乐歌人体工学科技股份有限公司

证券代码:300729 证券简称:乐歌股份 公告编号:2023-094
债券代码:123072 债券简称:乐歌转债

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	乐歌股份	股票代码	300729
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	茅剑辉	白咪	
电话	0574-55007473	0574-55007473	
办公地址	宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19层	宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19层	
电子信箱	law@loctek.com	law@loctek.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,678,047,487.80	1,548,456,083.65	8.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	443,224,212.86	130,453,218.42	239.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,282,614.73	9,037,487.72	810.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	350,173,660.51	-12,892,657.96	2,816.07%
基本每股收益(元/股)	1.4251	0.4460	219.53%
稀释每股收益(元/股)	1.4194	0.4432	220.26%
加权平均净资产收益率	16.79%	6.63%	10.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,693,098,838.32	5,103,531,568.63	31.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,892,490,137.84	2,040,065,803.67	41.78%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波丽晶电子集团有限公司	境内非国有法人	21.25%	66,189,378	0	质押	21,320,000
麗晶(香港)國際有限公司	境外法人	15.99%	49,801,028	0		
宁波聚才投资有限公司	境内非国有法人	5.95%	18,538,650	0		
项乐宏	境内自然人	2.77%	8,628,319	6,471,239		
姜艺	境内自然人	2.53%	7,891,524	5,918,643	质押	1,300,000
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	1.33%	4,154,435	0		
董樑	境内自然人	1.25%	3,899,930	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·乐歌股份第二期员工持股集合资金信托计划	其他	1.22%	3,803,990	0		
丁志刚	境内自然人	1.10%	3,417,000	0		
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金	其他	0.90%	2,808,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	项乐宏、姜艺通过丽晶电子集团控制公司21.25%的股份,公司董事长项乐宏通过丽晶国际控制公司15.99%的股份,姜艺通过聚才投资控制公司5.95%的股份,项乐宏个人直接持有公司2.77%的股份,姜艺个人直接持有公司2.53%的股份。项乐宏、姜艺夫妇通过丽晶国际、丽晶电子集团、聚才投资及项乐宏、姜艺个人直接持股合计控制公司48.48%的股份,系公司的共同实际控制人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东宁波丽晶电子集团有限公司除通过普通证券账户持有61,119,378股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,070,000股,实际合计持有66,189,378股。公司股东中保理想投资管理有限公司-理想资本消费无限1号通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,471,357股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期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表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

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
乐歌人体工学科技股份有限公司可转换公司债券	乐歌转债	123072	2020年10月21日	2026年10月20日	14,184.48	第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为1.8%,第四年为3.0%,第五年为3.5%,第六年为4.0%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	56.78%	59.02%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	15.36	9.74

三、重要事项

(一)公开发行可转换公司债券进展

2019年12月10日,公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案,前述议案已经公司于2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。截止2022年度末,公司已完成可转债的发行、上市、转股价格调整、第二期付息等事宜,具体详见公司2019年至2023年中临时公告及定期报告相关内容。

报告期内,公开发行可转换公司债券的进展情况如下:

1.2023年4月21日,公司披露了《关于不向下修正"乐歌转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-031)。截至2023年4月19日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发"乐歌转债"转股价格的向下修正条款。2023年4月19日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于不向下修正"乐歌转债"转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,且在未来六个月内(即2023年4月20日至2023年10月19日),如再次触发"乐歌转债"转股价格的向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2023年10月20日起算,若再次触发"乐歌转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"乐歌转债"转股价格的向下修正权利。

2.2023年5月18日,公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-051),因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2022年年度权益分派方案,根据乐歌转债转股价格调整的相关条款,乐歌转债的转股价格由原46.48元/股调整为35.47元/股,调整后的转股价格自2023年5月25日起生效。

3.2023年6月15日,公司披露了《公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》,公司聘请联合资信评估股份有限公司为公司向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估,公司主体长期信用等级为"A+",评级展望为"稳定",本次可转换公司债券的信用等级为"A+"。

4.报告期内,共有556张乐歌转债转换成公司股票,共计转股1233股。

(二)2021年向特定对象发行股票

2021年7月19日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2380号)。2021年10月28日,公司披露了《向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》,公司向特定对象发行A股人民币普通股38,716,814股,发行股份于2021年11月1日上市。

报告期内,2021年向特定对象发行股票进展情况如下:

1.2023年4月27日,公司披露了《关于向特定对象发行股票部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-037),项乐宏先生认购的股份6,637,168股公司股票十八个月限售期届满,于2023年5月5日上市流通。

