中信特钢集团股份有限公司

2026 第三季度报告 证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2026-090

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

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人钱刚、主管会计工作负责人俞国容及会计机构负责人(会计主管人员)吴斌声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	27,033,638,450.78		2.05%	80,705,746,713.12	−0.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,169,902,266.63		−23.64%	4,159,730,325.23	−3.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,134,125,316.01		−25.38%	4,074,208,656.20	−5.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—		—	5,712,316,207.85	−36.81%
基本每股收益(元/股)	0.232		−23.68%	0.824	−3.96%
稀释每股收益(元/股)	0.228		−23.23%	0.808	−3.12%
加权平均净资产收益率	2.60%		降低了1.03个百分点	9.31%	降低了0.98个百分点
	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)	110,845,107,395.19		110,322,568,610.71	0.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	44,478,970,102.82		43,588,001,722.22	2.04%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,883,343.86	9,806,088.77	主要是本期处置土地使用权、机器设备产生的利得。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	30,010,404.78	85,659,749.36	主要是本期获得的政府补贴及递延收益摊销。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	167,075.46	5,159,363.20	主要是本期债权利息收入以及拆还补贴款利息收入。
债务重组损益	921,409.92	7,932,437.30	主要是泰富钢管债务重组产生的损益。
罚没收入	2,491,401.01	11,917,528.73	主要是对供应商罚没收入。
非流动资产报废损失	−25,702,269.47	−53,543,106.03	主要是本期机器设备的报废损失。
无需支付的应付款项	3,678,927.95	7,085,267.48	主要是本期无需支付的往来款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,770,697.12	25,651,115.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	4,377,624.94	主要是收购日前泰富钢管计提的坏账准备转回。
减:所得税影响额	4,770,264.47	12,895,413.36	
少数股东权益影响额(税后)	2,673,775.53	5,628,986.63	
合计	35,776,950.63	85,521,669.03	−−

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是收购日前泰富钢管计提的坏账准备转回。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,712,316,207.85	9,039,735,553.19	−36.81%	主要系公司应收账款、存货变动所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			38,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
中信泰富特钢投资有限公司	国有法人	75.05%	3,787,987,284	0	不适用	0
湖北新冶钢有限公司	国有法人	4.53%	228,854,000	0	不适用	0
中信泰富(中国)投资有限公司	国有法人	4.26%	215,251,416	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.66%	83,786,526	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76%	38,110,418	0	不适用	0
阳光恒益(青岛)私募基金管理有限公司—阳光和远私募证券投资基金	其他	0.64%	32,285,600	0	不适用	0
中泰证券股份有限公司—华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	24,223,535	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	0.30%	15,274,402	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	14,699,942	0	不适用	0
全国社保基金四零一组合	其他	0.18%	9,214,500	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
中信泰富特钢投资有限公司	3,787,987,284			人民币普通股	3,787,987,284	
湖北新冶钢有限公司	228,854,000			人民币普通股	228,854,000	
中信泰富(中国)投资有限公司	215,251,416			人民币普通股	215,251,416	
香港中央结算有限公司	83,786,526			人民币普通股	83,786,526	
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	38,110,418			人民币普通股	38,110,418	
阳光恒益(青岛)私募基金管理有限公司—阳光和远私募证券投资基金	32,285,600			人民币普通股	32,285,600	
中泰证券股份有限公司—华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	24,223,535			人民币普通股	24,223,535	
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	15,274,402			人民币普通股	15,274,402	
招商银行股份有限公司—易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	14,699,942			人民币普通股	14,699,942	
全国社保基金四零一组合	9,214,500			人民币普通股	9,214,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中信泰富特钢投资有限公司,湖北新冶钢有限公司和中信泰富(中国)投资有限公司,同属中信集团的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人.除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

