阳洛耐创捌投资管理中心(有限合伙) | 9,990,000 | 0 | 9,990,000 | 0.89 | 0 | 无 |
| 10 | 洛阳洛耐创玖投资管理中心(有限合伙) | 9,450,000 | 0 | 9,450,000 | 0.84 | 0 | 无 |
| 合计 | / | 788,370,575 | 0 | 788,370,575 | / | / | / |

2.5 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688119　　证券简称：中钢洛耐　　公告编号：2024-031

# 中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2024年8月28日(星期三)上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王立新先生主持。

此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过关于《公司2024年半年度报告》及其摘要的议案

公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等各项规定，公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现公司参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司编制的《公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意该议案。

2.审议通过关于《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，规范管理募集资金专项账户。2024年上半年，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理或相关信息披露违规情况。同意公司编制的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意该议案。

3.审议通过关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案

公司拟增加的2024年度日常关联交易因公司经营发展需要，交易以市场价格为定价依据，遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意该议案。

4.审议通过《公司关于宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案

截至2024年6月30日，宝武集团财务有限责任公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求，经营业绩良好。同意公司编制的《中钢洛耐科技股份有限公司关于宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意该议案。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券代码：688119　　证券简称：中钢洛耐　　公告编号：2024-030

# 中钢洛耐科技股份有限公司关于增加 2024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：否。

● 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计，是基于公司生产经营需要做出的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司增加与关联方赛摩智能科技集团股份有限公司、山东耐火材料集团有限公司等公司的2024年度日常关联交易预计。

公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议对该议案发表了一致同意的审核意见，认为：公司与关联方发生的关联交易主要为向相关关联方采购商品、销售商品或产品，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。本次增加日常关联交易预计，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，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。

(二)本次增加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如下：

金额单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 调整前2024年度预计金额 | 2024年增加预计金额 | 调整后2024年预计金额 | 2024年上半年实际发生金额 | 2023年实际发生金额 | 增加预计金额的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品和燃料动力、接受劳务 | 赛摩智能科技集团股份有限公司 | / | 800 | 800 | 452.82 | 4.42 | 根据公司业务需求调整 |
| | 山东耐火材料集团有限公司 | 300 | 1200 | 1500 | 688.96 | 5.74 | 根据公司业务需求调整 |
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 金川集团股份有限公司 | 3 | 2000 | 2003 | 1519.83 | 0.41 | 根据公司业务需求调整 |
| | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | / | 500 | 500 | 165.74 | / | 根据公司业务需求调整 |
| | 中冶南方工程技术有限公司 | / | 200 | 200 | 89.38 | / | 根据公司业务需求调整 |
| | 宝武环科山西资源循环利用有限公司 | / | 500 | 500 | 214.42 | / | 根据公司业务需求调整 |

注：2024年上半年实际发生金额数据未经审计。

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：赛摩智能科技集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市)

成立日期：1996-12-02

注册资本：53,552.9908万元人民币

法定代表人：黄小宁

注册地址：徐州经济技术开发区螺山2号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：物联网技术服务；信息系统集成服务；软件开发；云计算设备销售；智能机器人销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能控制系统集成；智能仪器仪表制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；衡器制造；物料搬运装备制造；普通机械设备安装服务；承接总公司工程建设业务；对外承包工程(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)

2.公司名称：山东耐火材料集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1993-05-18

注册资本：63,737.0426万元人民币

法定代表人：车连房

注册地址：淄博市周村区王村宝山工业园

经营范围：许可项目：矿产资源(非煤矿山)开采；建设工程施工；建设工程设计。(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：耐火材料生产；耐火材料销售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；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)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；金属材料销售；建筑材料销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；普通机械设备安装服务；铸造用造型材料销售；货物进出口。(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)

3.公司名称：金川集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

成立日期：2001-09-28

注册资本：2,294,654.4651万元人民币

法定代表人：阮英

注册地址：甘肃省金昌市金川区北京路

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输(不含危险货物)；公共铁路运输；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；期货业务；互联网信息服务；雷电防护装置检测；认证服务；检验检测服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应；营利性民办技工院校；营利性民办自学考试助学教育机构；从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生、学龄前儿童开展的学科类、语言类文化教育培训)；民用爆炸物品销售；住宿服务；餐饮服务；动物饲养；牲畜饲养；药品生产；出版物零售；道路危险货物运输；高危险性体育运动(游泳)；食品销售；烟草制品零售；离岸贸易经营。(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：选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属制品销售；金银制品销售；电线、电缆经营；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；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)；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；特种设备销售；矿山机械制造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑工程用机械。