(三)2022年以简易程序向特定对象发行股票

根据公司2022年4月11日召开的第四届董事会第三十九次会议、2022年5月6日召开的2021年度股东大会、2022年8月26日召开的第五届董事会第四次会议、2022年10月13日召开的第五届董事会第七次会议、2022年10月31日召开的第五届董事会第九次会议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2892号文同意注册,公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股17,989,526股,本次以简易程序向特定对象发行的股份已于2022年12月12日在深圳证券交易所创业板上市,限售期为6个月。

报告期内,2022年以简易程序向特定对象发行股票进展情况如下:

1.2023年6月7日,公司披露了《关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-057),7名股东认购的股份23,386,383股(2022年度权益分派后)公司股票六个月限售期届满,于2023年6月12日上市流通。

(四)2023年向特定对象发行股票

1.2023年6月26日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,2023年7月14日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》。

(五)投资建造集装箱船舶事项

为进一步提升电商购物快速到货的用户体验,缩短交货周期,提升存货周转率,推动公司公共海外仓业务与头程海运一体化运营,带动更多中小企业品牌出海,降低物流成本对品牌运营的扰动,公司与国内一流船厂签订1艘1,800TEU集装箱船舶建造合同,这有利于加强供应链安全、提升供应链效率,降低运输成本。具体内容详见公司于2022年1月27日披露的《关于拟投资建造集装箱船舶的公告》。

报告期内,投资建造集装箱船舶事项进展如下:

1.2023年4月28日,公司披露了《关于投资建造的集装箱船舶交付完成的进展公告》(公告编号:2023-044),公司投资建造的1,800 TEU集装箱船舶已顺利交付。

(六)公共海外仓建设事项

公司公共海外仓采用"合并小仓,建大仓"的方式滚动发展公共海外仓,基于公司整体战略规划和海外仓布局,通过较低成本购置土地同时出售小面积仓库逐步完成"小仓向大仓转移"的战略。

截至目前,报告期内公共海外仓建设事项进展如下:

1.2023年1月19日,公司披露了《关于境外孙公司出售部分海外仓完成交割的进展公告(三)》(公告编号:2023-008),截至本公告披露日,交易双方已完成了交易合同中约定的交割程序,孙公司6075 LANCE LLC已收到购买方支付的全部交易价款,本次交易已全部完成。

2.2023年1月30日,公司披露了《关于向全资子公司增加投资暨公司购买的部分仓库房产交割完成的进展公告》(公告编号:2023-009),位于2983 Faye Rd, Jacksonville, FL 32226的仓库产权交割至公司境外孙公司6075 LANCE,LLC名下。

3.2023年3月9日,公司披露了《关于全资子公司对外投资暨购买的部分土地交割完成的进展公告》(公告编号:2023-012),孙公司6075 Lance LLC以现金的方式购买分别由The Harrison Family Trust, The DeAguiar Family Trust, RW AV UR LLC拥有的位于Apple Valley, CA的土地,面积合计约77.11英亩交割完成。

4.2023年7月10日,公司披露了《关于向全资子公司增加投资暨公司购买的部分仓库房产交割完成的进展公告》(公告编号:2023-084),公司购买的位于Southampton County, Virginia T.P. 77-36/38/43, United States的土地完成交割,公司根据土地购买协议支付全部交易对价款1,140万美元。

5.2023年7月19日,公司披露了《关于向全资子公司增加投资暨公司购买的部分仓库房产交割完成的进展公告》(公告编号:2023-089),公司购买的位于3438 US Highway 80 E,BLD D, Ellabell, GA,United States的土地完成交割,公司根据土地购买协议支付了全部交易对价款2,301.3万美元。

(七)2023年限制性股票激励计划

2023年6月16日,公司召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。2023年7月14日,公司召开2023年第一次临时股东大会通过了上述议案,同意以2023年7月14日为授予日,授予210名激励对象244.3万股第二类限制性股票,授予价格为8.19元每股。具体详见公司2023年至2023年半年度末临时公告及定期报告相关内容。

