中信泰富特钢集团股份有限公司 2025年半年度利润分配预案

本公司及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、审议程序
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2025年8月19日召开,以全票同意审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。

二、利润分配预案的基本情况
根据公司于2025年半年度财务报告(未经审计),截至2025年6月30日,公司合并报表中未分配利润为23,577,127.61290元,母公司报表中未分配利润为人民币4,761,366,996.92元。根据利润分配应及并转表,母公司报表可供分配利润除弥补的股利,截至2025年6月30日,公司可供股东分配的利润为4,761,366,996.92元,占总股本为5.047,157.5203%。

三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司章程》等相关规定,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,是基于公司2025年半年度经营情况,未来发展规划的基础上提出的,本次现金分红不会造成公司流动资金紧张,又能使全体股东分享公司的经营成果。

四、备查文件
1. 公司第十届董事会第二十次会议决议;
2. 公司第十届董事会独立董事2025年第四次公开征求意见的回复意见。

特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2025年8月20日

中信泰富特钢集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规定》(证监会公告〔2023〕10号)和深圳证券交易所《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》及相关格式指引的规定,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会2023年12月24日签发的《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕14082号),公司于2023年8月10日公开发行可转换公司债券5,000,000,000元,每张面值100元,募集资金总额为5,000,000,000.00元。扣除发行费用人民币20,000,000.00元后,实际募集资金净额为人民币4,980,000,000.00元,上述资金于2023年3月18日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永永中天特字(2023)第0209号验资报告。

(二)截至2025年6月30日止募集资金使用情况
截至2025年6月30日,本公司使用募集资金人民币1,485,484.04元,截至2025年6月30日,本公司累计使用募集资金总额人民币4,074,197,309.72元,尚未使用募集资金余额人民币905,802,690.28元,尚未使用的募集资金存于专项账户的人民币1,000,872,494.29元,与尚未使用的募集资金余额的差异人民币95,609,804.01元,为本公司募集资金银行账户存款的银行利息人民币95,295,956.81元及扣减的手续费人民币236,152.28元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理,提高募集资金的使用效率和效益,保障募集资金的安全,维护投资者的权益,本公司根据实际情况,制定了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况
2023年3月9日,本公司所签订的《募集资金三方/四方监管协议》情况汇总如下:

Table with columns: 甲方, 乙方, 丙方, 四方. Lists various banks and companies involved in the fund management agreement.

2025年8月16日,本公司所签订的《募集资金四方监管协议》情况汇总如下:

Table with columns: 甲方, 乙方, 丙方, 丁方. Lists various banks and companies involved in the updated fund management agreement.

上述协议条款与《上市公司募集资金监管规定》(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)中规定的存在重大差异,截至2025年6月30日,本公司及上述子公司按照上述协议及相关法规的规定,使用募集资金,履行了相关义务。

(三)募集资金存放情况
截至2025年6月30日,相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币1,000,872,494.29元(其中包含收到的银行存款利息扣除银行手续费支出的人民币95,609,804.01元),各募集资金专项账户存款余额如下:

Table listing bank names, account numbers, and balances for various fund accounts.

注:本公司于2023年8月18日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议及2023年9月5日召开的2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分可转债募集资金用途并转存募集资金用于其他投资项目,以及部分募集资金投资项目重新签订并继续实施的议案》,同意将上述部分可转债募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶制造产业升级改造(二期)项目”。

三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
截至2025年6月30日,本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金项目投入及置换情况
截至2025年7月10日,本公司使用自有资金支付除购办费外的其他发行费用人民币853,301.90元,以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币1,467,815,206.16元,合计人民币1,468,668,508.06元。

本公司于2023年3月25日召开了第九届董事会第十八次会议、第九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投项目已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意本公司合计使用募集资金人民币1,468,668,508.06元置换预先投入的自筹资金。

(四)对照募集资金使用管理制度,投资资金使用情况
2025年8月19日,公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,本公司及使用不超过人民币100,000.00元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资理财业务,流动性好,期限不超过十二个月的存款产品,有效期自自公司董事会决议之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前次投资收回再投资的相关金额)不应超过总额度。

2025年6月16日,公司召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,公司及子公司使用不超过人民币18,000.00元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资理财业务,流动性好,期限不超过十二个月的存款产品,有效期自自公司董事会决议之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前次投资收回再投资的相关金额)不应超过总额度。

截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

Table with columns: 签约方, 产品名称, 期限, 2025年6月30日, 2024年12月31日, 年化收益率, 实际收益(万元).

