

股票简称：中信特钢

股票代码：000708

上市地点：深圳证券交易所



中信泰富特钢集团股份有限公司

CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD.

(注册地址：湖北省黄石市黄石大道 316 号)

## 公开发行可转换公司债券募集说明书

联席保荐机构（主承销商）



二〇二二年二月

## 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。

### 一、可转换公司债券投资风险

可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前，请认真研究并了解相关条款，以便作出正确的投资决策。

### 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经联合资信评级，根据其出具的《中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》，中信特钢主体信用等级为 AAA，本次可转换公司债券信用等级为 AAA，评级展望稳定。

在初次评级结束后，评级机构将在本期债券存续期限内，持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

### 三、本次可转换公司债券发行未提供担保

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定，公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产不低于 15 亿元，因此公司未对本次公开发行的可转换公司债券提供担保，请投资者关注。

### 四、公司的利润分配政策及分配情况

#### （一）公司现行的利润分配政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公

告[2013]43号)的相关要求,公司现行有效的《公司章程》对公司利润分配政策进行了明确的规定,主要内容如下:

**“一、公司分红政策为:**

(一)公司利润分配应立足于公司可持续发展和维护股东权益,重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。

(二)公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司的持续经营能力。

(三)公司在未分配利润为正且当期净利润为正,现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的条件下,坚持以现金分红为主的原则;公司在任何三个连续年度内,以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。重大投资计划或资金支出安排是指:公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产的20%的事项,以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产20%及以上的事项。

在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配情况下或董事会认为必要时,可以提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。

(四)公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）在公司盈利、现金流满足正常经营需要的前提下，可以进行年度或中期利润分配。

（六）公司有可供股东分配利润且当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 二、公司分红的决策程序和机制为：

（一）公司董事会每年将根据当期公司盈利情况、资金需求和符合股东利益的基础上，提出合理的利润分配预案，报经公司股东大会审议批准后实施。如需调整利润分配方案，应重新履行程序。

（二）董事会审议分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件、比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，留存相应的论证记录，作为备查资料；独立董事应当发表明确意见。

（三）股东大会对分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（四）公司应当严格执行本章程确定的分红政策以及股东大会审议批准的分红具体方案。如因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，确有必要对公司章程确定的分红政策进行调整或者变更的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定。需要调整利润分配政策时，应向中小股东提供表达意见和诉求的便利机制，充分考虑中小股东的意见，并事先征求独立董事及监事会的意见，经董事会详细论证后形成议案提交股东大会批准。并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。”

## （二）最近三年公司利润分配情况

### 1、最近三年利润分配方案

报告期内，公司进行了利润分配，具体利润分配方案如下：

公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 2 月 26 日经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 19 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司对全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），共计分配利润 35,952.68 万元。

公司 2019 年度利润分配方案已于 2020 年 3 月 5 日经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 21 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司对全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），共计分配利润 296,890.79 万元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 3 月 1 日经公司第九届董事会第八次会议审议通过，并于 2021 年 3 月 22 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司对全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共计分配利润 353,300.04 万元。

### 2、最近三年现金股利分配情况

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
现金分红金额（含税）	353,300.04	296,890.79	35,952.68
归属于上市公司股东的净利润	602,449.04	538,647.18	51,017.85
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	58.64%	55.12%	70.47%
最近三年累计现金分红（含税）合计	686,143.51		
最近三年年均可分配利润	397,371.36		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	172.67%		

注：上表中的财务数据均为各年度审计报告中的期末数据。2018 年度、2019 年度和 2020

年度利润分配已经公司董事会和股东大会审议。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 686,143.51 万元，占最近三年年均可分配利润 397,371.36 万元的 172.67%，超过 30%，符合《上市公司证券发行管理办法》第八条第（五）项及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定。

## 五、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：

### （一）行业政策风险

钢铁行业属于两高一剩行业，受国家宏观经济政策、行业监管政策、产业政策及环保政策影响较大。现阶段，国家相关部门对钢铁行业实施控制总量、控制新增产能、淘汰落后产能、加快结构调整为目标的产业政策，采取“区别对待、分类指导、有保有压”的调控原则，鼓励企业采用先进技术、降低能耗、生产国际急需或能替代进口的高端产品。

随着国家对钢铁行业去产能化的加速，行业政策的变化以及国企改革的逐步实施和深入，钢铁行业的市场竞争将日趋激烈。国家及行业未来如果出现政策红利的消退或者环保限产等政策执行力度的弱化，有可能对公司的业务或盈利造成不利影响。

### （二）经营管理及财务风险

#### 1、安全生产风险

公司主要生产特钢产品，其生产工序处于高温、高压环境，部分中间产品或终端产品具有一定危险性。尽管公司已根据行业标准和实际生产情况制定了安全规则和标准，配备有较完备的安全设施，制定了完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性较小，但不排除因生产操作不当或设备故障，导致未来公司生产活动面临生产事故的风险，从而影响公司生产经营的正常进行。

## 2、环保风险

钢铁行业属于废气污染重点监管行业。公司十分重视环境保护工作，并已根据环境监管要求制定了严格、完善的环境保护相关制度，强化环保管理考核，加大环保设备设施升级改造和运行管理。但随着环保部门对排放标准和总量控制的要求日益严格，以及对违法企业和违规项目执法力度的不断加大，公司若无法及时落实最新的环保监管要求或在环保方面出现违法违规行为，将面临环保处罚的风险，有可能会影响公司日常的生产经营。

## 3、关联交易的风险

报告期各期，公司关联销售及提供劳务金额占营业收入比例分别为 9.80%、5.61%、5.24% 及 5.84%，关联采购及接受服务金额占营业成本比例分别为 18.74%、20.13%、20.37% 及 21.33%，关联交易占比较高。基于所处行业特点及客观情况，公司仍会保持一定比例的关联交易，公司将继续严格履行关联交易的法定程序，持续保证关联交易内容及定价原则合理。特此提醒广大投资者关注相关风险。

## 4、固定资产减值风险

作为特钢生产企业，公司固定资产规模较大，2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，公司固定资产账面价值为 3,301,655.00 万元、3,274,295.21 万元、3,222,349.21 万元及 3,285,343.77 万元，占资产总额的比例分别为 47.06%、45.11%、41.61% 及 37.36%。报告期内，公司已对固定资产计提了充分的减值准备。未来，若国家产业政策或钢铁行业环境等发生不利变化，公司存在继续计提固定资产减值准备的风险，从而对公司盈利水平造成一定影响。

## 5、重大突发公共卫生事件的风险

2020 年初，我国爆发了新冠肺炎疫情，为保证各地人民群众的生命健康安全，各地政府纷纷启动了突发公共卫生事件一级响应，对行政区域内的单位和个人实施了较为严格的疫情防控措施；面对疫情，发行人积极配合政府统一安排，在确保员工健康安全的基础上，有序地安排生产，尽可能将新冠肺炎疫情的影响降到最低。



总体来看，在目前新冠疫情防控常态化的背景下，预计新冠疫情对发行人未来生产经营及业绩的影响总体有限；若境内外新冠肺炎疫情持续蔓延，或再次大范围爆发，可能会对发行人经营业绩造成一定不利影响。

### **（三）募投项目实施风险**

#### **1、募投项目无法实现预期收益的风险**

本次公开发行可转债募集资金拟投资项目进行了充分详尽的可行性分析，符合国家产业政策、行业发展态势和公司的战略方向，具备良好的发展前景。本次募投项目投产后，将推动公司主业升级，实现公司产业链延伸，丰富公司产品结构，使得公司的生产能力和生产效率进一步提高。但是，募投项目的预期经济效益系依据可研报告编制时的市场实时信息测算得出，若公司所处的市场环境发生了不利变化，如行业竞争加剧带来的原材料价格上涨、产品价格下滑、市场份额被挤占等，募投项目可能无法实现预期收益。

#### **2、募投项目不能全部按期竣工的风险**

本次项目进度依据行业及公司过往经验，科学测算而来。但具体的实施过程仍然存在一定的不确定性，包括自然灾害、资金到位情况、人员安排情况等。虽然公司在项目实施组织和施工进度管理上有规范化的流程，但这些不确定性因素仍然可能导致募投项目工期延长，因此存在项目实施进度慢于预期规划的风险。

#### **3、固定资产折旧的风险**

本次募投项目的实施需要增加固定资产的投入，使得公司固定资产规模增大，并将在募投项目达产后计提折旧。公司募投项目达到生产效益需要一定时间，但如果未来公司预期经营业绩、募投项目预期收益未能实现，公司则存在短期内因固定资产折旧对净利润增长产生不利影响的风险。

### **（四）与本次可转换公司债券相关的风险**

#### **1、发行可转债到期不能转股的风险**

股票价格不仅会受到公司盈利水平和发展态势的影响，还会受到宏观经济形势、国家产业政策、投资者偏好、投资项目的预期收益等因素的影响。如果

因公司股票价格低迷或者未达到债券持有人预期等原因，导致可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而相应增加公司的资金负担和生产经营压力。

## 2、可转债价格波动的风险

可转换公司债券作为一种复合型衍生金融产品，兼具债券属性和股票属性。其二级市场的价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款、回售条款及投资者的预期等多重因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能出现异常波动，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。

## 3、本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。并且，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力。受国家政策、市场环境等不确定因素的影响，公司经营活动可能无法实现预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获取充足的资金，导致影响公司对可转债本息兑付的能力，以及对投资者回售要求的承兑能力。

## 4、利率风险

本次可转换公司债券采用固定利率的付息方式，市场利率的变动不会影响投资者每期的利息收入，但会对可转债的投资价值产生影响。存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。

## 5、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施或向下修正幅度存在不确定性的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款：

在本次可转债存续期间，当公司股票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格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审

计的每股净资产和股票面值。

可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出了与投资者预期相符的转股价格向下修正方案，但该方案未能通过股东大会的批准。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。

另一方面，即便公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也受限于“修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价”，存在不确定性的风险。

## **6、可转债未担保的风险**

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2020年12月31日，公司经审计的净资产不低于15亿元，因此公司未对本次发行的可转债提供担保，特别提醒投资者注意。

## **7、可转债摊薄即期回报的风险**

本次公开发行可转债完成、募集资金到位后，在转股期内公司的总股本和净资产可能会得到进一步增加。由于募投项目需要一定的建设周期，且项目产生效益也需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司净利润的增长幅度小于总股本和净资产的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，公司面临即期回报被摊薄的风险。虽然公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定了填补措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。

## **8、提前赎回的风险**

本次可转换公司债券设置了有条件赎回条款：在本次发行可转换公司债券的转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期

应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券；当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

可转债的存续期内，在相关条件满足的情况下，如果公司行使了上述有条件赎回条款，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者面临投资期限缩短、丧失未来预期利息收入的风险。

### 9、信用评级变化的风险

联合资信对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体信用等级为 AAA，本次可转换公司债券信用等级为 AAA，评级展望稳定。在初次评级结束后，评级机构将在本期债券存续期限内，持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

## 六、2021 年业绩快报

根据 2021 年业绩快报，预计 2021 年全年归属于上市公司股东的净利润为 795,163.58 万元。根据业绩快报及目前情况所作的合理预计，本公司 2021 年年报披露后，2019、2020 及 2021 年相关数据仍然符合公开发行可转换公司债券的发行条件。

## 目录

声明 .....	1
重大事项提示 .....	1
一、可转换公司债券投资风险 .....	2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 .....	2
三、本次可转换公司债券发行未提供担保 .....	2
四、公司的利润分配政策及分配情况 .....	2
五、特别风险提示 .....	6
目录 .....	12
释义 .....	15
一、一般术语 .....	15
二、可转换公司债券涉及专有词语 .....	19
第一节 本次发行概况 .....	21
一、公司基本情况 .....	21
二、本次发行基本情况 .....	21
三、本次发行的有关机构 .....	34
第二节 风险因素 .....	37
一、行业风险 .....	37
二、经营管理风险 .....	38
三、财务风险 .....	39
四、募投项目实施风险 .....	41
五、与本次可转换公司债券相关的风险 .....	41
六、其他风险 .....	44
第三节 公司基本情况 .....	46
一、历史沿革 .....	46
二、公司股本结构及前十大股东持股情况 .....	51
三、公司组织结构及主要对外投资情况 .....	52

四、公司的控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东基本情况 .....	57
五、公司上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 .....	61
六、报告期内公司及控股股东作出的重要承诺及承诺的履行情况 .....	61
七、公司利润分配政策 .....	73
八、公司最近三年发行债券和资信评级情况 .....	78
九、公司董事、监事和高级管理人员 .....	78
十、公司安全生产、环境保护和产品质量、技术等标准 .....	83
<b>第四节 公司主要业务 .....</b>	<b>90</b>
一、公司行业情况 .....	90
二、公司行业竞争状况 .....	110
三、公司经营范围及主营业务的具体情况 .....	113
四、公司主要固定资产和无形资产情况 .....	131
五、公司技术研发情况 .....	249
六、公司所受行政处罚情况 .....	251
七、公司境外经营机构状况 .....	256
<b>第五节 同业竞争和关联交易 .....</b>	<b>258</b>
一、同业竞争 .....	258
二、关联交易 .....	262
<b>第六节 财务会计信息 .....</b>	<b>294</b>
一、最近三年及一期财务报表审计情况 .....	294
二、最近三年及一期历史财务报表 .....	294
三、合并财务报表范围及其变化情况 .....	307
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表 .....	308
<b>第七节 管理层讨论分析 .....</b>	<b>311</b>
一、财务状况分析 .....	311
二、盈利能力分析 .....	341
三、现金流量分析 .....	354
四、资本支出分析 .....	355
五、报告期会计政策和会计估计变更情况 .....	356