注：中信泰富特钢投资有限公司现已更名为中信特钢投资(江苏)有限公司。

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

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信特钢集团股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,617,186,592.94	11,273,077,276.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,373,880.03	
衍生金融资产		
应收票据	6,533,307,241.83	7,844,524,031.95
应收账款	9,260,129,093.91	5,230,911,328.60
应收款项融资	6,169,988,077.56	6,752,431,242.09
预付款项	2,223,517,713.14	1,328,104,416.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	289,472,169.17	485,197,095.08
其中:应收利息	5,764,733.53	4,437,676.14
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,725,165,298.58	16,239,095,953.94
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,250.00	19,250.00
其他流动资产	163,297,018.81	391,879,661.03
流动资产合计	51,985,456,335.97	49,545,240,256.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	223,035,815.50	215,922,565.15
长期股权投资	179,322,094.23	169,872,889.49
其他权益工具投资	3,200,000.00	3,200,000.00
其他非流动金融资产	33,769,334.17	
投资性房地产	346,014,516.98	358,513,510.97
固定资产	46,522,754,938.28	48,362,395,708.38
在建工程	2,039,331,449.85	1,708,736,076.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,114,042.54	102,450,753.39
无形资产	6,872,131,080.43	7,179,911,874.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65
长期待摊费用	160,703,287.19	167,286,885.68
递延所得税资产	1,948,958,409.87	1,999,490,702.70
其他非流动资产	420,984,721.53	491,216,018.23
非流动资产合计	58,859,651,059.22	60,777,328,354.35
资产总计	110,845,107,395.19	110,322,568,610.71
流动负债：		
短期借款	11,589,309,233.63	6,818,143,340.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,097,525.46	
衍生金融负债		
应付票据	3,853,540,014.40	4,027,980,841.07
应付账款	11,429,109,790.69	12,205,710,974.38
预收款项		
合同负债	3,171,745,233.89	4,126,951,035.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,577,837,784.46	2,469,818,670.44
应交税费	923,746,670.25	867,280,769.30
其他应付款	6,984,294,831.67	5,406,845,211.04
其中:应付利息	23,303,127.75	23,303,127.75
应付股利	356,191,427.61	2,826,233.26
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,303,306,454.52	5,595,182,925.13
其他流动负债	325,697,860.56	421,033,826.87
流动负债合计	47,167,685,399.53	41,938,947,593.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,230,730,537.78	15,774,425,600.00
应付债券	5,073,217,899.38	4,998,008,325.67
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,291,908.02	48,534,616.04
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	130,036,126.43	126,312,028.14
预计负债	4,658,231.24	4,658,231.24
递延收益	1,472,098,416.39	1,563,918,181.65
递延所得税负债	365,343,281.62	394,200,918.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,311,376,400.86	22,910,057,901.22
负债合计	64,479,061,800.39	64,849,005,494.98
所有者权益：		
股本	5,047,159,056.00	5,047,158,005.00
其他权益工具	490,203,852.62	490,206,352.84
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,732,341,536.37	9,732,321,500.35
减:库存股		
其他综合收益	−19,698,977.10	−1,508,383.08
专项储备	207,006,474.36	198,164,861.30
盈余公积	2,523,579,002.50	2,523,579,002.50
一般风险准备		
未分配利润	26,498,379,158.07	25,598,080,383.31
归属于母公司所有者权益合计	44,478,970,102.82	43,588,001,722.22
少数股东权益	1,887,075,491.98	1,885,561,393.51
所有者权益合计	46,366,045,594.80	45,473,563,115.73
负债和所有者权益总计	110,845,107,395.19	110,322,568,610.71

