

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2025-030

中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司董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”)第二届监事会第十次会议于2025年7月11日(星期五)上午以通讯方式召开。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. 审议通过关于使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

同此公司在此在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划及公司主营业务正常开展，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币4.5亿元(包含本数)的超募资金和不超过人民币2.5亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品(包括但不限于定期存款、大额存单、七天通知存款等)，且该等现金管理产品不得质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币4.5亿元(包含本数)的超募资金和最高不超过人民币2.5亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(包含本数)，在此额度及期限内，上述资金可循环滚动使用。

四、监事会会议召开情况

经董事会审议通过后，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权并签署相关合同文件，授权公司董事长或管理层在上述额度及期限内使用现金管理投资决策权并签署相关合同文件，授权公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

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
2025年7月12日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2025-029

中钢洛耐科技股份有限公司 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。

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有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(以下简称“募投项目”)建设及募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币4.5亿元(包含本数)的超募资金和最高不超过人民币2.5亿元(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(包含本数)，在此额度及期限内，上述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及期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)已对本事项出具了核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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)，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)122,500万股(每股面值人民币1元)，发行价格为人民币5.06元/股，股票发行募集资金总额为人民币1,138,500,000.00元，扣除相关发行费用人民币84,408,419.00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首次公开发行人民币普通股(A股)122,500万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2022]000320号)。

公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目情况

根据2020年10月20日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和2020年11月6日召开的公司2020年第四次临时股东大会决议，公司预计募集资金总额为60,000.00万元。

本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	预计募集资金	实施主体
1	年产9万吨耐火材料项目	54,630	20,000	公司
2	新材料研发中心建设项目	30,000	15,000	中钢洛耐院
3	年产1万吨耐火材料项目	13,325	8,000	中钢洛耐院
4	年产1万吨耐火材料项目	10,806	7,000	公司
合计		108,961	60,000	

备注1：“中钢洛耐”指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究有限公司。

2.2025年5月20日，经公司2024年度股东大会审议，同意终止年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线，以及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目，具体详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中钢洛耐科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号：2025-023)。

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)122,500万股的募集资金净额为人民币1,054,091,581.00元，与原计划的募集资金600,000,000.00元相比，实际募集资金为454,091,581.00元。

截至2024年12月31日的募集资金使用情况详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中钢洛耐科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-016)。

三、使用超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集

资金在短期内出现部分闲置的情况。与此同时，公司首次公开发行股票存在超募情况。

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划及公司主营业务正常开展，并有效控制风险的前提下，公司拟使用超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，保持资金流动性。

(二)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分超募资金和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、满足保本要求的低风险现金管理产品(包括但不限于定期存款、大额存单、七天通知存款等)，且该等现金管理产品不得质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币4.5亿元(包含本数)的超募资金和最高不超过人民币2.5亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(包含本数)，在此额度及期限内，上述资金可循环滚动使用。

(四)实施方式

经董事会审议通过后，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，授权公司董事长或管理层在上述额度及期限内使用现金管理权并签署相关合同文件，授权公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)投资风险及风险控制措施

公司是在确保影响募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金管理措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

(六)履行的审议程序

公司将在履行信息披露义务后，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权并签署相关合同文件，授权公司董事长或管理层在上述额度及期限内使用现金管理权并签署相关合同文件，授权公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(七)专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为：同意该议案。同意公司在确保不影响募投项目投资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4.5亿元(包含本数)的超募资金和最高不超过人民币2.5亿元(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(包含本数)，在此额度及期限内，上述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及期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)已对本项事項出具了核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

(八)上网公告附件

《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公告》(公告编号：2025-030)。

(九)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(十)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(十一)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(十二)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(十三)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(十四)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(十五)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(十六)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(十七)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(十八)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(十九)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(二十)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(二十一)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(二十二)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(二十三)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(二十四)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(二十五)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(二十六)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(二十七)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(二十八)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(二十九)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(三十)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(三十一)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(三十二)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(三十三)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(三十四)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(三十五)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(三十六)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(三十七)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(三十八)备查文件

《中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

<h