六、本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施 .....	357
七、重大事项说明 .....	366
八、财务状况和盈利能力的未来发展趋势 .....	371
<b>第八节 本次募集资金运用 .....</b>	<b>372</b>
一、本次募集资金使用计划 .....	372
二、本次募集资金投资项目的实施背景 .....	373
三、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析 .....	376
四、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响 .....	447
<b>第九节 历次募集资金运用 .....</b>	<b>449</b>
一、前次募集资金情况 .....	449
二、前次募集资金的实际使用情况 .....	449
三、发行股权购买资产的运行情况 .....	452
四、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况 .....	454
五、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 .....	454
<b>第十节 董事、监事、高级管理人员和有关中介机构声明 .....</b>	<b>455</b>
一、本公司董事、监事、高级管理人员声明 .....	455
一、本公司董事、监事、高级管理人员声明 .....	457
一、本公司董事、监事、高级管理人员声明 .....	461
二、保荐机构（主承销商）声明 .....	465
三、保荐机构（主承销商）声明 .....	468
四、发行人律师声明 .....	471
五、审计机构声明 .....	472
六、资信评级机构声明 .....	473
<b>第十一节 备查文件 .....</b>	<b>474</b>
一、备查文件 .....	474
二、查阅地点和查阅时间 .....	474

## 释义

本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

### 一、一般术语

公司、本公司、本集团、中信特钢、发行人	指	中信泰富特钢集团股份有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司
中信股份	指	中国中信股份有限公司
中信泰富	指	中信泰富有限公司
湖北新冶钢、新冶钢	指	湖北新冶钢有限公司
兴澄特钢	指	江阴兴澄特种钢铁有限公司
大冶特钢、大冶有限	指	大冶特殊钢有限公司
青岛特钢	指	青岛特殊钢铁有限公司
靖江特钢	指	靖江特殊钢有限公司
铜陵特材	指	铜陵泰富特种材料有限公司
扬州特材	指	扬州泰富特种材料有限公司
浙江钢管	指	浙江泰富无缝钢管有限公司
青岛润亿、润亿能源	指	青岛润亿清洁能源有限公司
泰富投资	指	中信泰富特钢投资有限公司
泰富中投	指	中信泰富（中国）投资有限公司
冶钢集团	指	冶钢集团有限公司
中航冶钢	指	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司
斯迪尔新材料	指	青岛斯迪尔新材料有限公司
信泰置业	指	上海信泰置业有限公司
中信投管	指	中信投资管理（上海）有限公司
青岛帅潮	指	青岛帅潮实业有限公司
员工持股平台、合伙企业	指	江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰、江阴信富
江阴信泰	指	安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：江阴信泰企业管理合伙企业（有限合伙）
江阴冶泰	指	安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：江阴冶泰企业管理合伙企业（有限合伙）
江阴扬泰	指	安吉扬泰企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：江阴扬泰企业管理合伙企



		业（有限合伙）
江阴青泰	指	安吉青泰企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：江阴青泰企业管理合伙企业（有限合伙）
江阴信富	指	安吉信富企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：江阴信富企业管理合伙企业（有限合伙）
江阴盈宣	指	安吉盈宣企业管理有限公司，曾用名：江阴盈宣企业管理有限公司
江苏翔能	指	江苏翔能科技发展有限公司
中特泰来	指	中特泰来模具技术有限公司
特种材料、新冶特材	指	湖北新冶钢特种材料有限公司
长越投资	指	长越投资有限公司
尚康贸易	指	江阴尚康贸易有限公司
尚康国际	指	尚康国际有限公司
SINO IRON	指	SINO IRON PTY LTD.
中信重工	指	中信重工机械股份有限公司
大连零部件	指	大连中信汽车零部件有限公司
中信金属	指	中信金属股份有限公司
中信财务	指	中信财务有限公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
中特新化能	指	湖北中特新化能科技有限公司
济南悬架	指	泰富特钢悬架（济南）有限公司
成都悬架	指	泰富特钢悬架（成都）有限公司
新兴管业	指	黄石新兴管业有限公司
泰富资源	指	泰富资源（中国）贸易有限公司
泰富钢贸	指	中信泰富钢铁贸易有限公司
泰富经贸	指	中信泰富特钢经贸有限公司
宁波能源	指	中信金属宁波能源有限公司
中特国贸	指	中信泰富特钢国际贸易有限公司
中信大锰	指	中信大锰（钦州）新材料有限公司
锦州金属	指	中信锦州金属股份有限公司
利港发电	指	江阴利港发电股份有限公司
中信环投	指	中信环境投资集团有限公司
泰富医疗	指	泰富医疗管理（上海）有限公司
中信科技	指	中信科技发展有限公司

利电煤炭	指	江阴利电煤炭运销有限公司
泰富工程	指	中信泰富工程技术（上海）有限公司
洛阳正方	指	洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司
新广联光电	指	江苏新广联光电股份有限公司
中信有限	指	中国中信有限公司
中信投资	指	中信投资管理（上海）有限公司
盈联钢铁	指	盈联钢铁有限公司
青钢房地产	指	青岛钢铁房地产开发有限公司
中信重工技术	指	中信重工工程技术有限责任公司
殷诚信息	指	上海殷诚信息技术服务有限公司
山西燎原	指	山西中信燎原机械制造有限公司
中信节能	指	中信节能技术（北京）有限公司
天时集团	指	天时集团能源有限公司
中信国安农业	指	中信国安农业有限公司
中信易家	指	中信易家电子商务有限公司
大昌行食品	指	大昌行食品（上海）有限公司
中信施耐德	指	中信施耐德智能楼宇科技（北京）有限公司
钦州大锰	指	钦州大锰锰业有限责任公司
中信联合云	指	中信联合云科技有限责任公司
日照海恩	指	日照海恩锯业有限公司
中信戴卡	指	中信戴卡股份有限公司
洛阳矿山	指	洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司
中信国安	指	中信国安建工集团有限公司
三门峡戴卡	指	三门峡戴卡轮毂制造有限公司
天津国安	指	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
利源煤炭	指	江阴利源煤炭有限公司
中企网络	指	中企网络通信技术有限公司
晋至控股	指	晋至控股有限公司
电气钢管	指	上海电气集团钢管有限公司
上海施维英	指	上海施维英机械制造有限公司
天津钢管	指	天津钢管制造有限公司
徐工物资	指	徐州徐工物资供应有限公司

徐州建机	指	徐州建机工程机械有限公司
徐州施维英	指	徐州徐工施维英机械有限公司
徐工液压	指	徐州徐工液压件有限公司
天淮钢管	指	江苏天淮钢管有限公司
泰富广场	指	上海中信泰富广场有限公司
马科托钢球	指	江阴兴澄马科托钢球有限公司
汇智机械	指	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司
沙钢股份	指	江苏沙钢股份有限公司
太钢不锈	指	山西太钢不锈钢股份有限公司
经济导刊	指	北京《经济导刊》杂志社有限公司
上海房地产	指	上海中信泰富房地产有限公司
金石投资	指	金石投资有限公司
中证投资	指	中信证券投资有限公司
三峡金石基金	指	三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳鼎信	指	深圳鼎信私募股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波瀚海	指	宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）
北京信银	指	北京信银恒泰股权投资合伙企业（有限合伙）
彭衡投资	指	淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名：嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）
中信金属香港	指	中信金属香港有限公司
天津钢管钢铁	指	天津钢管钢铁贸易有限公司
徐工消防	指	徐工消防安全装备有限公司
徐工挖掘机械	指	徐州徐工挖掘机械有限公司
徐州重型机械	指	徐州重型机械有限公司
保荐人（主承销商）、保荐机构	指	中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
发行人律师、公司律师、金杜	指	北京市金杜律师事务所
申报会计师、审计机构、普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
公司章程	指	中信泰富特钢集团股份有限公司章程

股东大会	指	中信泰富特钢集团股份有限公司股东大会
董事会	指	中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
监事会	指	中信泰富特钢集团股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
生态环境部	指	中华人民共和国生态环境部
中钢协	指	中国钢铁工业协会
《安全生产法》	指	《中华人民共和国安全生产法》
报告期、最近三年及一期、近三年及一期	指	2018年、2019年、2020年及2021年1-9月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 二、可转换公司债券涉及专有词语

可转债	指	可转换公司债券，即可转换为公司A股股票的公司债券
募集说明书、本募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次可转债而制作的《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募集说明书》
债券持有人	指	根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可转债的投资者
付息年度	指	可转债发行日起每12个月
转股、转换	指	持有人将其持有的中信特钢可转债相应的债权按约定的价格和程序转换为发行人股权的过程；在该过程中，代表相应债权的中信特钢可转债被注销，同时发行人向该持有人发行代表相应股权的普通股
转换期	指	持有人可以将中信特钢可转债转换为发行人普通股的起始日至结束日期间
转股价格	指	本次发行的可转债转换为公司普通股时，持有人需支付的每股价格
赎回	指	发行人按事先约定的价格买回未转股的可转债
回售	指	可转债持有人按事先约定的价格将所持有的可转债卖给发行人

本募集说明书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本募集说明书所引用的有关行业的统计及其他信息，均来自不同的公开刊物、研究报告及行业专业机构提供的信息，但由于引用不同来源的统计信息可

能因其统计口径有一定的差异，统计信息并非完全具有可比性。

## 第一节 本次发行概况

### 一、公司基本情况

中文名称:	中信泰富特钢集团股份有限公司
英文名称	CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd
上市地点:	深圳证券交易所
股票简称:	中信特钢
股票代码:	000708
法定代表人:	钱刚
注册地址:	黄石市黄石大道 316 号
注册资本:	504,714.3433 万元
经营范围:	钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务；黑色、有色金属材料、钢构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；钢构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可开展经营活动）（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）

### 二、本次发行基本情况

#### （一）本次发行的核准情况

本次可转债发行方案于 2021 年 5 月 10 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过；并于 2021 年 5 月 26 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。中信股份于 2021 年 4 月 30 日出具了《关于对<关于中信泰富特钢拟发行可转换公司债券的请示>的批复》（中信股份[2021]10 号），原则同意公司公开发行可转换公司债券方案。

公司取得中国证监会于 2021 年 12 月 24 日出具的《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〔2021〕4082

号), 本次发行已获中国证监会核准。

## (二) 本次可转债发行方案要点

### 1、本次发行证券的种类及上市地点

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深交所上市。

### 2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次可转债募集资金总额不超过 500,000 万元 (含 500,000 万元)。

### 3、票面金额和发行价格

本次可转债每张面值为人民币 100 元, 按面值发行。

### 4、债券期限

本次可转债的期限为自发行之日起 6 年。

### 5、债券利率

本次可转债票面利率为: 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.90%、第四年 1.30%、第五年 1.60%、第六年 2.00%。到期赎回价为 106 元 (含最后一年利息)。

### 6、还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和支付最后一年利息。

#### (1) 年利息的计算

年利息指本次可转债持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:

$$I=B_1 \times i$$

I: 指年利息额;

**B<sub>1</sub>**: 指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

**i**: 指可转换公司债券的当年票面利率。

## （2）付息方式

1) 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

2) 付息日：每年的付息日为本次发行的发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转换公司债券不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

4) 本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由本次可转债持有人负担。

## 7、转股期限

本次可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

## 8、转股价格的确定及其调整

### （1）初始转股价格的确定依据

本次可转债的初始转股价格为 25.00 元/股，不低于募集说明书公告日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价（若在该三十个交易日、二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，同时初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前三十个交易日公司股票交易均价=前三十个交易日公司股票交易总额/该三十个交易日公司股票交易总量；前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个



交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

## (2) 转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_1$  为调整后转股价， $P_0$  为调整前转股价， $n$  为送股率或转增股本率， $A$  为增发新股价或配股价， $k$  为该次增发新股率或配股率， $D$  为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 9、转股价格的向下修正条款

### (1) 修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票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格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## (2) 修正程序

公司向下修正转股价格时，公司将在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 10、转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量  $Q$  的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

**V：**指本次可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

**P：**指申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息。

## 11、赎回条款

### (1) 到期赎回条款

本次可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最后一年利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

### (2) 有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1) 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B_2 \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B<sub>2</sub>：指本次可转债持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 12、回售条款

### (1) 有条件回售条款

本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利

等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次可转债最后两个计息年度内，本次可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而本次可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，本次可转债持有人不能多次行使部分回售权。

## (2) 附加回售条款

在本次可转债存续期内，若本次可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次回售的权利。本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。本次可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_3 \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B<sub>3</sub>：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

## 13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

## 14、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年2月24日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。

本次可转债的发行对象为：

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年2月24日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

（3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。

## 15、向原股东配售的安排

（1）优先配售日期

①股权登记日 2022年2月24日（T-1日）；

②原股东优先配售认购时间：2022年2月25日（T日）；

③原股东优先配售缴款时间：2022年2月25日（T日）。

（2）优先配售数量

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股普通股股份数按每股配售0.9906元可转债的比例，并按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，不足1张的部分按照精确算法原则处理，即每股配售0.009906张可转债。

发行人现有总股本5,047,143,433股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购49,997,002张，约占本次发行的可转债总额50,000,000张的99.9940%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

## 16、募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 500,000 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	总投资额	拟使用募集资金
(一)	“三高一特”产品体系优化升级项目	350,000.00	120,000.00
1	大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）	100,000.00	60,000.00
2	大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目	250,000.00	60,000.00
(二)	湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目	350,000.00	140,000.00
(三)	高参数集约化余热余能利用项目	90,853.50	58,000.00
1	青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目	37,853.50	18,000.00
2	铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目	28,000.00	19,000.00
3	大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组项目	25,000.00	21,000.00
(四)	全流程超低排放环保改造项目	34,040.00	32,000.00
1	江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目	15,000.00	14,000.00
2	青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目	19,040.00	18,000.00
(五)	补充流动资金项目	150,000.00	150,000.00
	合计	974,893.50	500,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

## 17、募集资金存管

公司已制定《募集资金使用管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。

## 18、担保事项

本次可转债不提供担保。

## 19、本次发行方案的有效期限

本次发行方案的有效期限为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

### （三）债券持有人会议

#### 1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转债债券数额享有约定利息；
- （2）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （3）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
- （4）根据募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司股份；
- （5）根据募集说明书约定的条件行使回售权；
- （6）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
- （7）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
- （8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

#### 2、债券持有人的义务

- （1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
- （5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他

义务。

### 3、债券持有人会议的权限范围

(1) 当公司提出变更本次募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款；

(2) 当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有，下同）偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

(3) 当公司减资（因股权激励、过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致的股份回购或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

(4) 当担保人或担保物（如有，下同）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(5) 当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(6) 在法律规定许可的范围内对《中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的修改作出决议；