4.公司名称：首钢京唐钢铁联合有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2005-10-09

注册资本：3,582,167.6294万元人民币

法定代表人：李明

注册地址：曹妃甸工业区钢铁电力园区

经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、其它金属冶炼及其压延加工和销售；烧结矿、球团矿、焦炭、化工产品的生产和销售；发电、供电；二次及多次能源、资源再利用产品的生产和销售；各种工业气体的生产和销售；货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外)；冶金技术研究、技术咨询、技术服务；设备租赁、码头、仓储、运输、物资供应；钢铁、其它金属及其压延产品以及矿石、煤炭、化工产品的批发、零售；工业生产过程中的废弃物的加工、利用、销售；围海造地工程；为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务(以上经营范围国家法律法规有专项规定的，未获批准，不得经营)(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)

5.公司名称：中冶南方工程技术有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2004-03-12

注册资本：335,000万元人民币

法定代表人：郑剑辉

注册地址：武汉市东湖新技术开发区大学园路33号

经营范围：各行业、各等级的建设工程总承包、工程咨询、工程设计、工程监理；项目管理、项目代建；环境影响平价；工程造价咨询；城市规划编制；压力容器、压力管道设计；机械设备、自动化控制系统的开发、研制、设备成套、设备制造、安装、调试；承包境外工程和境内国际招标工程；承包境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、技术开发、技术转让、技术服务和培训、新工艺、新产品开发、推广；设计制作印刷品广告，利用自有《炼铁》杂志发布广告。(国家有专项规定的项目，需经审批后或凭有效许可证经营)

6.公司名称：宝武环科山西资源循环利用有限公司

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：2001-06-28

注册资本：42,589.5万元人民币

法定代表人：胡荣建

注册地址：太原市尖草坪区尖草坪街2号

经营范围：一般项目：建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦制造；砖瓦销售；经质建筑材料制造；经质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑材料销售；资源循环利用服务技术咨询；余热余压余气利用技术研发；资源再生利用技术研发；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；专用设备修理；水泥制品制造；固体废物治理；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售。(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)许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修。(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)

(二)关联关系

| 关联人 | 与公司的关联关系 |
|---|---|
| 赛摩智能科技集团股份有限公司 | 公司股东洛阳工业控股集团有限公司控制的企业 |
| 山东耐火材料集团有限公司 | 公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司相关联营企业 |
| 金川集团股份有限公司 | |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | |
| 中冶南方工程技术有限公司 | |
| 宝武环科山西资源循环利用有限公司 | 公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的子公司 |

(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，是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

本次增加日常关联交易预计，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，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。

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：公司增加2024年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，本次增加日常关联交易预计符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司增加2024年度日常关联交易预计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，保荐机构对公司增加2024年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：688119　　证券简称：中钢洛耐　　公告编号：2024-029

# 中钢洛耐科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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”)根据《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》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等相关要求，现就2024年1-6月份募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

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)，公司通过保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)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，募集资金总额为人民币1,138,500,000.00元，扣除承销费(不含税)66,040,094.34元后的募集资金为人民币1,072,459,905.66元，已由中信建投于2022年5月31日存入公司开立的募集资金专用账户中；减除其他发行费用人民币18,368,324.66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)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司首次公开发行股票实际到账金额为1,072,459,905.66元，截至2024年6月30日，募集资金余额为824,736,144.78元，具体情况如下：

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 募集资金总额 | 1,138,500,000.00 |
| 减：承销费(不含税) | 66,040,094.34 |
| 实际募集资金到账金额 | 1,072,459,905.66 |
| 减：实际使用募集资金支付发行费用 | 10,423,966.16 |
| 减：置换以自筹资金预先支付的发行费用 | 7,944,358.51 |
| 减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 | 87,849,833.87 |
| 减：募集资金投资项目累计支出 | 174,080,807.75 |
| 加：投资收益、利息收入扣减手续费后的累计净额 | 32,575,205.41 |
| 截至2024年6月30日募集资金余额 | 824,736,144.78 |
| 其中：账户活期金额 | 324,736,144.78 |
| 购买的未到期的结构性存款 | 500,000,000.00 |