(五)募集资金永久补充流动资金或偿还银行贷款情况
截至2025年6月30日,本公司不存在补充流动资金或偿还银行贷款情况。

(六)节余募集资金使用情况
本公司于2023年8月18日,召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于部分可转债募集资金用途并转存募集资金用于其他投资项目,以及部分募集资金投资项目重新签订并继续实施的议案》,本公司拟变更募集资金使用计划,用于“大冶特殊钢有限公司特冶制造产业升级改造(二期)项目”。

除上述项目外,本公司不存在其他节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用其他情况
截至2025年6月30日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日,本公司尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

四、变更募集资金投向的情况
详细阅读变更募集资金投向项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日,本公司严格按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规定》(证监会公告〔2023〕10号)和深圳证券交易所发布的《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》及相关指引等有关规定使用募集资金,保证相关信息的披露及时性、真实、准确、完整。

特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2025年8月20日

附表1:募集资金使用情况对照表

Table with columns: 募集资金总额(注1), 报告期内实际使用的募集资金总额, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划变更情况, etc.

*本对照表中所列出的数据均经注册会计师审计,并与相关专项数据计算得出的结果略有不同。

附表2:募集资金使用对照表(续)

Table with columns: 募集资金使用计划变更情况, 募集资金使用计划变更原因, 募集资金使用计划变更金额, etc.

附表3:募集资金使用情况对照表(续)

Table with columns: 募集资金使用计划变更情况, 募集资金使用计划变更原因, 募集资金使用计划变更金额, etc.

附表4:募集资金使用情况对照表(续)

Table with columns: 募集资金使用计划变更情况, 募集资金使用计划变更原因, 募集资金使用计划变更金额, etc.

附表5:募集资金使用情况对照表(续)

Table with columns: 募集资金使用计划变更情况, 募集资金使用计划变更原因, 募集资金使用计划变更金额, etc.

附表6:募集资金使用情况对照表(续)

Table with columns: 募集资金使用计划变更情况, 募集资金使用计划变更原因, 募集资金使用计划变更金额, etc.

附表7:募集资金使用情况对照表(续)

Table with columns: 募集资金使用计划变更情况, 募集资金使用计划变更原因, 募集资金使用计划变更金额, etc.

附表8:募集资金使用情况对照表(续)

Table with columns: 募集资金使用计划变更情况, 募集资金使用计划变更原因, 募集资金使用计划变更金额, etc.

附表9:募集资金使用情况对照表(续)

Table with columns: 募集资金使用计划变更情况, 募集资金使用计划变更原因, 募集资金使用计划变更金额, etc.

附表10:募集资金使用情况对照表(续)

Table with columns: 募集资金使用计划变更情况, 募集资金使用计划变更原因, 募集资金使用计划变更金额, etc.

附表11:募集资金使用情况对照表(续)

Table with columns: 募集资金使用计划变更情况, 募集资金使用计划变更原因, 募集资金使用计划变更金额, etc.

附表12:募集资金使用情况对照表(续)

Table with columns: 募集资金使用计划变更情况, 募集资金使用计划变更原因, 募集资金使用计划变更金额, etc.

3、公司股东数量及持股情况

Table with 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, 报告期末普通股股东持股情况, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东转融通出借/归还原因导致上次持股变动

控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期内控股股东未发生变更

实际控制人报告期内变更

公司报告期内实际控制人未发生变更

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

6、在报告期内批准发行过存续的债券情况

(1) 债券基本情况

Table with columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率.

(2) 截至报告期末的财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末/上年同期.

三、重要事项

2025年3月19日,公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于与中国银行开展存贷等业务关联交易的议案》,并经2025年4月10日召开的2024年年度股东大会审议通过。

2025年3月19日,第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司江西兴特特种钢铁有限公司提供担保的议案》,并经2025年4月10日召开的2024年年度股东大会审议通过。

元,预计与关联方南京钢铁集团有限公司及其子公司之间新增关联交易销售总额度6,000万元

元,预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间新增关联交易销售总额度1,500万元,预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间新增关联交易提供劳务总额度12,000万元。

元,预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间新增关联交易提供劳务总额度12,000万元,预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间新增关联交易提供劳务总额度12,000万元。

元,预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间新增关联交易提供