(7) 对变更、解聘债券受托管理人作出决议；

(8) 法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

### 4、债券持有人会议的召开

在本次可转债存续期间内，出现下列事项之一的，应当召开债券持有人会议：

(1) 公司拟变更债募集说明书的约定；



- (2) 公司拟修改《持有人会议规则》;
- (3) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
- (4) 公司未能按期支付本次可转债本息;
- (5) 公司发生减资（因股权激励、过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致的股份回购或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施;
- (6) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序;
- (7) 保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化;
- (8) 公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人或债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议;
- (9) 公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动;
- (10) 公司提出债务重组方案;
- (11) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
- (12) 根据法律、行政法规、中国证监会、深交所及《持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

债券持有人会议由公司董事会或债券受托管理人负责召集；以上事项发生之日起三十日内，如公司董事会或债券受托管理人未能按规定提议召集债券持有人会议，单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。符合规定发出债券持有人会议通知的机构或人员，为当次会议召集人。

#### **（四）本次债券的评级情况**

本次可转换公司债券经联合资信评级，根据其出具的《中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》，中信特钢主体信用等级为

AAA，本次可转换公司债券信用等级为 AAA，评级展望稳定。

### （五）承销方式及承销期

本次发行由主承销商以余额包销方式承销。

### （六）发行费用

序号	项目名称	金额（万元）
1	承销及保荐费用	1,886.79
2	律师费用	108.49
3	会计师费用	85.19
4	资信评级费用	23.58
5	用于本次发行的信息披露费用	14.15
6	发行手续费	33.02
合计		<b>2,151.22</b>

上述费用均为预计费用，承销费和保荐费将根据《承销及保荐协议》中相关条款及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情况确定，上述费用金额不含税。

### （七）与本次发行有关的时间安排

交易日	日期	发行安排	停复牌安排
T-2 日	2022年2月23日	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》	正常交易
T-1 日	2022年2月24日	网上路演；原股东优先配售股权登记日	正常交易
T 日	2022年2月25日	刊登《发行方案提示性公告》；原股东优先配售日；网上申购日确定网上中签率	正常交易
T+1 日	2022年2月28日	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；进行网上申购的摇号抽签	正常交易
T+2 日	2022年3月1日	刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款日	正常交易
T+3 日	2022年3月2日	保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
T+4 日	2022年3月3日	刊登《发行结果公告》	正常交易

上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，公司将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。

## （八）本次发行证券的上市流通

本次发行的可转债不设持有期限限制。发行结束后，公司将尽快申请可转换公司债券在深交所挂牌上市交易。

## 三、本次发行的有关机构

### （一）发行人

机构名称：中信泰富特钢集团股份有限公司

法定代表人：钱刚

住所：黄石市黄石大道 316 号

联系电话：0714-6297373

传真：0714-6297280

董事会秘书：王海勇

### （二）联席保荐机构/联席主承销商

机构名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

保荐代表人：薛万宝、康昊昱

项目协办人：林嘉伟

项目成员：高士博、廖旭、钱云浩、宋杰、李骥尧、封自强、郦琪琪、李永深、林楷、谢恺昕、金益盼、杨伟豪、陈胤轩

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：0755-23835051

传真：0755-23835201

机构名称：五矿证券有限公司

法定代表人：黄海洲

保荐代表人：乔端、彭思睿

项目协办人：丁凯

项目成员：乔端、彭思睿、于淼、胡洁、王剑林、魏文彪、米强、丁凯、  
邹嘉慧、王雅婷、张子威、林铨力

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦  
2401

联系电话：0755-82545555

传真：0755-83545500

### （三）律师事务所

机构名称：北京市金杜律师事务所

负责人：王玲

住所：北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18  
层

联系电话：0755-82545555

传真：0755-83545500

经办律师：焦福刚、张亚楠

### （四）会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李丹

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507  
单元 01 室

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：王斌、李彦华、程武良

## （五）资信评级机构

机构名称：联合资信评估股份有限公司

法定代表人：王少波

住所：北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

联系电话：010-85679696

传真：010-85679228

经办评级人员：王文燕、石梦遥

## （六）申请上市的证券交易所

机构名称：深圳证券交易所

办公地址：深圳市福田区莲花街道福田区深南大道2012号

联系电话：0755-88668888

传真：0755-82083295

## （七）债券登记机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：深圳市福田区莲花街道福田区深南大道2012号深圳证券交易所  
广场22-28楼

联系电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

## （八）收款银行

开户银行：中信银行北京瑞城中心支行

户名：中信证券股份有限公司

账号：7116810187000000121

## 第二节 风险因素

### 一、行业风险

#### （一）行业政策风险

钢铁行业属于两高一剩行业，受国家宏观经济政策、行业监管政策、产业政策及环保政策影响较大。现阶段，国家相关部门对钢铁行业实施控制总量、控制新增产能、淘汰落后产能、加快结构调整为目标的产业政策，采取“区别对待、分类指导、有保有压”的调控原则，鼓励企业采用先进技术、降低能耗、生产国际急需或能替代进口的高端产品。

随着国家对钢铁行业去产能化的加速，行业政策的变化以及国企改革的逐步实施和深入，钢铁行业的市场竞争将日趋激烈。国家及行业未来如果出现政策红利的消退或者环保限产等政策执行力度的弱化，有可能对公司的业务或盈利造成不利影响。

#### （二）宏观经济波动风险

特钢行业因为产品附加值高，对下游的话语权相对较强，具备成本转移能力，能够长期保持盈利，从而具备一定的穿越周期的能力。但是钢铁行业是国家重要的基础性产业，其产品作为重要的基础原材料，与下游基建、机械、汽车、能源等行业密切相关，市场需求及产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性变动。若未来宏观经济环境出现重大不利变化，则可能对公司的生产经营带来不利影响。

#### （三）原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为铁矿石、煤炭、废钢、合金等，其价格受到相关矿石开采量、下游市场需求量等因素的影响，易呈现出周期性波动。原材料的采购价格变化易向下游特钢行业传导，从而挤压特钢行业的盈利空间，公司面临原材料价格波动带来的盈利波动的风险。

## 二、经营管理风险

### （一）安全生产风险

公司主要生产特钢产品，其生产工序处于高温、高压环境，部分中间产品或终端产品具有一定危险性。尽管公司已根据行业标准和实际生产情况制定了安全规则和标准，配备有较完备的安全设施，制定了完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性较小，但不排除因生产操作不当或设备故障，导致未来公司生产活动面临生产事故的风险，从而影响公司生产经营的正常进行。

### （二）环保风险

钢铁行业属于废气污染重点监管行业。公司十分重视环境保护工作，并已根据环境监管要求制定了严格、完善的环境保护相关制度，强化环保管理考核，加大环保设备设施升级改造和运行管理。但随着环保部门对排放标准和总量控制的要求日益严格，以及对违法企业和违规项目执法力度的不断加大，公司若无法及时落实最新的环保监管要求或在环保方面出现违法违规行为，将面临环保处罚的风险，有可能会影响公司日常的生产经营。

### （三）关联交易的风险

报告期各期，公司关联销售及提供劳务金额占营业收入比例分别为 9.80%、5.61%、5.24%及 5.84%，关联采购及接受服务金额占营业成本比例分别为 18.74%、20.13%、20.37%及 21.33%，关联交易占比较高。基于所处行业特点及客观情况，公司仍会保持一定比例的关联交易，公司将继续严格履行关联交易的法定程序，持续保证关联交易内容及定价原则合理。特此提醒广大投资者关注相关风险。

### （四）大股东控制的风险

截至 2021 年 9 月 30 日，泰富投资直接持有公司 75.05% 股份，为中信特钢的控股股东，同受中信集团所控制的新冶钢和泰富中投分别直接持有公司 4.53% 和 4.26% 股份，三者为一致行动人，中信集团间接通过前述三家公司合计持有中信特钢 83.85% 股权，为中信特钢实际控制人。控股股东及其一致行动人

可能利用其控股地位，通过行使表决权影响公司战略和重大决策，若权利行使不当则可能产生损害公司及公司中小股东利益的风险。

### **（五）产品销售价格波动风险**

公司属钢铁行业，其所生产、销售的特钢产品价格较传统钢铁产品受宏观经济变化、原材料供应、市场波动因素影响更小，但仍存在受上述因素影响进而波动的风险。若未来受宏观经济、原材料价格波动等因素影响导致企业各主要产品销售价格持续波动，将不可避免地影响企业的盈利能力，给企业经营业绩带来不利影响。

### **（六）海外市场风险**

目前，上市公司产品出口至全球多个国家和地区。近年世界经济复苏缓慢，国际贸易保护主义抬头，反倾销案增加，贸易摩擦、贸易壁垒日趋严重，特钢出口市场无序竞争，同时汇率频繁波动。在前述大背景下，国际政治、经济、法律及其他政策等因素若发生不利变动，可能导致上市公司在海外业务拓展及经营方面的风险。

### **（七）重大突发公共卫生事件的风险**

2020年初，我国爆发了新冠肺炎疫情，为保证各地人民群众的生命健康安全，各地政府纷纷启动了突发公共卫生事件一级响应，对行政区域内的单位和个人实施了较为严格的疫情防控措施；面对疫情，发行人积极配合政府统一安排，在确保员工健康安全的基础上，有序地安排生产，尽可能将新冠肺炎疫情的影响降到最低。

总体来看，在目前新冠疫情防控常态化的背景下，预计新冠疫情对发行人未来生产经营及业绩的影响总体有限；若境内外新冠肺炎疫情持续蔓延，或再次大范围爆发，可能会对发行人经营业绩造成一定不利影响。

## **三、财务风险**

### **（一）应收票据和应收账款回收风险**

2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月30日，公司应收票据（含



应收账款融资) 账面价值分别为 643,627.84 万元、964,879.26 万元、982,684.95 万元及 1,386,980.41 万元, 票据主要为银行承兑汇票; 应收账款账面价值分别为 239,226.32 万元、194,944.75 万元、197,235.57 万元及 290,807.11 万元。尽管公司应收款项余额增幅与经营情况相匹配, 主要客户亦均为实力强、信誉好的优质客户, 且历史上主要客户回款状况良好, 但若未来主要客户信用状况发生不利变化, 则可能导致应收账款不能及时收回或无法收回, 将对公司经营业绩及经营活动产生的现金流量造成不利影响, 从而影响公司未来的盈利水平。

## (二) 存货跌价风险

公司存货主要由原材料、在产品、库存商品等构成。2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日, 公司存货账面价值为 708,605.91 万元、797,628.991 万元、861,671.60 万元及 1,160,076.23 万元。报告期内, 公司的存货周转情况较好, 但如果未来存货账面价值进一步增长, 存货价值下降导致跌价损失增加, 则可能给公司的盈利状况带来不利影响。

## (三) 固定资产减值风险

作为特钢生产企业, 公司固定资产规模较大, 2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日, 公司固定资产账面价值为 3,301,655.00 万元、3,274,295.21 万元、3,222,349.21 万元及 3,285,343.77 万元, 占资产总额的比例分别为 47.06%、45.11%、41.61% 及 37.36%。报告期内, 公司已对固定资产计提了充分的减值准备。未来, 若国家产业政策或钢铁行业环境等发生不利变化, 公司存在继续计提固定资产减值准备的风险, 从而对公司盈利水平造成一定影响。

## (四) 财务内控风险

公司已建立了一套完整的财务管理控制制度, 但仍有可能因为子公司和分支机构数量多、分布面广及内部监管不到位、信息反馈不及时等原因而导致内控出现漏洞, 进而导致公司财务核算出现偏差甚至财产损失的风险。

## 四、募投项目实施风险

### （一）募投项目无法实现预期收益的风险

本次公开发行可转债募集资金拟投资项目进行了充分详尽的可行性分析，符合国家产业政策、行业发展态势和公司的战略方向，具备良好的发展前景。本次募投项目投产后，将推动公司主业升级，实现公司产业链延伸，丰富公司产品结构，使得公司的生产能力和生产效率进一步提高。但是，募投项目的预期经济效益系依据可研报告编制时的市场实时信息测算得出，若公司所处的市场环境发生了不利变化，如行业竞争加剧带来的原材料价格上涨、产品价格下滑、市场份额被挤占等，募投项目可能无法实现预期收益。

### （二）募投项目不能全部按期竣工的风险

本次项目进度依据行业及公司过往经验，科学测算而来。但具体的实施过程仍然存在一定的不确定性，包括自然灾害、资金到位情况、人员安排情况等。虽然公司在项目实施组织和施工进度管理上有规范流程，但这些不确定性因素仍然可能导致募投项目工期延长，因此存在项目实施进度慢于预期规划的风险。

### （三）固定资产折旧的风险

本次募投项目的实施需要增加固定资产的投入，使得公司固定资产规模增大，并将在募投项目达产后计提折旧。公司募投项目达到生产效益需要一定时间，但如果未来公司预期经营业绩、募投项目预期收益未能实现，公司则存在短期内因固定资产折旧对净利润增长产生不利影响的风险。

## 五、与本次可转换公司债券相关的风险

### （一）发行可转债到期不能转股的风险

股票价格不仅会受到公司盈利水平和发展态势的影响，还会受到宏观经济形势、国家产业政策、投资者偏好、投资项目的预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格低迷或者未达到债券持有人预期等原因，导致可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而相应增加公司

的资金负担和生产经营压力。

## （二）可转债价格波动的风险

可转换公司债券作为一种复合型衍生金融产品，兼具债券属性和股票属性。其二级市场的价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款、回售条款及投资者的预期等多重因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能出现异常波动，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。

## （三）本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。并且，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力。受国家政策、市场环境等不确定因素的影响，公司经营活动可能无法实现预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获取充足的资金，导致影响公司对可转债本息兑付的能力，以及对投资者回售要求的承兑能力。

## （四）利率风险

本次可转换公司债券采用固定利率的付息方式，市场利率的变动不会影响投资者每期的利息收入，但会对可转债的投资价值产生影响。存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。

## （五）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施或向下修正幅度存在不确定性的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款：

在本次可转债存续期间，当公司股票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格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出了与投资者预期相符的转股价格向下修正方案，但该方案未能通过股东大会的批准。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。

另一方面，即便公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也受限于“修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价”，存在不确定性的风险。

### **（六）可转债未担保的风险**

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产不低于 15 亿元，因此公司未对本次发行的可转债提供担保，特别提醒投资者注意。