注：上表中“实际使用募集资金支付发行费用”及“置换以自筹资金预先支付的发行费用”之和与“(一)实际募集资金金额、资金到位情况”中“减除其他发行费用”的差异，由实际缴纳印花税的尾差引起。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。

根据《公司募集资金管理制度》的要求，公司及子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司(以下简称“中钢洛耐院”)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信建投及中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行、中原银行股份有限公司洛阳景华路支行(原名称为“洛阳银行股份有限公司兴华支行”)、兴业银行股份有限公司洛阳凯旋东路支行、中国银行股份有限公司洛阳长安路支行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

公司的全资子公司中钢洛耐院在兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司共有5个募集资金专户及1个募集资金现金管理产品专用结算账户，募集资金余额824,736,144.78元，其中账户活期金额324,736,144.78元，存储情况如下：

| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 账号 | 账户余额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行 | 1705020429200886656 | 54,294,934.69 | |
| 2 | 中钢洛耐院 | 中原银行股份有限公司洛阳景华路支行 | 99017533631 | 124,067,728.60 | |
| 3 | 中钢洛耐院 | 兴业银行股份有限公司洛阳凯旋东路支行 | 463050100100089488 | 121.63 | |
| 4 | 公司 | 中国银行股份有限公司洛阳长安路支行 | 259880772412 | 70,283,503.48 | |
| 5 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行 | 13210078801700002795 | 75,929,367.73 | |
| 6 | 中钢洛耐院 | 兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行 | 463030100100094043 | 160,488.65 | 现金管理产品专用结算账户 |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

2024年1-6月份，公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实际使用募集资金的情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入和发行费用支付及置换情况

2022年7月22日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币95,794,192.38元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：使用募集资金人民币87,849,833.87元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币7,944,358.51元置换已支付发行费用的自筹资金。公司已使用存放于募集资金专户的人民币95,794,192.38元置换公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付的发行费用。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023年7月21日，公司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，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。

2024年1-6月份，公司使用超募资金和暂时闲置资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

| 存放银行 | 产品类型 | 投资金额 | 起始时间 | 产品到期日 | 实际收回本金 | 实际获得收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/1/11 | 2024/4/12 | 10,000.00 | 70.32 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行 | 结构性存款 | 40,000.00 | 2024/1/16 | 2024/4/19 | 40,000.00 | 255 |
| 中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/4/22 | 2024/7/22 | 10,000.00 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行 | 结构性存款 | 40,000.00 | 2024/4/26 | 2024/7/29 | 40,000.00 | |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用其他情况

2022年7月22日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对年产9万吨新型耐火材料项目、新材料研发中心建设项目、年产1万吨特种碳化硅新材料项目、年产1万吨金属复合新型耐火材料项目4个募投项目进行延期。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，公司已按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理或相关信息披露违规的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：中钢洛耐科技股份有限公司

2024年1-6月

金额单位：人民币元

| 募集资金总额注1 | | 1,054,091,581.00 | | | | 2024年1-6月份投入募集资金总额 | | | 34,605,526.15 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | | | 已累计投入募集资金总额注2 | | | 261,930,641.62 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 2024年1-6月份投入金额 | 截至报告期末累计投入金额(2)注4 | 截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至报告期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期注3 | 2024年1-6月份实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产9万吨新型耐火材料项目 | 否 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 14,623,512.2 | 150,909,881.47 | -149,090,118.53 | 50.3 | 2025年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新材料研发中心建设项目 | 否 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 19,982,013.95 | 30,597,256.65 | -119,402,743.35 | 20.4 | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产1万吨特种碳化硅新材料项目 | 否 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0 | 80,018,703.5 | 18,703.50 | 100.02 | 2023年3月 | 产值约6104万元 | 是 | 否 |
| 年产1万吨金属复合新型耐火材料项目 | 否 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0 | 404,800.00 | -69,595,200.00 | 0.58 | 2025年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 34,605,526.15 | 261,930,641.62 | -338,069,358.38 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 公司于2022年7月22日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币95,794,192.38元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：使用募集资金人民币87,849,833.87元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币7,944,358.51元置换已支付发行费用的自筹资金。公司已实施上述置换事项。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | 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，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。公司在规定额度内实施了现金管理事项。 | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 无 | | | | | | | | | | |

注1：“募集资金总额”是指本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的募集资金净额。

注2：