法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：俞国容 会计机构负责人：吴斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	80,705,746,713.12	81,206,046,100.80
其中:营业收入	80,705,746,713.12	81,206,046,100.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,787,146,446.76	75,845,177,887.91
其中:营业成本	69,331,006,350.03	69,249,273,578.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	591,362,268.42	591,851,843.04
销售费用	548,540,260.40	519,175,077.32
管理费用	1,561,496,862.44	1,588,436,933.99
研发费用	3,153,952,388.43	3,363,252,267.16
财务费用	600,788,317.04	533,188,187.88
其中:利息费用	545,971,686.15	629,153,974.07
利息收入	67,467,690.29	86,421,724.55
加:其他收益	309,306,856.38	575,437,012.45
投资收益(损失以“−”号填列)	9,214,554.51	9,931,063.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,379,953.76	21,775,328.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	15,895,283.97	−22,962,342.18
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−358,329,315.06	−385,564,499.41
资产处置收益(损失以“−”号填列)	12,258,235.04	15,206,576.31
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	4,906,945,881.20	5,552,916,023.52
加:营业外收入	57,636,651.94	41,253,362.54
减:营业外支出	69,945,533.50	108,096,882.32
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	4,894,636,999.64	5,486,072,503.74
减:所得税费用	722,304,636.19	993,287,609.63
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	4,172,332,363.45	4,492,784,894.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	4,172,332,363.45	4,492,784,894.11
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	4,159,730,325.23	4,330,307,719.04
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	12,602,038.22	162,477,175.07
六、其他综合收益的税后净额	−21,311,817.55	−6,862,938.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−18,190,594.02	−5,167,984.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−18,190,594.02	−5,167,984.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−18,190,594.02	−5,167,984.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−3,121,223.53	−1,694,953.90
七、综合收益总额	4,151,020,545.90	4,485,921,955.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,141,539,731.21	4,325,139,734.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,480,814.69	160,782,221.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.824	0.858
(二)稀释每股收益	0.808	0.834

法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：俞国容 会计机构负责人：吴斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,972,594,982.52	69,322,435,651.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	202,541,272.69	489,299,575.26
收到其他与经营活动有关的现金	960,722,504.71	281,938,250.10
经营活动现金流入小计	69,135,858,759.92	70,093,673,477.22
购买商品、接受劳务支付的现金	52,372,393,891.95	51,431,440,957.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,683,928,327.50	5,406,651,044.61
支付的各项税费	2,737,908,337.70	3,111,369,032.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,629,311,994.92	1,104,476,890.03
经营活动现金流出小计	63,423,542,552.07	61,053,937,924.03
经营活动产生的现金流量净额	5,712,316,207.85	9,039,735,553.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,562,424.02	19,959,475.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,029,952.65	131,828,813.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	130,592,376.67	151,788,288.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,892,303.47	483,215,365.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	841,193,050.12	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,369,085,353.59	483,215,365.59
投资活动产生的现金流量净额	−1,238,492,976.92	−331,427,077.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,292,178,402.33	12,846,869,449.55
收到其他与筹资活动有关的现金	4,602,074,540.75	6,049,421,294.82
筹资活动现金流入小计	13,894,252,943.08	18,896,290,744.37
偿还债务支付的现金	16,893,032,058.31	19,770,831,862.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,371,702,452.61	3,115,880,544.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,698,219,643.27	4,763,362,890.09
筹资活动现金流出小计	21,962,954,154.19	27,650,075,297.69
筹资活动产生的现金流量净额	−8,068,701,211.11	−8,753,784,553.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−95,527,156.66	23,816,874.81
五、现金及现金等价物净增加额	−3,690,405,136.84	−21,659,202.57
加:期初现金及现金等价物余额	10,859,705,086.36	8,120,542,646.65
六、期末现金及现金等价物余额	7,169,299,949.52	8,098,883,444.08

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中信特钢集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月23日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2026-093

中信特钢集团股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告

重要提示：

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。

1.投资标的：中特信新(南通)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“新材料基金”或“基金”)。

2.投资金额：中信特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司泰富科创特钢(上海)有限公司(以下简称“泰富科创”)拟作为有限合伙人认缴新材料基金出资总额人民币38,900万元，占基金总规模的38.90%；基金首关设立时，泰富科创拟实际认缴出资人民币28,000万元，占基金首关设立总额的38.89%。

3.关联关系：本次共同投资的普通合伙人之一中信特钢投资(江苏)有限公司(以下简称“中特投资”)为公司控股股东、基金管理人中信私募基金管理有限公司(以下简称“中信私募”)及有限合伙人中信投资控股有限公司(以下简称“中信投资控股”)与公司同受中国中信集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