### **（七）可转债摊薄即期回报的风险**

本次公开发行可转债完成、募集资金到位后，在转股期内公司的总股本和净资产可能会得到进一步增加。由于募投项目需要一定的建设周期，且项目产生效益也需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司净利润的增长幅度小于总股本和净资产的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，公司面临即期回报被摊薄的风险。虽然公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定了填补措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。

### **（八）提前赎回的风险**

本次可转换公司债券设置了有条件赎回条款：在本次发行可转换公司债券的转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值加当期

应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券；当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

可转债的存续期内，在相关条件满足的情况下，如果公司行使了上述有条件赎回条款，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者面临投资期限缩短、丧失未来预期利息收入的风险。

### **（九）信用评级变化的风险**

联合资信对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体信用等级为 AAA，本次可转换公司债券信用等级为 AAA，评级展望稳定。在初次评级结束后，评级机构将在本期债券存续期限内，持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

## **六、其他风险**

### **（一）股票价格波动风险**

证券投资本身具有一定的风险。公司股票价格不仅会受到经营业绩、财务状况变化的影响，还会受到宏观经济形势、国家产业政策、行业景气程度、投资者心理预期等多种因素的影响。因此本次可转债发行完成后，公司的股票、债券二级市场价格波动存在多种不确定性。如果出现不利因素，则存在股票价格表现低于预期风险，导致投资者遭受损失。

### **（二）税收优惠政策变化风险**

公司及其子公司享受的税收优惠包括高新技术企业所得税优惠、西部大开发战略所得税优惠、生产性服务企业增值税扣减等政策，获得的政府补助主要为与资产相关的改造项目以及税收返还政策。作为特钢行业的龙头企业，尽管公司预计未来持续享有税收优惠或获得政府补助的可能性较大。但是不排除随着国家税收优惠政策的变更，税收征管趋严，公司原享受的税收优惠政策收

紧，从而出现公司无法继续享有上述税收优惠或获得政府补助，对公司的经营业绩造成负面影响的情况。

此外，公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的风险。

## 第三节 公司基本情况

### 一、历史沿革

#### (一) 公司设立及上市情况

##### 1、1993年，公司设立

1992年10月16日，大冶钢厂、东风汽车公司和襄阳轴承厂签署《大冶特殊钢股份有限公司发起人协议书》，同意作为发起人组建大冶特殊钢股份有限公司。

1992年10月26日，黄石市经济体制改革委员会出具《关于同意大冶钢厂进行股份制试点的通知》（黄体改字[1992]55号），同意大冶钢厂进行股份制试点。

1992年11月5日，黄石市资产评估事务所出具《关于大冶钢厂资产评估报告》（黄资评字[1992]55号），就大冶钢厂改组为股份制企业出具评估报告。1992年11月16日，湖北省国有资产管理局出具《省国有资产管理局关于大冶钢厂资产评估结果确认的通知》（鄂国资办发[1992]93号），对资产评估报告予以确认。

1992年12月31日，湖北经济省经济体制改革委员会出具《关于组建大冶特殊钢股份有限公司的批复》（鄂改[1992]37号），同意大冶钢厂、东风汽车公司和襄阳轴承厂为发起人，以定向募集方式设立发行人。

1993年5月1日，湖北大信会计师事务所出具《验资报告》（鄂信业字（1993）第325号），截至1993年4月30日，大冶特钢股本总额27,530万股，每股面值人民币1元，实收股本金额人民币275,300,000元，股本结构为：国家股22,530万股，占总股本81.84%，由大冶钢厂以账面资产折价出资；法人股2,000万股，占总股本的7.26%，由东风汽车公司、襄阳轴承厂等以现金出资；职工个人股3,000万股，占总股本的10.90%，由内部职工以现金方式出资。

1993年5月8日，发行人召开发起设立大会，审议通过《大冶特殊钢股份有限公司筹备工作报告》《大冶特殊钢股份有限公司章程》等议案，并选举第一

届董事会董事、第一届监事会股东代表监事。

发行人设立时的股东及股权结构如下：

序号	股权性质及股东名称		持股数量（万股）	持股比例（%）
1	发起人股	大冶钢厂	22,530.00	81.84
2		东风汽车公司	700.00	2.54
3		襄阳轴承厂	300.00	1.09
4	募集法人股	/	1,000.00	3.63
5	内部职工股	/	3,000.00	10.90
合计			<b>27,530.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、1997年，缩股

1996年12月28日，发行人召开临时股东大会，同意按照1:0.76的比例对公司股份进行缩股，发行人股本总额由27,530万股调整为20,922.80万股。

1996年12月30日，湖北省证券委员会办公室、湖北经济省经济体制改革委员会分别出具《关于大冶特殊钢股份有限公司调整股本的批复》（鄂证办[1996]48号）、《关于同意大冶特殊钢股份有限公司缩股的批复》（鄂体改[1996]435号），同意发行人全部股份按同比例缩股，公司股本总额由27,530万股缩减至20,922.80万股，其中国家股由22,530万股缩减为17,122.80万股，法人股由2,000万股缩减至1,520万股，内部职工股由3,000万股缩减至2,280万股。

1997年1月13日，湖北省工商行政管理局向发行人核发变更后的《营业执照》（注册号：27175201-X）。

缩股完成后，发行人股东及股权结构如下：

序号	股权性质及股东名称		持股数量（万股）	持股比例（%）
1	发起人股	大冶钢厂	17,122.80	81.84
2		东风汽车公司	532.00	2.54
3		襄阳轴承厂	228.00	1.09
4	募集法人股	/	760.00	3.63
5	内部职工股	/	2,280.00	10.90
合计			<b>20,922.80</b>	<b>100.00</b>



### 3、1997年，公开发行股份上市

1996年11月20日，湖北省人民政府出具《省人民政府关于推荐1996年计划内企业股票上市的函》（鄂政函[1996]149号），同意发行人作为湖北省1996年计划内第一家上市企业，请中国证监会予以复审并批准其股票上市发行。

1996年12月28日，发行人召开临时股东大会，同意发行人申请向社会公开发行人7,000万股A股股票，发行完成后将申请在深交所上市交易。

1997年3月5日，经中国证监会《关于大冶特殊钢股份有限公司申请公开发行股票批复》（证监发字[1997]第46号）批准，发行人向社会公开发行人民币普通股7,000万股（每股面值1元），股票发行结束后，可向深交所提出上市申请；发行人由国家和法人持有的股份在国家有关规定公布实施之前，暂不上市交易；发行人已托管的2,280万股内部职工股，自新股发行之日起期满后三年后，方可上市流通。

1997年3月21日，湖北大信会计师事务所出具《验资报告》（鄂信业字（1997）第229号），截至1997年3月21日，发行人首次公开发行股票后的总股本为27,922.80万股。

1997年3月21日，湖北省工商行政管理局向发行人核发变更后的《营业执照》（注册号：27175201-X）。

#### （二）上市后历次股本变动情况

##### 1、1997年，送红股、资本公积转增股本

1997年6月30日，发行人召开1996年年度股东大会，审议通过《1996年度公司利润分配方案》，发行人向全体股东每10股送红股3股、另每10股以资本公积金转增2股，合计每10股派送5股；发行人利润分配方案实施后，其股本增至41,884.20万股。

1997年7月3日，湖北省证券委员会办公室出具《关于同意大冶特殊钢股份有限公司1996年度分红和转增股本方案的函》（鄂证办函[1997]30号），批准发行人1996年度分红及转增股本的方案。

1997年8月16日，湖北大信会计师事务所出具《验资报告》（鄂信业字

(1997)第538号),截至1997年8月16日,发行人转增股本后的注册资本为418,843,000.00元。

1997年12月23日,湖北省工商行政管理局向发行人核发变更后的《营业执照》(注册号:27175201-X)。

## 2、1998年,配股

1998年3月28日,发行人召开1997年年度股东大会,审议通过《公司1998年度增资配股方案》,以公司现有总股本41,882.2万股为基数,每10股配售2股,配股价格暂定为4-6元。

1998年5月22日,中国证监会出具《关于大冶特殊钢股份有限公司申请配股的批复》(证监上字[1998]49号),同意发行人向全体股东配售30,566,480股普通股,其中向国家股股东配售2,726,480股,向内部职工股股东配售6,840,000股,向社会公众股股东配售21,000,000股。

1998年8月13日,湖北大信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(鄂信业字(1998)第201号),截至1998年7月27日,发行人已收到各股东增加投入的股本30,566,480元,变更后总股本为449,408,480股。

1998年9月23日,湖北省工商行政管理局向发行人核发变更后的《营业执照》(注册号:420000100201)。

## 3、2005年,原控股股东协议转让股份暨控股股东变更

2004年12月17日,新冶钢与中融国际信托投资有限公司、北京方程兴业投资有限公司、北京颐和丰业投资有限公司、合肥银信投资管理有限公司及北京龙聚兴投资顾问有限公司签署《股权转让协议》,分别受让发行人4,230万股股份、1,530万股股份、1,500万股股份、1,005万股股份及397万股股份(合计8,662万股股份),并于2004年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份过户登记手续。

2004年12月20日,新冶钢、泰富中投通过司法拍卖分别受让发行人原控股股东冶钢集团有限公司持有的发行人4,800万股股份、12,661.848万股股份,并于2005年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份

过户登记手续。

2005年4月13日，中华人民共和国商务部出具《关于同意大冶特殊钢股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资二批[2005]362号），同意冶钢集团有限公司将其持有的发行人174,618,480股分别转让予新冶钢、泰富中投，同时发行人变更为外商投资股份有限公司。发行人取得《中华人民共和国外商投资批准证书》（商外资资审字[2005]0091号）。

2005年7月1日，湖北省工商行政管理局向发行人核发变更后的《营业执照》（注册号：企股鄂总字第003308号），发行人企业类型变更为中外合资股份有限公司，新冶钢累计持有发行人13,462万股股份，占发行人总股本的29.95%，成为发行人第一大股东；泰富中投持有发行人12,661.848万股股份，占发行人总股本的28.18%，成为发行人第二大股东；新冶钢和泰富中投合计持有发行人26,123.848万股股份，占发行人总股本的58.13%。

2005年8月29日，新冶钢出具《要约收购报告书摘要》，鉴于新冶钢及其关联公司泰富中投通过司法拍卖方式竞买得发行人38.86%股份后，新冶钢及其关联公司泰富中投将合计持有发行人58.13%股份，经新冶钢及其关联公司泰富中投协商一致，同意由新冶钢履行要约收购义务，向发行人其他股东发出要约，要约收购除冶钢集团有限公司外的发行人全体股东持有的发行人股份，要约收购价格不高于3元/股。2006年9月13日，新冶钢出具《要约收购报告书》，要约收购有效期为2006年11月1日至2006年11月30日。2006年11月30日，要约收购期满，发行人股东无人接受要约。

#### **4、2019年，发行股份购买资产及公司更名**

2019年4月19日，发行人召开2018年年度股东大会，审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》《关于〈大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，发行人以发行股份方式购买泰富投资等合计持有的兴澄特钢86.50%股权。

2019年8月16日，中国证监会出具《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向泰富投资等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1503号），核准大冶特钢向泰富投资等交易对方合计发行2,519,499,422股股份购买相关资产。

2019年8月30日，普华永道出具《大冶特殊钢股份有限公司验资报告书》（普华永道中天验字（2019）第0512号），截至2019年8月23日，发行人已取得泰富投资等交易对方用以认缴新增注册资本的资产（即兴澄特钢86.50%股权），发行人变更后的注册资本为2,968,907,902元。

2019年9月3日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，发行人发行股份购买资产项下新发股份2,519,499,422股，发行完成后发行人股份数量变更为2,968,907,902股。

2019年9月20日，湖北省市场监督管理局向发行人核发变更后的《营业执照》。

### 5、2020年，资本公积转增股本

2020年4月21日，发行人召开2019年年度股东大会，审议通过《公司2019年利润分配预案暨高送转方案的议案》，以截至2019年12月31日的总股本2,968,907,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

2020年4月30日，发行人2019年年度利润分配及公积金转增股本方案实施完毕，发行人总股本增加至5,047,143,433股。

2020年11月13日，湖北省市场监督管理局向发行人核发变更后的《营业执照》。

## 二、公司股本结构及前十大股东持股情况

### （一）公司股本结构

截至2021年9月30日，中信特钢总股本为504,714.34万股，股本结构如下：

股份性质	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的股份	3,787,987,284	75.05%
国有持股	0	0.00%
国有法人持股	0	0.00%
其他内资持股	3,787,987,284	75.05%

股份性质	数量（股）	比例（%）
其中：境内法人持股	3,787,987,284	75.05%
境内自然人持股	0	0.00%
<b>二、无限售条件的股份</b>	<b>1,259,156,149</b>	<b>24.95%</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>5,047,143,433</b>	<b>100.00%</b>