中钢洛耐科技股份有限公司

公司代码:688119 公司简称:中钢洛耐

2023 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	侯晓静、方海
电话	0379-64209667	0379-64208540/64208804
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	5,978,995,132.18	6,201,035,544.29	-3.58
归属于上市公司股东的净资产	3,068,063,872.14	3,132,544,084.35	-2.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,370,283,541.18	1,392,212,942.87	-1.58
归属于上市公司股东的净利润	69,088,433.30	116,627,016.28	-40.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,943,632.72	97,901,301.58	-60.22
经营活动产生的现金流量净额	-95,311,144.55	-40,001,657.89	-138.27
加权平均净资产收益率(%)	2.20	6.17	减少3.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0614	0.1296	-52.62
稀释每股收益(元/股)	0.0614	0.1296	-52.62
研发投入占营业收入的比例(%)	6.29	5.40	增加0.89个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)							18,703
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
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	11.78	132,480,000	0	0	无	0
洛阳市国资国有资产经营有限公司	国有法人	7.87	88,590,000	0	0	无	0
北京建祥龙科技发展有限公司	境内非国有法人	4.71	53,010,000	0	0	无	0
平罗县滨河碳化硅制品有限公司	境内非国有法人	3.93	44,190,000	0	0	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
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	1.59	17,900,000	0	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	1.30	14,615,407	0	0	无	0
洛阳洛耐创拾投资管理中心(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
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、除此之外,公司前十名股东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						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 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)	132,480,000	0	132,480,000	11.78	0	无
3	洛阳市国资国有资产经营有限公司	88,590,000	0	88,590,000	7.87	-15,000,000	无
4	北京建祥龙科技发展有限公司	53,010,000	0	53,010,000	4.71	0	无
5	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	44,190,000	0	44,190,000	3.93	0	无
6	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
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	17,900,000	0	17,900,000	1.59	-4,600,000	无
8	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	14,615,407	0	14,615,407	1.30	-4,005,281	无
9	洛阳洛耐创拾投资管理中心(有限合伙)	11,160,000	0	11,160,000	0.99	0	无
10	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
合计	/	837,055,407	0	837,055,407	/	/	/

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:2023-043

中钢洛耐科技股份有限公司2023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2023年半年度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2023年6月30日,募集资金余额为914,509,068.68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	73,183,759.56
加:投资收益、利息收入扣减手续费后的累计净额	21,451,081.12
截至2023年6月30日募集资金余额	914,509,068.68
其中:账户活期金额	814,509,068.68
购买的未到期的结构性存款	100,000,000.00

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2023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 2023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914,509,068.68元,其中账户活期金额814,509,068.68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	232,958,710.14	
2	中钢洛耐院	中原银行股份有限公司洛阳景华路支行	99017533631	41,088,160.79	
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	121.39	
4	公司	中国银行股份有限公司洛阳长安路支行	259880772412	69,883,140.66	
5	公司	上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	132100788010700002795	469,133,776.39	
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	1,445,159.31	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

2023年上半年,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2023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

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4亿元(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。

2023年上半年,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
兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行	结构性存款	10,000.00	2022/12/22	2023/3/22	10,000.00	67.32
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	2023/1/5	2023/3/31	40,000.00	262.78
中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	结构性存款	5,000.00	2023/1/19	2023/2/21	5,000.00	13.29
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	2023/1/20	2023/4/24	10,000.00	77.77
中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	结构性存款	5,000.00	2023/1/20	2023/1/31	5,000.00	4.43
中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	结构性存款	5,000.00	2023/2/3	2023/2/28	5,000.00	7.28
中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	结构性存款	5,000.00	2023/3/1	2023/4/18	5,000.00	19.33
中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	结构性存款	5,000.00	2023/3/2	2023/4/18	5,000.00	18.06
兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行	结构性存款	10,000.00	2023/3/23	2023/9/21		
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	2023/4/10	2023/6/29	40,000.00	241.39
中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	结构性存款	20,000.00	2023/4/26	2023/5/30	20,000.00	52.30

(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2023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2023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2023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2023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2023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。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2023年8月22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 2023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				2023年上半年投入募集资金总额			41,288,066.78			
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			161,033,593.43			
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,含部分变更(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)	截至期末累计投入金额(2)注2	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期注3	2023年上半年实现的效益	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	38,165,608.63	71,140,219.23	-228,859,780.77	23.71	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	2,724,725.00	9,479,870.70	-140,520,129.30	6.32	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	397,733.15	80,018,703.50	18,703.50	100.02	2023年3月	产值约4680万元	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	0.00	394,800.00	-69,605,200.00	0.56	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	41,288,066.78	161,033,593.43	-438,966,406.57	—	—	—	—	—
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4亿元(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:"已累计投入募集资金总额"及"截至报告期末累计投入金额"均包含已使用募集资金置换的前期自筹资金投入金额。

注3:"项目达到预定可使用状态日期"以最近一次披露的达到预定可使用状态日期为准。

注4:年产1万吨特种碳化硅新材料项目实际累计投入金额超出承诺投入金额的部分为利息收入所致。

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2023-044