4.审议程序：公司于2026年10月22日分别召开第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

6.风险提示：本次交易尚需完成市场监督管理部门的设立登记，中国证券投资基金业协会的私募基金备案，以及财政部产权登记，经营者集中申报等程序。基金投资存在行业周期波动、项目筛选不及预期、投资退出延迟等风险，公司将密切关注基金运作情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)对外投资基本情况

围绕公司长期发展战略和新材料产业布局，为进一步延伸特钢产业链、培育战略新兴产业增长点，公司全资子公司泰富科创拟与中信投资控股、南通产业链发展基金(有限合伙)、南通产业投集团有限公司(以下简称“南通产控集团”)、中信私募、中特投资等主体共同发起设立新材料基金。

新材料基金总规模为人民币10亿元，首关设立规模约人民币7.2亿元，由中信私募担任基金管理人，中信私募与公司控股股东中特投资共同担任普通合伙人(执行事务合伙人)。基金聚焦金属新材料、金属替代材料、新技术、绿色低碳及其他符合国家战略导向并具备成长性的产业领域。

(二)对外投资暨关联交易审议情况及审批程序

2026年10月22日，公司召开第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

2026年10月22日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，独立董事认为本次交易符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，交易事项客观、必要，本次对外投资围绕公司长期发展战略和新材料产业布局，旨在进一步延伸特钢产业链、培育战略新兴产业增长点，符合公司长期发展战略，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；审议程序合法、合规。独立董事一致同意《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2026年10月22日，公司召开第十一届董事会第六次会议，以3票同意、6票回避、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郑静洪先生已回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需提交股东会审议。本次交易尚需完成市场监督管理部门的设立登记、中国证券投资基金业协会的私募基金备案，以及财政部产权登记，经营者集中申报等程序。

(三)关联交易认定

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，中特投资为公司控股股东，中特投资、中信投资控股及中信私募的实际控制人均为中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)，与本公司同受中信集团控制，属于公司的关联法人。因此，本次对外投资构成关联交易。

二、关联方及交易对手方基本情况

(一)关联方基本情况

1.中信特钢投资(江苏)有限公司

住所：江阴市滨江东路297号

企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人：钱刚

注册资本：100000.000000万美元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；机械设备销售；办公设备销售；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；有色金属合金销售；高品质特种钢铁材料销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)

中信特钢投资(江苏)有限公司成立于1993年12月03日，设立时为外商投资性公司，原名中信泰富特钢投资有限公司，2026年9月企业名称变更为中信特钢投资(江苏)有限公司，中信特钢投资(江苏)有限公司最近三年经营状况良好。

截至2025年12月31日，总资产：252.29亿元；净资产：252.11亿元；主营业务收入：0亿元；净利润：28.98亿元。

截至2026年6月30日，总资产：251.51亿元；净资产：251.33亿元；主营业务收入：0亿元；净利润：17.72亿元。

关联关系：该公司为公司控股股东，直接持有公司75.05%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该公司为公司关联法人。

实际控制人：中国中信集团有限公司。

经查询，该公司不是失信被执行人。

2.中信投资控股有限公司

住所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：梁惠江

注册资本：172800.000000万人民币

主营业务：高新科技产业、房地产、旅游服务业、工业、商业、生物医药业的投资；新技术的开发、推广、转让、服务；资产管理；进出口业务；经济信息咨询。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中信投资控股是中信集团一级全资子公司，是中信集团设立的跨行业、跨区域综合性投资平台。依托专业化运作与产业整合能力，中信投资控股先后孵化培育多家行业领军企业。中信投资控股最近三年经营状况良好。