## （二）公司前十大股东持股情况

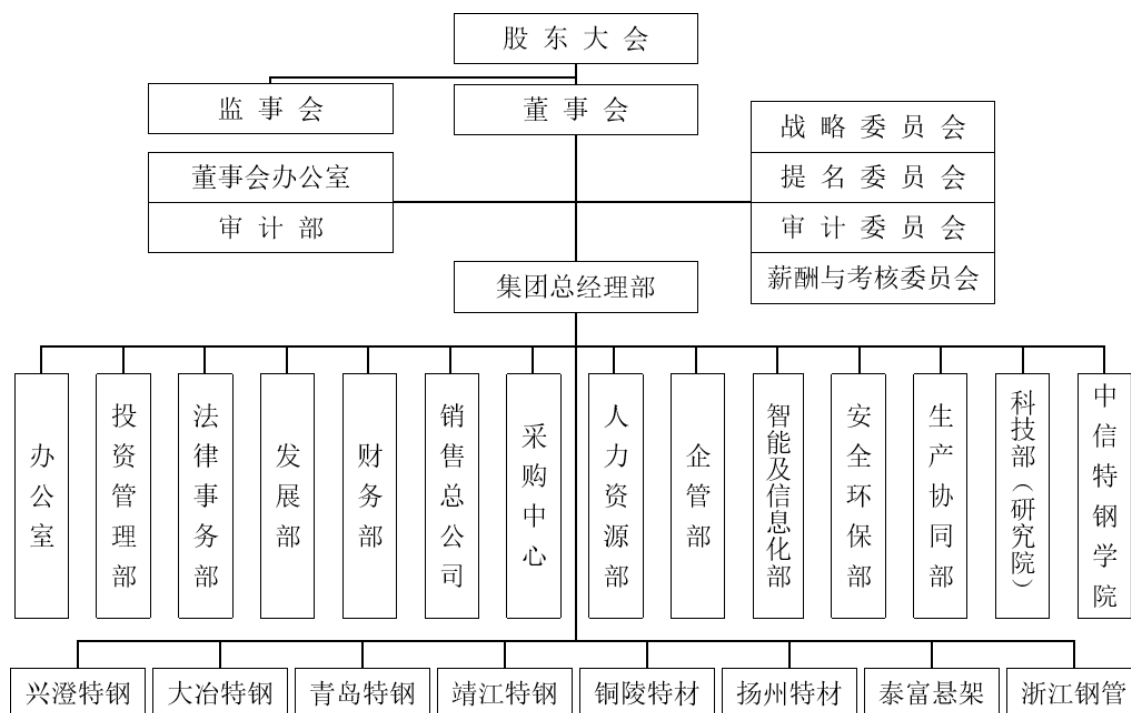
截至 2021 年 9 月 30 日，中信特钢前十大股东明细如下：

序号	股东名称	股本性质	持股数量 (股)	占总股本比例 (%)
1	中信泰富特钢投资有限公司	限售流通A股	3,787,987,284	75.05
2	湖北新冶钢有限公司	A股流通股	228,854,000	4.53
3	中信泰富（中国）投资有限公司	A股流通股	215,251,416	4.26
4	安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙）	A股流通股	179,805,222	3.56
5	安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合伙）	A股流通股	81,210,239	1.61
6	安吉扬泰企业管理合伙企业（有限合伙）	A股流通股	76,264,810	1.51
7	安吉青泰企业管理合伙企业（有限合伙）	A股流通股	55,336,904	1.10
8	香港中央结算有限公司	A股流通股	46,847,322	0.93
9	全国社保基金108组合	A股流通股	43,506,130	0.86
10	安吉信富企业管理合伙企业（有限合伙）	A股流通股	36,975,428	0.73
合计			<b>4,752,038,755</b>	<b>94.14</b>

## 三、公司组织结构及主要对外投资情况

### （一）公司组织结构图

截至本募集说明书签署日，公司组织架构如下：



## (二) 控股子公司情况

截至本募集说明书签署日，发行人一级控股子公司情况如下：

序号	企业名称	注册地	注册资本（万元）	持股比例
1	兴澄特钢	江苏江阴	1,236,579.74	100.00%
2	中信泰富特钢经贸有限公司	上海	55,000.00	100.00%
3	浙江泰富无缝钢管有限公司	浙江绍兴	62,100.00	100.00%
4	中特金属制品有限公司	江苏江阴	33,588.51	100.00%

### 1、江阴兴澄特种钢铁有限公司

兴澄特钢基本情况如下：

名称	江阴兴澄特种钢铁有限公司
住所	江苏省江阴经济开发区滨江东路 297 号
统一社会信用代码	91320281607984202P
法定代表人	罗元东
注册资本	1,236,579.744845 万元
实收资本	1,236,579.744845 万元
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期	1994 年 11 月 23 日
营业期限	1994 年 11 月 23 日至 2044 年 11 月 22 日

<b>经营范围</b>	生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；黑色、有色金属材料、钢构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
-------------	---

兴澄特钢最近一年及一期的单体报表财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
总资产	4,240,527.50	4,051,940.05
总负债	2,168,217.60	2,212,757.06
所有者权益	2,072,309.90	1,839,182.99
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	3,350,556.61	3,485,600.64
净利润	231,375.17	336,448.28

注：2020年度财务数据已经普华永道审计，2021年1-9月数据未经审计。

## 2、中信泰富特钢经贸有限公司

中信泰富特钢经贸有限公司基本情况如下：

<b>名称</b>	中信泰富特钢经贸有限公司
<b>住所</b>	中国（上海）自由贸易试验区世博馆路28号5楼
<b>统一社会信用代码</b>	9131010669420041XX
<b>法定代表人</b>	钱刚
<b>注册资本</b>	55,000.00 万元
<b>实收资本</b>	10,000.00 万元
<b>公司类型</b>	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
<b>成立日期</b>	2009年09月04日
<b>营业期限</b>	2009年09月04日至2039年09月03日
<b>经营范围</b>	煤炭批发经营，批发和代理特种钢材及所需原辅料的销售和采购，货物及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），提供信息咨询及技术服务。【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】

中信泰富特钢经贸有限公司最近一年及一期的单体报表财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
总资产	98,208.29	100,235.74
总负债	49,097.80	89,815.43
所有者权益	49,110.49	10,420.31
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	993,025.42	345,505.43
净利润	-7,327.87	373.68

注：2020年度财务数据已经普华永道审计，2021年1-9月数据未经审计。

### 3、浙江泰富无缝钢管有限公司

浙江泰富无缝钢管有限公司基本情况如下：

名称	浙江泰富无缝钢管有限公司
住所	浙江省绍兴市上虞区小越街道工业区
统一社会信用代码	91330604665154004Y
法定代表人	罗元东
注册资本	62,100.00 万元
实收资本	49,220.39 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2007年07月18日
营业期限	2007年07月18日至9999年09月09日
经营范围	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；承装、承修供电设施和受电设施；厚壁高压管道制造；金属管件加工；核电设备及配件、石油化工开采设备及配件、成套发电设备及配件、煤化工设备及配件、海洋工程设备及配件、气体储运设备及配件的制造、加工、销售；特种钢管加工及相关技术服务；进出口业务；环保工程、供排水工程、智能交通系统工程施工；普通货物运输（凭有效许可证经营）。（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）

浙江泰富无缝钢管有限公司最近一年及一期的单体报表财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
总资产	108,802.74	86,199.45
总负债	54,254.98	35,801.15



所有者权益	54,547.77	50,398.30
<b>项目</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年度</b>
营业收入	66,952.74	62,268.44
净利润	4,112.47	3,865.50

注：2020年度财务数据已经普华永道审计，2021年1-9月数据未经审计。

#### 4、中特金属制品有限公司

中特金属制品有限公司基本情况如下：

名称	中特金属制品有限公司
住所	江苏省江阴经济开发区蟠龙山路1号
统一社会信用代码	91320281678997588M
法定代表人	王文金
注册资本	33,588.5064万元
实收资本	33,588.5064万元
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期	2008年11月13日
营业期限	2008年11月13日至2058年11月12日
经营范围	金属制品（不含产业政策限制、禁止类）的加工、销售；汽车零部件的研发、设计、制造、销售；塑料制品、橡胶制品、精密铸件（不含产业政策限制、禁止类）、紧固件、弹簧的制造、销售；金属材料、建材、五金产品的销售；通用设备、电气设备的安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；仓储服务（不含危险品）。（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）

中特金属制品有限公司最近一年及一期的单体报表财务数据如下表所示：

单位：万元

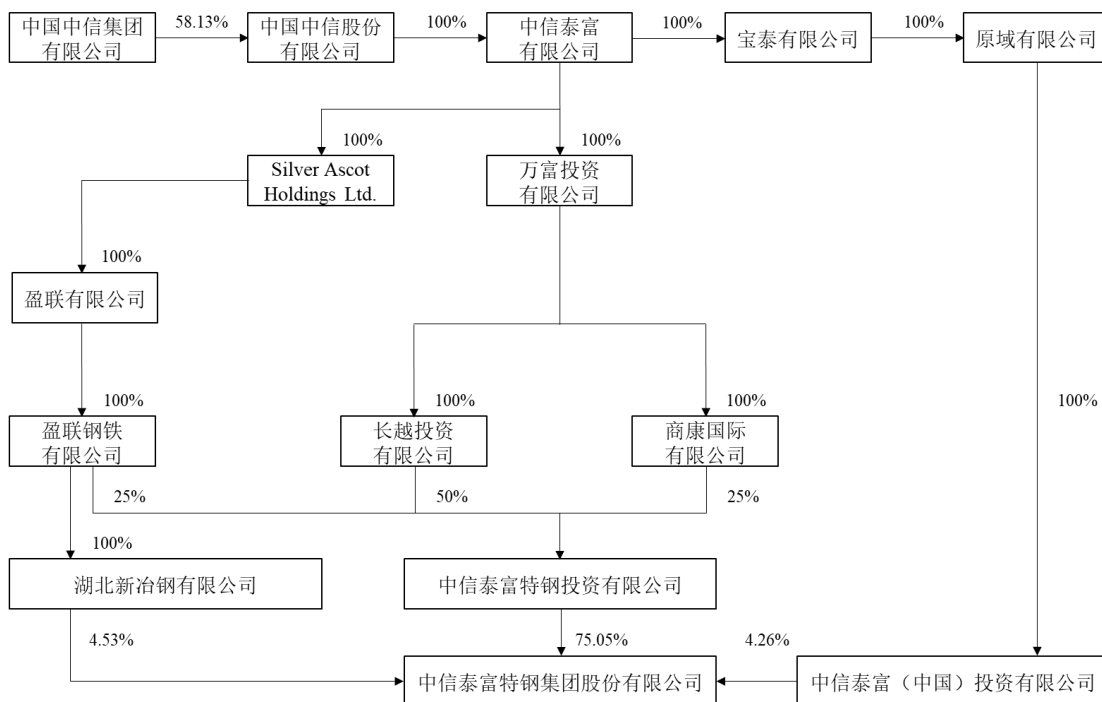
<b>项目</b>	<b>2021年9月30日</b>	<b>2020年12月31日</b>
总资产	36,180.02	41,669.91
总负债	0.00	59.12
所有者权益	36,180.02	41,610.79
<b>项目</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年度</b>
营业收入	0.00	0.00
净利润	-36.48	185.29

注：2020年度财务数据已经普华永道审计，2021年1-9月数据未经审计。

## 四、公司的控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东基本情况

### (一) 公司股权控制关系

截至 2021 年 9 月 30 日，公司控股股东为泰富投资，实际控制人为中信集团，其股权控制关系如下：



### (二) 公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东概况

#### 1、控股股东

截至 2021 年 9 月 30 日，泰富投资直接持有本公司股份 3,787,987,284 股，占公司股本总额的 75.05%，为公司的控股股东。泰富投资一致行动人湖北新冶钢、泰富中投分别持有中信特钢股数为 228,854,000 股、215,251,416 股，泰富投资及其一致行动人合计持有中信特钢 83.85% 的股权。

泰富投资基本信息如下：

公司名称	中信泰富特钢投资有限公司
统一社会信用代码	913202816079832777
法定代表人	钱刚
注册资本	100,000.00 万美元
实缴资本	100,000.00 万美元

成立时间	1993年12月3日
住所	江阴市滨江东路297号
经营场所	江阴市澄江街道西沿山58号
经营范围	(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资；(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过)，向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款；(三)在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；(四)承接其母公司和关联公司的服务外包业务；允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务；(五)销售黑色、有色金属材料(国家限制的除外)；供热、废钢铁的供应及金属冶炼压力加工技术咨询服务；仓储(危险品除外)。(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)

泰富投资最近一年及一期的单体报表财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
总资产	2,666,232.06	2,384,337.94
总负债	3,060.85	3,544.72
所有者权益	2,663,171.21	2,380,793.23
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	10,459.47	26,561.88
净利润	282,377.98	245,771.53

注：2020年度财务数据已经普华永道审计，2021年1-9月数据未经审计。

## 2、实际控制人

截至2021年9月30日，中信集团通过泰富投资及其一致行动人新冶钢和泰富中投间接持有中信特钢83.85%的股权，为公司的实际控制人。

中信集团(原中国国际信托投资公司)是在邓小平同志支持下，由荣毅仁同志于1979年创办的。2002年中国国际信托投资公司进行体制改革，更名为中国中信集团公司，成为国家授权投资机构。2011年中国中信集团公司整体改制为国有独资公司，更名为中国中信集团有限公司，并发起设立了中信股份。2014年8月，中信集团将中信股份100%股权注入香港上市公司中信泰富，实现了境外整体上市。中信集团现已发展成为一家国有大型综合性跨国企业集

团，业务涉及金融、资源能源、制造、工程承包、房地产和其他领域。

中信集团基本信息如下：

公司名称	中国中信集团有限公司
统一社会信用代码	9110000010168558XU
法定代表人	朱鹤新
注册资本	20,531,147.64 万元人民币
成立时间	1982 年 9 月 15 日
住所	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 89-102 层
经营范围	投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。（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。）

### 3、其他持有 5%以上股权的股东情况

截至 2021 年 9 月 30 日，除泰富投资外，本公司无其他持股在 5% 以上的法人股东。

#### （三）控股股东和实际控制人所持股份的权利限制及权属纠纷

截至 2021 年 9 月 30 日，公司控股股东所持公司股份不存在质押、冻结及其他权利限制情形，亦不存在重大权属纠纷情况。

#### （四）上市公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管认购本次可转债情况

##### 1、上市公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管，是否参与本次可转债发行认购

根据本次发行方案，本次发行的具体发行方式由公司股东大会授权公司董

事会与保荐机构（主承销商）协商确定；本次发行的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。因此，发行人持股 5% 以上股东泰富投资及其一致行动人新冶钢、泰富中投以及发行人董事、监事、高级管理人员在符合发行方案要求的情况下，可以参与本次可转债发行认购。

根据泰富投资及其一致行动人新冶钢、泰富中投出具的书面声明与承诺，“在不违反相关法律法规对短线交易要求的前提下，本承诺人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购。”

根据发行人董事、监事、高级管理人员出具的书面声明与承诺，“本承诺人承诺不参与上市公司本次可转债的认购。”

## **2、上市公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管若参与本次可转债发行认购，在本次可转债认购前后六个月内是否存在减持上市公司股份或已发行可转债的计划或者安排及相关承诺**

如前所述，发行人持股 5% 以上股东泰富投资及其一致行动人新冶钢、泰富中投将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购，发行人董事、监事、高级管理人员出具承诺确认不参与发行人本次可转债的认购。

截至本募集说明书签署日，泰富投资及其一致行动人新冶钢、泰富中投分别持有发行人股票 3,787,987,284 股、228,854,000 股、215,251,416 股股份，未持有发行人其他具有股权性质的证券；于泰富投资及其一致行动人新冶钢、泰富中投承诺出具日前六个月内，泰富投资及其一致行动人新冶钢、泰富中投均不存在减持发行人股份或其他具有股权性质的证券的情形。

