

# 陕西旅游文化产业股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称“陕西旅游”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)主板上市公司审核通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]2568号同意注册。《陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(中证网:<http://www.cs.com.cn>; 中国证券网:<http://www.cnstock.com>; 证券时报网:<http://www.stcn.com>; 证券日报网:<http://www.zqrb.cn>; 经济参考网:<http://www.jjckb.cn>; 中国金融新闻网:<http://www.financialnews.com.cn>; 中国日报网:<http://www.chinadaily.com.cn>)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	1,933.3334万股
本次发行价格	人民币80.44元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	不适用
保荐人相关子公司参与战略配售情况	不适用
发行前每股收益	8.67元(以2024年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	6.50元(以2024年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)

# 陕西旅游文化产业股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2025]2568号)。

本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。

本次发行新股1,933.3334万股,其中网上发行1,933.3000万股,占本次发行总量的99.9983%,未达沪市新股网上申购单位500股的包销334股由保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司包销。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上

发行市盈率	12.37倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算确定)
发行市净率	2.40倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算确定)
发行前每股净资产	18.38元(按2024年12月31日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	33.46元(按2024年12月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
发行方式	本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行,不进行网下询价和配售
发行对象	符合资格的已开立上海证券交易所有股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外)
承销方式	余额包销
募集资金总额	155,517.34万元(根据发行价格乘以发行股数确定)
发行费用	本次发行费用总额为3,324.65万元,具体包括: (1)保荐承销费用:保荐费用为300.00万元,承销费用为2,100.00万元,参考沪深交易所等融资规则项目保荐承销费用平均水平,结合服务的工作量等因素,经双方友好协商确定,按照项目进度分节点支付; (2)审计及验资费用:227.36万元,具体包括:会计师事务所审计费用:146.34万元; 注1:如非特别说明,以上各项费用均不含增值税金额; 注2:合计款与各项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成; (3)律师费用:150.94万元,参考本次服务的工作量及实际表现等因素,并结合市场行情,经双方友好协商确定,按照项目进度分阶段支付; (4)用于本次发行的信息披露费用:500.00万元; (5)发行上市相关费用:包括: 注1:如非特别说明,以上各项费用均不含增值税金额; 注2:合计款与各项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成; (3)律师费用:150.94万元,参考本次服务的工作量及实际表现等因素,并结合市场行情,经双方友好协商确定,按照项目进度分阶段支付;
发行人和保荐人(主承销商)	陕西旅游文化产业股份有限公司
联系人	证券管理部 联系电话 029-89641050
保荐人(主承销商)	中国国际金融股份有限公司
联系人	资本市场部 联系电话 010-89620580

发行人:陕西旅游文化产业股份有限公司  
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司  
2025年12月18日

路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2025年12月19日(T-1日,周五)

14:00-17:00

2、网上路演网址:  
上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网:<https://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的《陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查询。  
敬请广大投资者关注。

发行人:陕西旅游文化产业股份有限公司  
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司  
2025年12月18日

## 中国冶金科工股份有限公司 关于召开出售资产暨关联交易事项 投资者说明会的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“公司”或“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法律责任。

重要内容提示:  
●会议时间:2025年12月19日(星期五)16:00-17:00  
●会议方式:网络互动  
●会议地点:“路演”网络平台(<https://www.roadshowchina.cn/>)  
本公司已于2025年12月9日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《关于出售资产暨关联交易的公告》,为便于广大投资者更加全面深入了解公司本次交易的相关信息,公司计划于2025年12月19日(星期五)16:00-17:00就本次出售资产暨关联交易事项召开投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次说明会通过网络互动方式召开,公司将针对本次出售资产暨关联交易事项与投资者进行交流,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议时间:2025年12月19日(星期五)16:00-17:00  
(二)会议方式:网络互动  
(三)会议地点:“路演”网络平台(<https://www.roadshowchina.cn/>)  
三、参加人员  
公司董事长、独立董事、副总裁、总会计师及董事会秘书将参加说明会,因工作安排,上述参加人员如有调整,不再另行通知。  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可于2025年12月19日16:00-17:00通过互联网登录“路演”网络平台(<https://www.roadshowchina.cn/>)或点击会议链接<https://www.roadshowchina.cn/meet/pk000Mr>在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2025年12月18日(星期四)至12月19日(星期五)15:00前登录“路演”网络平台,报名参会后点击“文字提问”栏目或通过公司投资者关系邮箱[ir@cnccchina.com](mailto:ir@cnccchina.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询电话  
联系人:中国中冶证券处  
电话:010-59868666  
电子邮箱:ir@cnccchina.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可于2025年12月19日起,登陆“路演”网络平台回看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