截至2025年12月31日(经审计)，中信投资控股总资产53.88亿元、净资产41.95亿元、营业收入0.87亿元、净利润4.06亿元。

截至2026年6月30日(未经审计)，中信投资控股总资产46.48亿元、净资产36.18亿元、营业收入0.44亿元、净利润0.13亿元。

关联关系：该公司由中国中信有限公司100%持股，与公司同受中国中信集团有限公司最终控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该公司为公司关联法人。

实际控制人：中国中信集团有限公司。

经查询，该公司不是失信被执行人。

3.中信私募基金管理有限公司

住所：北京市顺义区空港融慧园6号楼9层919室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张志斌

注册资本：10000.000000万人民币

主营业务：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；创业投资(限投资未上市企业)；社会经济咨询服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中信私募成立于2022年，是专业私募基金管理人，已完成中基协备案。中信私募最近三年经营状况良好。

截至2025年12月31日(经审计)，中信私募总资产0.74亿元、净资产0.52亿元、营业收入0.21亿元、净利润−0.15亿元。

截至2026年6月30日(未经审计)，中信私募总资产0.73亿元、净资产0.53亿元、营业收入0.15亿元、净利润0.017亿元。

关联关系：该公司由中信投资控股有限公司100%持股，与公司同受中国中信集团有限公司最终控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该公司为公司关联法人。

实际控制人：中国中信集团有限公司。

经查询，该公司不是失信被执行人。

(二)其他交易对手方基本情况

1.南通产业链发展基金(有限合伙)

主要经营场所：南通市崇川区永福路79号BEEPLUS市北科创金融中心1号楼1631室

企业类型：有限合伙企业

普通合伙人：南通紫荆资本管理有限公司、中信私募基金管理有限公司

出资额：300000.000000万人民币

主营业务：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)

关联关系：该合伙人与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

经查询，该主体不是失信被执行人。

2.南通产业控股集团有限公司

住所：南通市工农路486号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张剑桥

注册资本：500000.000000万人民币

主营业务：南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发(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)

实际控制人：南通市人民政府国有资产监督管理委员会。

关联关系：该公司与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

经查询，该公司不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一)标的基金基本情况

企业名称：中特信新(南通)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准)

组织形式：有限合伙企业

注册地点：江苏省南通市

经营范围：以企业登记机关最终核准的经营范围为准

(二)出资结构

总认缴出资规模10亿元，拟定出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资(亿元)	出资比例
1	泰富科创	有限合伙人	3.89	38.90%
2	中信投资控股	有限合伙人	0.90	9.00%
3	南通产业链发展基金	有限合伙人	3.00	30.00%
4	南通产控集团	有限合伙人	1.50	15.00%
5	中信私募	普通合伙人/管理人	0.10	1.00%
6	中特投资	普通合伙人	0.01	0.10%
7	其他新增有限合伙人	有限合伙人	0.60	6.00%
合计			10.00	100%

首关设立规模7.2亿元，拟定出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资(亿元)	出资比例
1	泰富科创	有限合伙人	2.80	38.89%
2	中信投资控股	有限合伙人	0.658	9.14%
3	南通产业链发展基金	有限合伙人	2.16	30.00%
4	南通产控集团	有限合伙人	1.50	20.83%
5	中信私募	普通合伙人/管理人	0.072	1%
6	中特投资	普通合伙人	0.01	0.14%
合计			7.20	100%

注：因公司全资子公司泰富科创认缴出资总额3.89亿元，出资比例占投资总额的38.90%，且不担任该基金的普通合伙人及管理人，故该基金不会并入公司财务报表。

四、对外投资合同的主要内容

(一)合伙人结构

执行事务合伙人：中信私募基金管理有限公司、中信特钢投资(江苏)有限公司

普通合伙人：中信私募基金管理有限公司、中信特钢投资(江苏)有限公司。

基金管理人：中信私募基金管理有限公司

经营期限：合伙企业在市场监督管理部门登记的合伙期限为长期。根据合伙企业的经营需要，合伙企业经营期限可继续延长。

基金规模：基金目标规模10亿元，首关规模7.2亿元

(二)出资方式

全体合伙人均以人民币现金方式出资，资金来源为各合伙