为保护上市公司公众投资者权益，避免触及短线交易，泰富投资及其一致行动人新冶钢、泰富中投已出具书面声明与承诺：

“若本承诺人在上市公司本次可转债发行日前六个月内存在减持上市公司股份或其他具有股权性质的证券的情形（即本次可转债登记日距本承诺人最近一次减持行为不足六个月），则本承诺人承诺不参与本次可转债的认购。在不违反相关法律法规对短线交易要求的前提下，本承诺人将根据市场情况决定是否

参与本次可转债的认购。进一步地，若本承诺人参与认购本次可转债且认购成功的，本承诺人将继续严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，于本次可转债发行完成后六个月内不减持届时持有的上市公司股份或其他具有股权性质的证券（如有）。若本承诺人未能履行上述承诺，由此所得的收益归上市公司所有，并依法承担相应法律责任。”

## 五、公司上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况

上市以来，公司历次筹资、派现及净资产额的变化情况如下：

单位：万元

首发前最近一期末净资产额	51,212.79（截至 1996 年 11 月 30 日）		
历次筹资情况	发行时间	发行类别	募资净额
	1997 年	首次公开发行	59,570.00
	1998 年	配股	14,793.74
	2019 年	发行股份购买资产	2,317,939.47
首发后累计派现金额	794,675.66（1997 年-2021 年 9 月 30 日）		
本次发行前最近一期净资产	3,103,256.17（截至 2021 年 9 月 30 日）		
本次发行前最近一期归属于上市公司股东的净资产	3,094,082.40（截至 2021 年 9 月 30 日）		

## 六、报告期内公司及控股股东作出的重要承诺及承诺的履行情况

报告期内，公司及控股股东涉及的重要承诺主要为 2019 年度公司发行股份购买资产及重大现金购买兴澄特钢合计 100% 股权时所作出。具体如下：

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
公司	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1.本承诺人已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 2.本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。	2019 年 09 月 17 日、 2019 年 11 月 29 日	不适用	按期履行

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		3.在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重组的信息并提交有关申报文件，并保证信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，如因信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。			
泰富投资、新冶钢和泰富中投	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	<p>1.本承诺人已向公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2.本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>3.在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和深交所的有关规定，及时向公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>4.本承诺人保证，如本次重组本承诺人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代本承诺人向深交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	不适用	按期履行
泰富投资	关于股份锁定的承诺函	<p>1.本承诺人在本次重组项下取得的公司股份自股份发行完成日起36个月届满之日或在本次交易项下业绩承诺及补偿义务履行完毕之日（以较晚日为准）前不得转让。</p> <p>2.本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本承诺人持有的公司股份的锁定期自动延长6个月。</p> <p>3.本次重组完成后，本承诺人因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。锁定期届满后，本承诺人转让和交易公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。</p> <p>4.若中国证监会等证券监管部门对上述股份锁定期安排另有要求的，本承诺人将根据证券监管部门的意见</p>	2019年09月17日	2022年9月18日	按期履行

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		及要求进行相应调整。			
新冶钢、泰富中投	关于股份锁定的承诺函	1.本承诺人于本次交易前已持有的公司股份，自本次重组完成之日起12个月内不得交易或转让。 2.本次重组完成后，本承诺人因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。锁定期届满后，本承诺人转让和交易公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。 3.若中国证监会等证券监管部门对上述股份锁定期安排另有要求的，本承诺人将根据相关证券监管部门的意见及要求进行相应调整。	2019年09月17日	2020年9月18日	履行完毕
公司	关于合法、合规及诚信的声明及承诺函	1.截至本函出具日，本承诺人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况。 2.截至本函出具日，本承诺人最近3年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚；最近3年内诚信情况良好，未受到证券交易所公开谴责。	2019年09月17日、2019年11月29日	不适用	按期履行
新冶钢	关于合法、合规及诚信的声明及承诺函	1.截至本函出具日，本承诺人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况。 2.截至本函出具日，本承诺人最近3年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚；最近3年内诚信情况良好，未受到证券交易所公开谴责。	2019年09月17日	不适用	按期履行
泰富投资	关于合法、合规及诚信的声明及承诺函	1.截至本函出具日，本承诺人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况。 2.截至本函出具日，本承诺人最近3年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚；最近3年内诚信情况良好，未受到证券交易所公开谴责。	2019年11月29日	不适用	按期履行
新冶钢、泰富中投	关于本次重组有关事项的声明及承诺函	一、本承诺人原则性同意本次重组。 二、公司控制权稳定。本次重组前，（1）湖北新冶钢有限公司持有公司29.95%股份，系公司控股股东，湖北新冶钢一致行动人中信中投持有公司28.17%股份；（2）中信集团通过中信股份控制湖北新冶钢及中信中投，为公司实际控制人。本次重组完成后，交易对方泰富投资将成为公司控股股东，湖北新冶钢及中信中投是泰富投资的一致行动人；中信集团间接控制泰富投资、湖北新冶钢及中信中投，中信集团仍为公司的实际控制人。基于上述，本次重组前后，公司实际控制人未发生变化。 三、履行保密义务 本承诺人对所知悉的本次重组信息履行了保密义务，不存在利用本次重组信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动。 四、股份减持计划 公司自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，本承诺人不存在减持公司股份的计划。 如违反上述承诺，由此给公司或其他投资者造成损失的，本承诺人承诺向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。	2019年09月17日	不适用	按期履行
公司控股股东及其一	关于本次重组有关事项的声明及承诺函	一、本承诺人原则性同意本次重组。 二、公司控制权稳定。本次重组前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，控制权稳定。	2019年11月29日	不适用	按期履行



承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
致行动人		<p>三、履行保密义务 本承诺人对所知悉的本次重组信息履行了保密义务，不存在利用本次重组信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动。</p> <p>四、股份减持计划 公司自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，本承诺人不存在减持公司股份的计划。 如违反上述承诺，由此给公司或其他投资者造成损失的，本承诺人承诺向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。</p>			
泰富投资	关于本次重组有关事项的声明及承诺函	<p>1.关于主体资格：本承诺人为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。</p> <p>2.关于标的公司出资及资金来源：本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，用于认缴标的公司出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在分级收益等结构化安排。</p> <p>3.关于标的公司业务经营：本承诺人将尽最大努力保持标的公司股权结构的完整性，促使标的公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的公司现有相关负责人和主要员工继续为标的公司提供服务，并保持标的公司同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保标的公司的商誉和业务的连续性不会受到破坏。</p> <p>4.关于合法合规情况：截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近5年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近5年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近5年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。</p> <p>5.关于履行业绩补偿义务的保障：作为本次重组业绩承诺方，本承诺人保证于本次重组项下取得的公司对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃避补偿义务；若未来质押对价股份，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。</p> <p>6.关于内幕交易情况：本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。</p> <p>7.其他：本承诺人承诺，本次重组申报及审核过程中，如根据监管要求或其他客观情况等需对本次重组方案作出调整，本承诺人将尽力配合公司进行相应调整以推进及实施本次重组。</p> <p>本函自签署之日起生效，即构成对本承诺人有约束力的法律文件。如违反本承诺，本承诺人愿意承担法律</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	不适用	按期履行

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		责任。			
新冶钢、泰富中投	关于本次重组有关事项的声明及承诺函	<p>1.关于主体资格：本承诺人为依法设立并有效存续的有限合伙企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及合伙协议需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。</p> <p>2.关于标的公司出资及资金来源：本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，用于认缴标的公司出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在分级收益等结构化安排。</p> <p>3.关于标的公司业务经营：本承诺人将尽最大努力保持标的公司股权结构的完整性，促使标的公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的公司现有相关负责人和主要员工继续为标的公司提供服务。</p> <p>4.关于合法合规情况：截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。</p> <p>5.关于内幕交易情况 本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。</p> <p>6.其他 本承诺人承诺，本次重组申报及审核过程中，如根据监管要求或其他客观情况等需对本次重组方案作出调整，本承诺人将尽力配合公司进行相应调整以推进及实施本次重组。 本函自签署之日起生效，即构成对本承诺人有约束力的法律文件。如违反本承诺，本承诺人愿意承担法律责任。</p>	2019 年 09 月 17 日	不适用	按期履行
新冶钢、泰富中投	关于保持公司独立性的承诺函	<p>一、关于公司人员独立。</p> <p>1.保证公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在公司工作、不在本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人控制的其他企业领取薪酬。</p> <p>2.保证公司的财务人员独立，不在本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3.保证本承诺人推荐出任公司董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>二、关于公司财务独立。</p> <p>1.保证公司建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2.保证公司具有规范、独立的财务会计制度和对公司、子公司的财务管理制度。</p>	2019 年 09 月 17 日、2019 年 11 月 29 日	长期	按期履行

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>3.保证公司及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预公司的资金使用、调度。</p> <p>4.保证公司及其子公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>5.保证公司及其子公司依法独立纳税。</p> <p>三、关于公司机构独立。</p> <p>1.保证公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。</p> <p>2.保证公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。</p> <p>3.保证公司及其子公司与本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>4.保证公司及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。</p> <p>四、关于公司资产独立、完整。</p> <p>1.保证公司具有独立、完整的经营性资产。</p> <p>2.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>3.保证不以公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>五、关于公司业务独立。</p> <p>1.保证公司独立开展经营活动，具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人及本承诺人控制的其他企业。</p> <p>2.保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少公司与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不从事与公司主营业务直接相竞争的业务。本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预公司的重大决策事项，影响公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证公司在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。除非本承诺人不再作为公司的控股股东或其一致行动人，本承诺持续有效且不可变更或撤销。若本承诺人违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。</p>			
中信泰富	关于保持公司独立性的承诺函	<p>一、关于公司人员独立。</p> <p>1.保证公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在公司工作、不在本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人控制的其他企业领取薪酬。</p> <p>2.保证公司的财务人员独立，不在本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3.保证本承诺人控股子公司泰富投资、湖北新冶钢、中信泰富（中国）投资有限公司推荐出任公司董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>二、关于公司财务独立。</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	按期履行

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>1.保证公司建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2.保证公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>3.保证公司及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预公司的资金使用、调度。</p> <p>4.保证公司及其子公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>5.保证公司及其子公司依法独立纳税。</p> <p>三、关于公司机构独立。</p> <p>1.保证公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。</p> <p>2.保证公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。</p> <p>3.保证公司及其子公司与本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>4.保证公司及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。</p> <p>四、关于公司资产独立、完整。</p> <p>1.保证公司具有独立、完整的经营性资产。</p> <p>2.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>3.保证不以公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>五、关于公司业务独立。</p> <p>1.保证公司独立开展经营活动，具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人及本承诺人控制的其他企业。</p> <p>2.保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少公司与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不从事与公司主营业务直接相竞争的业务。本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预公司的重大决策事项，影响公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证公司在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。除非本承诺人不再作为公司的间接控股股东，本承诺持续有效且不可变更或撤销。若本承诺人违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。</p>			
泰富投资	关于保持公司独立性的承诺函	<p>一、关于公司人员独立。</p> <p>1.保证公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在公司工作、不在本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人控制的其他企业领取薪酬。</p> <p>2.保证公司的财务人员独立，不在本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3.保证本承诺人推荐出任公司董事、监事的人选都通</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	按期履行

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>过合法的程序进行，本承诺人不干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>二、关于公司财务独立。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.保证公司建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。</li> <li>2.保证公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</li> <li>3.保证公司及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预公司的资金使用、调度。</li> <li>4.保证公司及其子公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。</li> <li>5.保证公司及其子公司依法独立纳税。</li> </ol> <p>三、关于公司机构独立。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.保证公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。</li> <li>2.保证公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。</li> <li>3.保证公司及其子公司与本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。</li> <li>4.保证公司及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。</li> </ol> <p>四、关于公司资产独立、完整</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.保证公司具有独立、完整的经营性资产。</li> <li>2.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用公司的资金、资产及其他资源。</li> <li>3.保证不以公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。</li> </ol> <p>五、关于公司业务独立</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.保证公司独立开展经营活动，具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人及本承诺人控制的其他企业。</li> <li>2.保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少公司与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</li> <li>3.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不从事与公司主营业务直接相竞争的业务。</li> </ol> <p>本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预公司的重大决策事项，影响公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证公司在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。</p> <p>除非本承诺人不再作为公司的控股股东，本承诺持续有效且不可变更或撤销。若本承诺人违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。</p>			
公司、泰富投资	不存在《关于加强上市公司重大资产重组相	本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员，本承诺人控股股东、实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者	2019年09月17日、	不适用	履行完毕

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条情形的承诺函	立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强与公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与重大资产重组的情形。	2019 年 11 月 29 日		
新冶钢、泰富中投	不存在《关于加强与公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条情形的承诺函	本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有），本承诺人实际控制人（如有）及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强与公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与公司重大资产重组的情形。	2019 年 09 月 17 日	不适用	履行完毕
泰富投资	关于标的资产完整权利的承诺函	1.本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有标的资产，标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3.本承诺人真实持有标的资产，不存在任何形式的委托持股、信托持股、期权安排、股权代持或其他任何代表第三方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的股权行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方有权（无论是现在或将来）根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让标的股权，从而获取标的资产或对应的利润分配权。 5.本承诺人向公司转让标的资产符合相关法律法规及标的公司章程规定，并已获得必要的许可、授权及批准，不存在法律障碍。	2019 年 09 月 17 日、2019 年 11 月 29 日	不适用	履行完毕
新冶钢、泰富中投	关于标的资产完整权利的承诺函	1.本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有标的资产，标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议；本承诺人所持标的资产除存在质押情形外，不存在查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。就本承诺人所持标的资产质押事项，本承诺人将于本次重组交割前或证券监管部门要求的更早时间前解除股权质押。 3.本承诺人真实持有标的资产，不存在任何形式的委托持股、信托持股、期权安排、股权代持或其他任何代表第三方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的股权行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人向公司转让标的资产符合相关法律法规及标的公司章程规定，并已获得必要的许可、授权及批准，不存在法律障碍。	2019 年 09 月 17 日	不适用	履行完毕
新冶钢、泰	关于避免同业竞争的承诺函	本次重组完成后，本承诺人成为公司控股股东的一致行动人，就避免同业竞争事项，现作出声明、确认及	2019 年 09 月 17 日	长期	正常履行