中国冶金科工股份有限公司董事会  
2025年12月17日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2025-064

## 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第八十一次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”或“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法律责任。

公司第三届董事会第八十一次会议于2025年12月17日以通讯方式召开。会议应出席董事七名,实际出席董事七名,会议由陈建康董事长主持。本次会议以召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。  
会议审议通过相关议案并形成决议如下:  
一、通过《关于回购公司A股股份方案的议案》  
1.同意公司回购A股股份的方案;  
2.同意将实施回购A股股份事宜,并提交股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理本次回购A股股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:  
(1)在回购期限内择机回购A股股份,包括但不限于决定回购股份的具体时间、价格和数量等;  
(2)依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定,办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有必要的文件、合同、协议等;  
(3)如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、行政法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会及董事会授权人士对本次回购的具体方案等相关事项进行相应调整;  
(4)根据实际回购情况,在回购股份实施完成后,对回购A股股份进行注销,按照《公司法》的要求在股东大会作出回购股份注销的决议后,就减少公司注册资本事宜通知债权人并公告,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件进行修改,并办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜;  
(5)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或终止实施A股回购方案;  
(6)授权董事会及董事会授权人士通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;  
(7)依据适用的法律、行政法规及监管部门的相关规定,办理其他以上虽未列明但为本次回购所必须的事项。  
上述授权自公司股东大会审议通过A股回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述授权事项中,除第5项授权及其他法律法规、本次回购A股股份方案或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项由董事会授权董事长在上述授权范围及有效期内具体处理本次股份回购相关事宜。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。  
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。  
二、通过《关于授权回购公司H股股份的议案》  
1.同意公司回购H股股份的方案;  
2.同意将实施回购H股事宜,并提交股东大会授权公司董事会及董事会授权人士处理与H股回购相关的所有事宜,包括但不限于:  
(1)在回购期限内择机回购H股股份,包括但不限于决定回购股份的具体时间、价格和数量等;  
(2)依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定,办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有必要的文件、合同、协议等;  
(3)如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会及董事会授权人士对本次回购的具体方案等相关事项进行相应调整;  
(4)根据实际回购情况,在回购股份实施完成后,对回购H股股份进行注销,按照《公司法》的要求在股东大会作出回购股份注销的决议后,就减少公司注册资本事宜通知债权人并公告,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件进行修改,并办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜;  
(5)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据本公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或终止实施H股回购方案;  
(6)授权董事会,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;  
(7)依据适用的法律、行政法规及监管部门的相关规定,办理其他以上虽未列明但为本次回购所必须的事项。

上述授权自公司股东大会审议通过A股回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述授权事项中,除第5项授权及其他法律法规、H股回购方案或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项由董事会授权董事长在上述授权范围内具体处理H股回购相关事宜。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。  
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的H股相关公告。  
三、通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
1.同意公司召开临时股东大会,审议《关于回购公司A股股份方案的议案》、《关于授权回购公司H股股份的议案》;  
2.同意授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。  
特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会  
2025年12月17日

证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:临2025-062

## 中国冶金科工股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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法律责任。

重要内容提示:  
●为切实维护股东权益,有效增强投资者信心,进一步稳定及提升公司价值,公司在集中竞价交易方式回购股份A股和H股股份。其中,A股回购资金总额不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),具体回购资金总额以回购方案实施或回购期限届满时实际回购股份总金额的总为限;H股回购资金总额不超过有关授予H股回购授权的议案于相关股东大会审议通过当日已发行H股总数的10%,回购金额不超过人民币5亿元。  
●本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。  
●本次回购A股股份期限不超过人民币4.90元/股(不超过公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。  
●本次回购H股股份期限自自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。  
●截至公司董事会审议通过本次回购方案之日,公司控股股东及其一致行动人在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。  
●相关风险提示:  
1.本次回购股份的方案需公司股东大会以特别决议审议通过,可能不存在未审议通过的风险;  
2.本次回购可能存在因股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或部分实施的风险;  
3.本次回购的股份全部予以注销并减少公司注册资本,可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供担保的风险;  
4.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,则可能存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止本次回购方案的风险;  
5.如遇监管部门颁布新的上市公司股份回购相关规范性文件,则可能存在导致本次回购实施过程中需根据最新监管规则调整相关条款的风险。