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
富中投		<p>承诺如下：</p> <p>1、本承诺人（包括本承诺人控制的全资、控股企业，下同）未经营与公司及兴澄特钢现从事的主营业务相同或类似的业务，与公司及兴澄特钢不构成同业竞争。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞争。</p> <p>2、若因本承诺人或公司的业务发展，而导致本承诺人经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，本承诺人同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因本承诺人未履行本承诺而给公司造成损失的，其对因此给公司造成的损失予以赔偿。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东或其一致行动人，本承诺始终有效。</p>	日、 2019 年 11 月 29 日		
泰富投资	关于避免同业竞争的承诺函	<p>作为本次重组的交易对方，本次重组完成后，本承诺人将成为公司的控股股东，现就本次重组完成后避免与公司同业竞争事项作出声明、确认及承诺如下：</p> <p>1、本承诺人（包括本承诺人控制的全资、控股企业，下同）不以任何方式直接或间接控制从事与公司（含其下属企业，下同）的主营业务相同业务活动的任何实体。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞争。</p> <p>2、若因本承诺人或公司的业务发展，而导致本承诺人经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，本承诺人同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因本承诺人未履行本承诺而给公司造成损失的，本承诺人对因此给公司造成的损失予以赔偿。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东，本承诺始终有效。</p>	2019 年 09 月 17 日、 2019 年 11 月 29 日	长期	正常履行
中信泰富	关于避免同业竞争的承诺函	<p>本次重组完成后，本承诺人作为公司的间接控股股东，就避免同业竞争事项，现作出声明、确认及承诺如下：</p> <p>1、本承诺人（包括本承诺人控制的全资、控股企业，下同）未经营与公司及兴澄特钢现从事的主营业务相同或类似的业务，与公司及兴澄特钢不构成同业竞争。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞争。</p> <p>2、若因本承诺人或公司的业务发展，而导致本承诺人经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，本承诺人同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因本承诺人未履行本承诺而给公司造成损失的，其对因此给公司造成的损失予以赔偿。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的间接控股股东，本承</p>	2019 年 09 月 17 日、 2019 年 11 月 29 日	长期	正常履行

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		诺始终有效。			
新冶钢、泰富中投	关于减少及规范关联交易的承诺函	<p>本次重组完成后，本承诺人将成为公司控股股东的一致行动人，就减少及规范与公司关联交易事宜，现作出声明、确认及承诺如下：</p> <p>1.在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》等有关规定行使股东权利；在公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。</p> <p>2.在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3.在持有公司股份期间，不利用股东地位影响或谋求公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司及其控制企业达成交易的优先权利。</p> <p>4.在持有公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东或其一致行动人，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	正常履行
泰富投资	关于减少及规范关联交易的承诺函	<p>作为本次重组的交易对方，本次重组完成后，本承诺人将成为公司的控股股东，就减少及规范与公司关联交易事宜，本承诺人现作出声明、确认及承诺如下：</p> <p>1.在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》等有关规定行使股东权利；在公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。</p> <p>2.在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3.在持有公司股份期间，不利用控股股东地位影响或谋求公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司及其控制企业达成交易的优先权利。</p> <p>4.在持有公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	正常履行



承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
中信泰富	关于减少及规范关联交易的承诺函	<p>本次重组完成后，本承诺人作为公司的间接控股股东，就减少及规范与公司关联交易事宜，现作出声明、确认及承诺如下：</p> <p>1.在作为公司的间接控股股东期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》等有关规定行使股东权利；在公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。</p> <p>2.在作为公司的间接控股股东期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3.在作为公司的间接控股股东期间，不利用间接控股股东地位影响或谋求公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用间接控股股东地位及影响谋求与公司及其控制企业达成交易的优先权利。</p> <p>4.在作为公司的间接控股股东期间，本承诺人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的间接控股股东，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	正常履行
新冶钢、泰富中投	关于本次交易涉及摊薄即期回报等事项的承诺	<p>本承诺人作为公司控股股东及其一致行动人，根据中国证监会相关规定，对公司切实履行填补即期回报措施作出如下承诺：</p> <p>1、本承诺人将积极支持公司具体执行填补即期回报的相关措施。</p> <p>2、本承诺人不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的任何利益。若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本承诺人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。若违反或拒不履行上述承诺，本承诺人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。</p>	2019年09月17日	长期	正常履行
泰富投资	关于本次交易涉及摊薄即期回报等事项的承诺	<p>本次交易完成后，本承诺人将成为公司的控股股东，根据中国证监会相关规定，对公司切实履行填补即期回报措施作出如下承诺：</p> <p>1、本承诺人将积极支持公司具体执行填补即期回报的相关措施。</p> <p>2、本承诺人不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的任何利益。若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本承诺人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。若违反或拒不履行上述承诺，本承诺人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	正常履行
中信泰富	关于本次交易涉及摊薄即期回报等事项的承诺	<p>本承诺人作为公司间接控股股东，根据中国证监会相关规定，对公司切实履行填补即期回报措施作出如下承诺：</p> <p>1、本承诺人将积极支持公司具体执行填补即期回报的</p>	2019年09月17日、2019年	长期	正常履行

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		相关措施。 2、本承诺人不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的任何利益。若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本承诺人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。若违反或拒不履行上述承诺，本承诺人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。	11月29日		
泰富投资、中信泰富	关于兴澄特钢物业的声明及承诺函	<p>鉴于本次重组的标的公司兴澄特钢及其下属子公司在持有、使用部分自有及第三方物业方面存在部分物业因报建手续不全、相关土地规划调整无法办理权属证书、租赁未取得或未提供权属证书的物业、租赁物业未办理备案手续等若干不规范情形（以下统称“物业不规范情形”），为确保本次重组的顺利实施、保障兴澄特钢正常持续、稳定地开展相关经营业务，防范、控制兴澄特钢及其下属子公司因该等物业不规范情形可能产生的经营风险和财务风险，泰富投资及中信泰富有限公司（以下合称“本承诺人”）作为兴澄特钢的控股股东及间接控股股东，作出承诺如下：</p> <p>1.若物业不规范情形显著影响相关企业拥有和使用该等物业资产以从事正常业务经营，本承诺人将督促兴澄特钢或其下属子公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，且该等搬迁预计不会对兴澄特钢或其下属子公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。</p> <p>2.若物业不规范情形导致兴澄特钢或其下属子公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本承诺人将与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持兴澄特钢及其下属子公司正常经营，避免或控制损害继续扩大。</p> <p>3.针对因物业不规范情形产生的经济支出或损失，本承诺人将在确认兴澄特钢及其下属子公司损失后，包括但不限于现金方式向相关企业进行补偿，确保兴澄特钢及其下属子公司业务经营持续正常进行，从而减轻或消除不利影响。</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	正常履行

在上述承诺的有效期内，公司及公司控股股东严格遵守了上述承诺及其相关约束条件，不存在未实际履行承诺或变更履行承诺的情况。

## 七、公司利润分配政策

### （一）公司现行利润分配政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求，公司现行有效的《公司章程》对公司利润分配政策进行了明确的规定，主要内容如下：

## “一、公司分红政策为：

（一）公司利润分配应立足于公司可持续发展和维护股东权益，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（二）公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。

（三）公司在未分配利润为正且当期净利润为正，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的条件下，坚持以现金分红为主的原则；公司在任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。重大投资计划或资金支出安排是指：公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产的 20% 的事项，以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 20% 及以上的事项。

在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配情况下或董事会认为必要时，可以提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。

（四）公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(五) 在公司盈利、现金流满足正常经营需要的前提下, 可以进行年度或中期利润分配。

(六) 公司有可供股东分配利润且当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见。

(七) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

## 二、公司分红的决策程序和机制为:

(一) 公司董事会每年将根据当期公司盈利情况、资金需求和符合股东利益的基础上, 提出合理的利润分配预案, 报经公司股东大会审议批准后实施。如需调整利润分配方案, 应重新履行程序。

(二) 董事会审议分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件、比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 留存相应的论证记录, 作为备查资料; 独立董事应当发表明确意见。

(三) 股东大会对分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。

(四) 公司应当严格执行本章程确定的分红政策以及股东大会审议批准的分红具体方案。如因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化, 确有必要对公司章程确定的分红政策进行调整或者变更的, 应以股东权益保护为出发点, 调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定。需要调整利润分配政策时, 应向中小股东提供表达意见和诉求的便利机制, 充分考虑中小股东的意见, 并事先征求独立董事及监事会的意见, 经董事会详细论证后形成议案提交股东大会批准。并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(五) 监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。”

## （二）公司最近三年的利润分配情况

### 1、最近三年利润分配方案

报告期内，公司进行了利润分配，具体利润分配方案如下：

公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 2 月 26 日经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 19 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司对全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），共计分配利润 35,952.68 万元。

公司 2019 年度利润分配方案已于 2020 年 3 月 5 日经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 21 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司对全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），共计分配利润 296,890.79 万元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 3 月 1 日经公司第九届董事会第八次会议审议通过，并于 2021 年 3 月 22 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司对全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共计分配利润 353,300.04 万元。

### 2、最近三年现金股利分配情况

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
现金分红金额（含税）	353,300.04	296,890.79	35,952.68
归属于上市公司股东的净利润	602,449.04	538,647.18	51,017.85
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	58.64%	55.12%	70.47%
最近三年累计现金分红（含税）合计	686,143.51		
最近三年年均可分配利润	397,371.36		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	172.67%		

注：上表中的财务数据均为各年度审计报告中的期末数据。2018 年度、2019 年度和 2020 年度利润分配已经公司董事会和股东大会审议。

### （三）公司未来分红回报具体规划

为完善和健全中信特钢的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公司股东合法权益，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会的相关规定以及《公司章程》，公司已编制了《中信泰富特钢集团股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，该规划具体内容如下：

1、公司利润分配应立足于公司可持续发展和维护股东权益，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

2、公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。

3、公司在未分配利润为正且当期净利润为正，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的条件下，坚持以现金分红为主的原则；公司在任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

重大投资计划或资金支出安排是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产的20%的事项，以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产20%及以上的事项。

4、在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配情况下或董事会认为必要时，可以提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。

5、公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%。

6、在公司盈利、现金流满足正常经营需要的前提下，可以进行年度或中期利润分配。

## 八、公司最近三年发行债券和资信评级情况

公司最近三年无发行债券情形。

## 九、公司董事、监事和高级管理人员

### （一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

公司第九届董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；公司第九届监事会现有监事 5 名，其中职工监事 2 名；公司聘任了总裁、常务副总裁、副总裁、总会计师、总审计师、董事会秘书等高级管理人员。

公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
钱刚	董事长	男	56	2020-04-21	2023-04-20
郭文亮	副董事长	男	52	2011-04-13	2023-04-20
栾真军	董事	男	54	2019-09-19	2023-04-20
郭家骅	董事	男	49	2019-09-19	2023-04-20
李国忠	董事、总裁	男	54	2016-04-19	2023-04-20
王文金	董事、常务副总裁	男	58	2020-04-21	2023-04-20
张跃	独立董事	男	63	2020-04-21	2023-04-20
侯德根	独立董事	男	68	2017-04-21	2023-04-20
朱正洪	独立董事	男	52	2017-04-21	2023-04-20
郑静洪	监事会主席	男	53	2019-09-19	2023-04-20
郭培锋	监事	男	50	2019-09-19	2023-04-20
陶士君	监事	男	48	2016-12-10	2023-04-19
黄江海	监事	男	42	2019-09-19	2023-04-20
蔡磊	监事	男	49	2019-09-19	2023-04-19
谢文新	副总裁	男	54	2019-09-03	2023-04-20
程时军	总审计师	男	55	2019-09-03	2023-04-20
倪幼美	总会计师	女	54	2019-09-03	2023-04-20
王海勇	董事会秘书	男	45	2019-09-03	2023-04-20

## 1、董事会成员简历

**钱刚先生**，历任兴澄特钢三炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三炼钢分厂厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师，大冶特殊钢股份有限公司董事、总经理，湖北新冶钢有限公司总经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理，中信泰富特钢集团副总裁、总裁。现任公司董事长、党委书记，中信泰富有限公司董事及副总裁，中信泰富特钢投资有限公司董事、总经理，湖北新冶钢有限公司董事长及中信矿业国际有限公司执行董事。

**郭文亮先生**，曾任中国中信股份有限公司执行董事及中信国际电讯集团有限公司非执行董事。现任公司副董事长，中信泰富有限公司董事及常务副总裁，大昌行集团有限公司董事，中信泰富（中国）投资有限公司董事，中信泰富特钢投资有限公司董事长，湖北新冶钢有限公司董事，江阴兴澄特种钢铁有限公司副董事长，中国中信股份有限公司有关中澳铁矿项目的若干成员公司之董事，中信泰富有关特钢、能源、医疗及房地产项目的若干成员公司之董事以及香港西区隧道有限公司之董事长。

**栾真军先生**，曾任中信集团财务部副主任。现任公司董事，中信泰富有限公司董事、副总裁兼司库，同时为中信泰富（中国）投资有限公司董事，以及中信股份库务部的副总经理，中国中信股份有限公司有关中澳铁矿项目的若干成员公司之董事，江阴兴澄特种钢铁有限公司董事及大昌行集团有限公司董事。

**李国忠先生**，历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术厂长、质监中心副主任、质量处处长，开发部部长、技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理，湖北新冶钢有限公司总经理。现任公司董事、总裁，中信泰富特钢投资有限公司董事。

**郭家骅先生**，曾在香港大昌贸易行有限公司任职，现任公司董事，湖北新冶钢有限公司董事，中信泰富有限公司业务发展部董事，中信泰富特钢板块若干成员公司之董事及大昌行集团有限公司董事。

**王文金先生**，历任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、常务副总裁兼销售公司总经理，中信泰富特钢投资有限公司董事，湖北新冶钢有限公司董事。



**张跃先生**，曾任武汉科技大学助教、武汉理工大学副教授、北京科技大学副校长、国家纳米科学中心和苏州大学、武汉科技大学的兼职教授。现任公司独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事，北京科技大学教授、博士生导师。

**侯德根先生**，历任上钢五厂五车间主任、二轧厂厂长、棒材筹建处处长，上海沪昌特殊钢股份有限公司总经理，上海钢管股份有限公司总经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司副总经理，中信泰富特钢集团总裁助理、顾问。已退休。现任公司独立董事。