实施回购股份期间,公司将根据回购股份事项进展情况及履行信息披露义务,如出现上述风险导致公司本次回购方案无法按计划实施,公司将依照法律法规及《公司章程》相关规定履行审议和信息披露程序,择机修订或终止回购计划方案,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
一、回购方案的审议及实施程序  
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律

法规以及《公司章程》的规定,公司于2025年12月17日召开第三届董事会第八十一次会议,审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》和《关于授权回购公司H股股份的议案》。  
本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次回购公司股份方案尚需提交公司股东大会审议,并在股东大会审议通过后依法通知债权人。  
二、回购方案总体概况  
本次A股回购方案的总体情况如下:

法规以及《公司章程》的规定,公司于2025年12月17日召开第三届董事会第八十一次会议,审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》和《关于授权回购公司H股股份的议案》。  
本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次回购公司股份方案尚需提交公司股东大会审议,并在股东大会审议通过后依法通知债权人。  
二、回购方案总体概况  
本次A股回购方案的总体情况如下:

回购方案决策日期	2025/12/17
待公司董事会审议通过	待公司董事会审议通过
回购实施期限	自回购方案实施起算
拟回购金额	人民币10亿元(含)至人民币20亿元(含)
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	4.90元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划股权激励 □用于转融通业务 □用于补充流动资金及偿还债务
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	2亿股(4.2亿股(依照回购价格上限测算))
回购股份占总股本比例	0.98%-1.97%(依照回购价格上限测算)

本次提请股东大会授权的H股回购方案的总体情况:公司以自有资金回购部分H股股份,回购数量不超过有关授予H股回购授权的议案于相关股东大会审议通过当日已发行H股总数的10%,回购金额不超过人民币5亿元。本次回购H股股份在股东大会通过有关授予H股回购授权的决议当日自下列最早的可交易期间实施:(1)2026年1月2025年度股东大会召开之日;或者(2)H股回购授权被本公司任何股东大会特别决议或普通决议变更之日。有关H股回购方案的具体实施详见公司2025年12月17日于香港交易所披露的《关于A股回购方案及H股回购授权的自愿性公告》。

三、A股回购方案的主要内容  
(一)回购股份的目的  
为切实维护股东权益,有效增强投资者信心,进一步稳定及提升公司价值,公司拟回购部分A股股份。本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。  
(二)拟回购股份的种类  
公司发行的人民币普通股(A股)股票。  
(三)回购股份的方式  
公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。  
(四)回购股份的实施期限  
1.本次回购股份实施期限自自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。回购实施期间,公司股票如因触及重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。  
如触及以下条件,则回购提前结束,回购方案即实施完毕:  
(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前结束;  
(2)如回购方案因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,确需变更或者终止的,则回购期限自公司董事会决议终止本次回购方案之日起提前结束。  
公司将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并按相关法律、行政法规以及公司股票上市地证券交易所的相关规定执行。

2.公司不得在下列情况下实施回购:  
(1)自可能对公司证券及其衍生品价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;  
(2)中国证监会、公司股票上市地证券交易所规定的其他情形。  
(五)拟回购股份的数量、数量、占公司总股本的比例、资金总额  
1.拟回购股份的数量:0.98%-1.97%  
2.拟回购股份的资金总额:人民币10亿元(含)至人民币20亿元(含)  
注:上表中的拟回购数量,占公司总股本的比例系基于拟回购资金总额上下限及回购价格上限所测算得出。  
本次回购的具体回购金额、数量及占公司总股本的比例以本次回购完成或本次回购实施期限届满时实际回购的股份为准。  
(六)回购股份的价格、定价原则  
本次回购股份的价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,即4.90元/股。  
如公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项,自股份除权、除息之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格进行相应调整。  
(七)回购股份的资金来源  
本次回购股份资金来源为公司自有资金。  
(八)回购公司股份结构的变动情况  
以目前公司总股本为基础,按照回购资金总额不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),回购价格上限4.90元/股进行测算,回购股份用于注销并减少公司注册资本,则回购前后公司股本结构变化情况如下:

注	本次回购前	回购后 (按回购上限计算)	回购后 (按回购下限计算)	
股份类别	股份数量 (万股)	比例(%)	股份数量 (万股)	比例(%)
有限售条件流通股 股份	1,785,261.92	86.15%	1,784,853.76	86.01%
无限售条件A股流通股 股份	1,785,261.92	86.15%	1,784,853.76	86.01%
无限售条件H股流通股 股份	287,100.00	13.85%	287,100.00	13.99%
股份总数	2,072,561.92	100.00%	2,081,953.76	100.00%

注：上表中的拟回购数量、占公司总股本的比例系基于拟回购资金总额上下限及回购价格上限所测算得出的数量。

本次回购的股份具体回购资金总额、数量及占公司总股本的比例以本次回购方案或本次回购实施期间实际回购的股份数为准。

(六) 回购股份的价格、定价原则

本次回购的价格上限不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即 4.90 元/股。

如公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。

(七) 回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金。

(八) 回购后公司股权结构和控股情况

以目前公司总股本为基数，按照回购资金总额不低于人民币 10 亿元(含)且不超过人民币 20 亿元(含)，回购的价格上限 4.90 元/股进行测算，回购股份用于注销并减少公司注册资本，则回购前后公司股权结构变化情况如下：

注:以上测算数据并未考虑公司H股回购情况,A股回购数量按预计的回购价格上限4.90元/股进行测算,上表数据仅供参考,具体回购数量及公司股本结构变动情况以后续回购实施完成的实际情况为准。  
(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响  
截至2024年12月31日,公司资产总额为8,080.16亿元,归属于上市公司股东的净资产为1,530.43亿元,货币资金为525.59亿元。本次A股回购资金总额上限比例占公司资产总额、归属于上市公司股东的净资产、货币资金的比例为0.25%、1.31%和3.81%,占比比较低。  
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。综合公司的财务状况、经营情况和未来发展等因素,本次回购的实施不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司的股权结构不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。  
(十)上市公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在减持计划的情况说明  
公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在进行内幕交易及市场操纵的行为,在回购期间不存在减持计划。  
(十一)上市公司向董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人问未来三个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况  
经核实,公司董事、高级管理人员未持有公司股份,公司控股股东及其一致行动人在未来3个月、未来6个月内暂无减持公司股份的计划。若公司控股股东及其一致行动人在未来上述期间实施股份减持计划,公司将严格遵守相关法律法规、行政法规的规定及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销股份的相关安排  
本次回购股份用于注销并减少公司注册资本。公司将回购完成后,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,办理本次回购股份的注销事宜,并及时履行信息披露义务。  
(十三)公司防范被侵权人利益的相关安排  
本次回购股份将全部用于减少公司注册资本,不会损害公司的债务履行能力及持续经营能力。公司将按照《公司法》等法律法规和公司章程的要求,在股东大会作出回购股份注销的决议后,就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。  
(十四)办理本次回购股份的具体程序  
为有序、高效协调推进回购股份过程中的具体事宜,在有关法律、法规及规范性文件许可范围内,提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理本次回购股份事宜,授权内容及范围包括但不限于:  
1.在回购期限内择机回购A股股份,包括但不限于决定回购股份的具体时间、价格和数量等;  
2.依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定,办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有必要的文件、合同、协议等;  
3.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会及董事会授权人士对本次回购的具体方案等相关事项进行相应调整;  
4.根据实际回购情况,在回购股份实施完成后,对回购A股股份进行注销,按照《公司法》的要求在股东大会作出回购股份注销的决议后,就减少公司注册资本事宜通知债权人并公告,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件进行修改,并办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜;  
5.除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据本公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或终止实施A股回购方案;  
6.授权董事会及董事会授权人士通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;  
7.依据适用的法律、法规及监管部门的相关规定,办理其他以上虽未列明但为本次回购所必须的事项。

上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述授权事项中,除第5项授权及其他法律法规、H股回购方案或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项由董事会授权董事长在上述授权范围及有效期内具体处理本次股份回购相关事宜。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。  
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。  
三、通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
1.同意公司召开临时股东大会,审议《关于回购公司A股股份方案的议案》、《关于授权回购公司H股股份的议案》;  
2.同意授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。  
特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会  
2025年12月17日

证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:临2025-062

## 中国冶金科工股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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法律责任。

重要内容提示:  
●为切实维护股东权益,有效增强投资者信心,进一步稳定及提升公司价值,公司在集中竞价交易方式回购股份A股和H股股份。其中,A股回购资金总额不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),具体回购资金总额以回购方案实施或回购期限届满时实际回购股份总金额的总为限;H股回购资金总额不超过有关授予H股回购授权的议案于相关股东大会审议通过当日已发行H股总数的10%,回购金额不超过人民币5亿元。  
●本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。  
●本次回购A股股份期限不超过人民币4.90元/股(不超过公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。  
●本次回购H股股份期限自自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。  
●截至公司董事会审议通过本次回购方案之日,公司控股股东及其一致行动人在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。  
●相关风险提示:  
1.本次回购股份的方案需公司股东大会以特别决议审议通过,可能不存在未审议通过的风险;  
2.本次回购可能存在因股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或部分实施的风险;  
3.本次回购的股份全部予以注销并减少公司注册资本,可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供担保的风险;  
4.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,则可能存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止本次回购方案的风险;  
5.如遇监管部门颁布新的上市公司股份回购相关规范性文件,则可能存在导致本次回购实施过程中需根据最新监管规则调整相关条款的风险。

实施回购股份期间,公司将根据回购股份事项进展情况及履行信息披露义务,如出现上述风险导致公司本次回购方案无法按计划实施,公司将依照法律法规及《公司章程》相关规定履行审议和信息披露程序,择机修订或终止回购计划方案,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
一、回购方案的审议及实施程序  
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律

法规以及《公司章程》的规定,公司于2025年12月17日召开第三届董事会第八十一次会议,审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》和《关于授权回购公司H股股份的议案》。  
本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次回购公司股份方案尚需提交公司股东大会审议,并在股东大会审议通过后依法通知债权人。  
二、回购方案总体概况  
本次A股回购方案的总体情况如下:

法规以及《公司章程》的规定,公司于2025年12月17日召开第三届董事会第八十一次会议,审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》和《关于授权回购公司H股股份的议案》。  
本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次回购公司股份方案尚需提交公司股东大会审议,并在股东大会审议通过后依法通知债权人。  
二、回购方案总体概况  
本次A股回购方案的总体情况如下:

回购方案决策日期	2025/12/17
待公司董事会审议通过	待公司董事会审议通过
回购实施期限	自回购方案实施起算
拟回购金额	人民币10亿元(含)至人民币20亿元(含)
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	4.90元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划股权激励 □用于转融通业务 □用于补充流动资金及偿还债务
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	2亿股(4.2亿股(依照回购价格上限测算))
回购股份占总股本比例	0.98%-1.97%(依照回购价格上限测算)

本次提请股东大会授权的H股回购方案的总体情况:公司以自有资金回购部分H股股份,回购数量不超过有关授予H股回购授权的议案于相关股东大会审议通过当日已发行H股总数的10%,回购金额不超过人民币5亿元。本次回购H股股份在股东大会通过有关授予H股回购授权的决议当日自下列最早的可交易期间实施:(1)2026年1月2025年度股东大会召开之日;或者(2)H股回购授权被本公司任何股东大会特别决议或普通决议变更之日。有关H股回购方案的具体实施详见公司2025年12月17日于香港交易所披露的《关于A股回购方案及H股回购授权的自愿性公告》。

三、A股回购方案的主要内容  
(一)回购股份的目的  
为切实维护股东权益,有效增强投资者信心,进一步稳定及提升公司价值,公司拟回购部分A股股份。本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。  
(二)拟回购股份的种类  
公司发行的人民币普通股(A股)股票。  
(三)回购股份的方式  
公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。  
(四)回购股份的实施期限  
1.本次回购股份实施期限自自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。回购实施期间,公司股票如因触及重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。  
如触及以下条件,则回购提前结束,回购方案即实施完毕:  
(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前结束;  
(2)如回购方案因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,确需变更或者终止的,则回购期限自公司董事会决议终止本次回购方案之日起提前结束。  
公司将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并按相关法律、行政法规以及公司股票上市地证券交易所的相关规定执行。

2.公司不得在下列情况下实施回购:  
(1)自可能对公司证券及其衍生品价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;  
(2)中国证监会、公司股票上市地证券交易所规定的其他情形。  
(五)拟回购股份的数量、数量、占公司总股本的比例、资金总额  
1.拟回购股份的数量:0.98%-1.97%  
2.拟回购股份的资金总额:人民币10亿元(含)至人民币20亿元(含)  
注:上表中的拟回购数量,占公司总股本的比例系基于拟回购资金总额上下限及回购价格上限所测算得出。  
本次回购的具体回购金额、数量及占公司总股本的比例以本次回购完成或本次回购实施期限届满时实际回购的股份为准。  
(六)回购股份的价格、定价原则  
本次回购股份的价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,即4.90元/股。  
如公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项,自股份除权、除息之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格进行相应调整。  
(七)回购股份的资金来源  
本次回购股份资金来源为公司自有资金。  
(八)回购公司股份结构的变动情况  
以目前公司总股本为基础,按照回购资金总额不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),回购价格上限4.90元/股进行测算,回购股份用于注销并减少公司注册资本,则回购前后公司股本结构变化情况如下:

注	本次回购前	回购后 (按回购上限计算)	回购后 (按回购下限计算)	
股份类别	股份数量 (万股)	比例(%)	股份数量 (万股)	比例(%)
有限售条件流通股 股份	1,785,261.92	86.15%	1,784,853.76	86.01%
无限售条件A股流通股 股份	1,785,261.92	86.15%	1,784,853.76	86.01%
无限售条件H股流通股 股份	287,100.00	13.85%	287,100.00	13.99%
股份总数	2,072,561.92	100.00%	2,081,953.76	100.00%

注：上表中的拟回购数量、占公司总股本的比例系基于拟回购资金总额上下限及回购价格上限所测算得出的数量。

本次回购的股份具体回购资金总额、数量及占公司总股本的比例以本次回购方案或本次回购实施期间实际回购的股份数为准。

(六) 回购股份的价格、定价原则

本次回购的价格上限不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即 4.90 元/股。

如公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。

(七) 回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金。

(八) 回购后公司股权结构和控股情况

以目前公司总股本为基数，按照回购资金总额不低于人民币 10 亿元(含)且不超过人民币 20 亿元(含)，回购的价格上限 4.90 元/股进行测算，回购股份用于注销并减少公司注册资本，则回购前后公司股权结构变化情况如下：

注:以上测算数据并未考虑公司H股回购情况,A股回购数量按预计的回购价格上限4.90元/股进行测算,上表数据仅供参考,具体回购数量及公司股本结构变动情况以后续回购实施完成的实际情况为准。  
(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响  
截至2024年12月31日,公司资产总额为8,080.16亿元,归属于上市公司股东的净资产为1,530.43亿元,货币资金为525.59亿元。本次A股回购资金总额上限比例占公司资产总额、归属于上市公司股东的净资产、货币资金的比例为0.25%、1.31%和3.81%,占比比较低。  
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。综合公司的财务状况、经营情况和未来发展等因素,本次回购的实施不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司的股权结构不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。  
(十)上市公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在减持计划的情况说明  
公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在进行内幕交易及市场操纵的行为,在回购期间不存在减持计划。  
(十一)上市公司向董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人问未来三个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况  
经核实,公司董事、高级管理人员未持有公司股份,公司控股股东及其一致行动人在未来3个月、未来6个月内暂无减持公司股份的计划。若公司控股股东及其一致行动人在未来上述期间实施股份减持计划,公司将严格遵守相关法律法规、行政法规的规定及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销股份的相关安排  
本次回购股份用于注销并减少公司注册资本。公司将回购完成后,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,办理本次回购股份的注销事宜,并及时履行信息披露义务。  
(十三)公司防范被侵权人利益的相关安排  
本次回购股份将全部用于减少公司注册资本,不会损害公司的债务履行能力及持续经营能力。公司将按照《公司法》等法律法规和公司章程的要求,在股东大会作出回购股份注销的决议后,就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。  
(十四)办理本次回购股份的具体程序  
为有序、高效协调推进回购股份过程中的具体事宜,在有关法律、法规及规范性文件许可范围内,提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理本次回购股份事宜,授权内容及范围包括但不限于:  
1.在回购期限内择机回购A股股份,包括但不限于决定回购股份的具体时间、价格和数量等;  
2.依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定,办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有必要的文件、合同、协议等;  
3.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会及董事会授权人士对本次回购的具体方案等相关事项进行相应调整;  
4.根据实际回购情况,在回购股份实施完成后,对回购A股股份进行注销,按照《公司法》的要求在股东大会作出回购股份注销的决议后,就减少公司注册资本事宜通知债权人并公告,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件进行修改,并办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜;  
5.除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据本公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或终止实施A股回购方案;  
6.授权董事会及董事会