**朱正洪先生**，曾任江苏靖江敬业会计师事务所有限公司部门经理，无锡中天衡联合会计师事务所部门经理，无锡中天衡资产评估事务所副所长。现任公司独立董事，江苏法尔胜股份有限公司独立董事，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所副所长。

## 2、监事会成员简历

**郑静洪先生**，曾任江阴兴澄钢铁有限公司上海销售分公司经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办主任、党委副书记。现任公司监事会主席、党委副书记，中信泰富特钢投资有限公司董事。

**郭培锋先生**，曾任中信泰富无锡办事处项目副经理，湖北新冶钢有限公司总经理办公室副主任、主任，公司董事、董事会秘书、湖北新冶钢有限公司党委副书记，公司董事。现任公司监事，大冶特钢党委副书记。

**陶士君先生**，历任江阴兴澄特种钢铁有限公司财务部科长、副部长，公司财务部部长。现任公司职工监事，大冶特殊钢有限公司总会计师。

**黄江海先生**，历任江阴兴澄特种钢铁有限公司炼铁分厂管理厂长，招标部部长，中信泰富特钢集团办公室副主任。现任公司监事、审计部部长。

**蔡磊先生**，历任江阴兴澄钢铁有限公司综合部法律事务专员、合同计划科科长，营销管理部副部长、保密法务部部长。现任公司职工监事、法律合规部副部长。

## 3、高级管理人员简历

**李国忠先生**，参见“董事会成员简历”部分。

王文金先生，参见“董事会成员简历”部分。

谢文新先生，历任江阴兴澄钢铁有限公司二炼钢分厂技术员、副厂长、厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司生产处处长、总经理助理、副总经理。现任公司副总裁，湖北新冶钢有限公司董事，湖北中航冶钢特种钢销售有限公司董事。

程时军先生，历任太钢集团东钢副总会计师、冶钢集团财务部部长、企管部部长，湖北新冶钢有限公司审计部部长。现任公司总审计师，中信泰富特钢投资有限公司监事。

倪幼美女士，曾任上海第五钢铁厂财务部会计科长，宝钢集团五钢集团有限公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师，宝钢股份特殊钢分公司及上海五钢有限公司总经理助理，宝钢集团预算总监，江阴兴澄特种钢铁有限公司总会计师、公司监事。现任公司总会计师，湖北新冶钢有限公司董事。

王海勇先生，曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办副主任，中信泰富特钢有限公司办公室副主任、人力资源部部长、总裁助理兼任办公室主任。现任公司董事会秘书，上海电气集团钢管有限公司副董事长，天津钢管制造有限公司董事。

## （二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员在发行人及其子公司以外单位任职情况如下：

姓名	在发行人任职	主要兼职情况	
		单位名称	职务
钱刚	董事长	泰富投资	董事
		新冶钢	董事长
		中信泰富	董事、副总裁
		中信矿业国际有限公司	执行董事
郭文亮	副董事长	泰富投资	董事长
		新冶钢	董事
		泰富中投	董事
		中信泰富	董事、常务副总裁

姓名	在发行人任职	主要兼职情况	
		单位名称	职务
		大昌行集团有限公司	董事
栾真军	董事	泰富中投	董事
		中信财务（国际）有限公司	董事
		中信泰富	董事、副总裁兼司库
		大昌行集团有限公司	董事
		中信财务	董事
郭家骅	董事	泰富投资	董事
		新冶钢	董事
		泰富资源	董事
		大昌行集团有限公司	董事
李国忠	董事、总裁	泰富投资	董事
		新冶钢	董事
王文金	董事、常务副总裁	泰富投资	董事
		新冶钢	董事
		徐工集团工程机械有限公司	董事
朱正洪	独立董事	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所	副所长
		江苏法尔胜股份有限公司	独立董事
张跃	独立董事	北京科技大学	教授
		中金黄金股份有限公司	独立董事
郑静洪	监事会主席	泰富投资	董事
谢文新	副总裁	新冶钢	董事
		湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	董事
程时军	总审计师	泰富投资	监事
倪幼美	总会计师	新冶钢	董事
王海勇	董事会秘书	上海电气集团钢管有限公司	副董事长
		天津钢管制造有限公司	董事

注：郭文亮、栾真军、郭家骅先生还在同一控制人下中信泰富旗下若干有关特钢、能源及/或房地产、医疗项目等公司任董事，除中信泰富外未在其他兼职单位领取薪酬。

### （三）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司现任董事、监事及高级管理人员 2020 年在本公司领取薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
钱刚	董事长	993.20	否
郭文亮	副董事长	-	是
栾真军	董事	-	是
郭家骅	董事	-	是
李国忠	董事、总裁	589.18	否
王文金	董事、副总裁	588.31	否
张跃	独立董事	8.00	否
侯德根	独立董事	12.20	否
朱正洪	独立董事	12.00	否
郑静洪	监事会主席	463.52	否
郭培锋	监事	353.03	否
黄江海	监事	148.89	否
陶士君	监事	189.97	否
蔡磊	监事	87.33	否
谢文新	副总裁	525.49	否
程时军	总审计师	447.15	否
倪幼美	总会计师	444.31	否
王海勇	董事会秘书	414.31	否

#### （四）董事、监事、高级管理人员持股情况

截至 2021 年 9 月 30 日，上市公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

#### （五）公司的股权激励情况

报告期内，公司不存在对管理层进行股权激励的情形。

### 十、公司安全生产、环境保护和产品质量、技术等标准

#### （一）安全生产

##### 1、安全生产情况

公司根据《国务院关于加强安全生产工作的决定》（国发【2004】2号）、

《国务院关于进一步加强对企业安全生产工作的通知》（国发【2010】23号）等要求，落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，公司各生产工序制定了完善的安全生产操作规程，建立起以落实全员安全生产责任制为核心的安全管理制度体系。

公司已建立了安全生产组织机构网络，设立安全生产委员会作为安全管理的最高机构，研究和部署安全生产工作；委员会下设安全管理部，监督检查各相关方的安全生产行为和执行情况，并将结果汇总提出考核意见，实施安全绩效管理；各子公司依据实际组成安全生产小组，建立健全安全生产网络。在该管理结构的基础上，公司建立了由各级领导、职能部门、生产操作人员层层分级负责的安全生产责任制，将安全目标分解并落实责任人。

公司已建立了健全的安全生产规章制度，包含安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、领导现场带班管理、岗位达标管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等安全制度。

此外，公司定期组织相关人员对安全管理制度的执行情况进行检查，强化制度的执行力，制度执行情况良好。公司亦定期进行安全隐患排查和安全生产培训，同时投入足够的安全防护设备设施、安全防护用品等支出。

## 2、安全生产投入情况

发行人主要生产各类特殊钢材产品，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条规定，其需要以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- （一）营业收入不超过 1000 万元的，按照 4% 提取；
- （二）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2% 提取；
- （三）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5% 提取；

(四) 营业收入超过 10 亿元的部分, 按照 0.2% 提取。

报告期内, 公司严格遵守和执行有关劳动安全卫生、社会保障等方面的国家规定和标准, 按照规定计提相应的安全生产费用, 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月, 公司分别提取安全生产费 12,582.70 万元、21,013.39 万元、20,841.93 万元及 19,054.41 万元, 使用安全生产费 9,924.44 万元、17,392.58 万元、15,901.46 万元及 13,303.87 万元, 主要用于安全教育培训、采购安全器材、完善安全防护设备、进行安全生产检查、针对潜在问题进行整改等方面的投入。

### 3、报告期内公司及其子公司安全生产违法违规情况

#### (1) 发行人报告期内受到的安全生产行政处罚

报告期内, 发行人及其子公司因安全生产受到的罚款金额在 1 万元以上的行政处罚共计 6 项, 可详见“第四节 公司主要业务”之“六、公司所受行政处罚情况”。

**(2) 发行人报告期内不存在重大生产安全事故或 1 年内发生 2 次较大生产安全事故的情形, 相关生产安全事故重大性的认定符合相关法律规定, 未对公司生产经营、募投项目实施产生重大不利影响**

《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定, 根据生产安全事故(以下简称“事故”)造成的人员伤亡或者直接经济损失, 事故一般分为以下等级:

a.特别重大事故, 是指造成 30 人以上死亡, 或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒, 下同), 或者 1 亿元以上直接经济损失的事故;

b.重大事故, 是指造成 10 人以上 30 人以下死亡, 或者 50 人以上 100 人以下重伤, 或者 5,000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故;

c.较大事故, 是指造成 3 人以上 10 人以下死亡, 或者 10 人以上 50 人以下重伤, 或者 1,000 万元以上 5,000 万元以下直接经济损失的事故;

d.一般事故, 是指造成 3 人以下死亡, 或者 10 人以下重伤, 或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

根据上述规定及有关事故调查报告文件及行政处罚决定书，发行人的上述 2 起安全事故属于 3 人以下、重伤人数在 10 人以下且直接经济损失在 1,000 万元以下，均为一般事故；此外，发行人对应子公司均已取得主管单位关于在报告期内无重大安全事故的证明。

根据《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》第九条第 30 项的规定，“对于发生重大、特别重大生产安全责任事故或一年内发生 2 次以上较大生产安全责任事故并负主要责任的企业，以及存在重大隐患整改不力的企业，由省级及以上安全监管监察部门会同有关行业主管部门向社会公告，并向投资、国土资源、建设、银行、证券等主管部门通报，一年内严格限制新增的项目核准、用地审批、证券融资等，并作为银行贷款等的重要参考依据”。

如上所述，发行人报告期内不存在重大、特别重大生产安全事故或一年内发生 2 次较大生产安全事故的情形。对于上述安全生产事故，相关公司高度重视并在第一时间组织人员进行整改，相关安全生产行政处罚所涉事项均已整改完毕，未对发行人生产经营、募投项目实施产生重大不利影响。

## （二）环境保护

### 1、环境保护及污染治理情况

#### （1）基本情况

公司积极落实国家产业整理，大力发展循环经济，深化环保和节能减排，主要发展指标符合中国《钢铁工业“十三五”发展规划》的要求。公司及各子公司在项目管理上严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规中有关要求进行管理，已有项目全部取得环评批复并通过环保“三同时”验收。

公司按照环境管理体系的要求，各下属企业已建立了健全的安全生产规章制度，建立并完善了污染类环境影响评分基准、能源、资源类环境影响评分基准、水污染防治管理制度、大气污染物防治管理制度、噪声防治管理制度、危险废物处置管理制度、相关方环境管理制度、项目环境影响管理制度、二次污染检查考核制度、环保设备运行管理制度、环境宣传教育和培训制度、放射源管理制度等相关环保制度，明确各部门职责，细化环境管理工作内容，规范环

境考核制度，完善了环境管理工作体系。

公司制订了废水、废气、噪声排放技术标准，危险废物支出和放射源管理制度，严格对环境污染点和排放点进行检测、检考。公司及各子公司均配置了齐全的除尘设施，依靠专业团队对其进行运维管理，保证高效稳定运行。为实现超低排放，公司投入大量资金用于提标改造，已建成 6 套烧结脱硫脱硝、2 套球团脱硫脱硝设施、4 套焦化脱硫脱硝设施，对应排放口的污染物排放浓度可达到超低排放要求。

公司注重对环保设备日常运维情况进行监督和考核，确保公司环保设备和在线监测系统稳定正常运行。公司及各子公司按照排污许可证有关规定制定自行监测方案，定期开展监测工作，相关信息在指定平台进行公示。各子公司主要排放口配备了国内先进环境监测设备，实时监测污染物排放情况并直接联网至环保部门平台。厂区易产尘点安装高清视频监控设施、厂区内布设空气质量监测微站点。

公司及各子公司均编制了突发环境事件应急预案并完成环保部门备案工作。内部以专业为单位编制了多个专项应急预案，每年定期开展应急演练，具备较好的应急能力。

同时，公司对新员工进行环保知识培训，并组织多层次、多类别的专题环保培训计划，包括环保知识的宣传教育、环境体系内容的熟悉、环保法律法规的了解、公司环境方针、环境目标指标等，不断提高员工的环境意识。

## **(2) 对日常生产运营中主要排放污染物排放采取的防治措施**

公司所属行业为“黑色金属冶炼及压延加工业”，其日常生产运营中的主要排放污染物包括废气、废水、固体废物及噪声等，就不同污染物的排放，公司已采取相应环保防治措施，具体如下：

### **① 废气治理**

公司污染源点配有除尘设施，电厂配套建设脱硫及脱硝设施，烧结机头配套建设脱硫设施；为控制无组织排放，对原料场及煤场进行封闭，装卸料区域设有防风抑尘网、喷淋设施，各转运站也都安装了高效除尘器；公司实行在线设备实时监测，确保废气排放符合《中华人民共和国大气污染防治法》《炼钢工



业大气污染物排放标准》《炼铁工业大气污染物排放标准》《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等排放标准中的有关限值要求。

### ②废水治理

公司配套建设污水处理站，生产废水经处理后梯级回用，回用水率逐年提高，确保废水排放。符合《中华人民共和国水污染防治法》《钢铁工业水污染物排放标准》等排放标准中的有关限值要求。

### ③固体废物处置

公司生产过程中产生的高炉渣、钢渣、含铁尘泥等一般固体废物，一部分循环利用，另一部分出售给下游产业加工利用，实现了资源化、减量化和无害化；公司生产过程中产生的废矿物油、废油漆桶、废乳化液、废酸碱等危险废物送交有危险废物处理资质的单位回收处置。公司在危险废物的管理、处置及转移过程中严格执行《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物转移联单管理办法》等法律法规要求。

### ④噪声治理

公司采用“点源治理”的噪声治理实施方案：一是对运转设备的机械噪声采用隔声的方式，建设隔声室，对构筑物进行隔声改造，增设隔声门窗；二是对高噪声管道采取隔声包覆的方式，对放散管增加消声装置；三是对由于工艺需要无法进行隔声包覆的设备（如：高炉调压阀组），建设隔声室降低噪声；四是对于分散的高噪声源建设隔声墙。厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中相关声功能区的限值要求。

## 2、环境保护及污染治理投入情况

报告期内，发行人的环保投入主要包括环境管理投入（包括但不限于环保设备等固定资产的采购、安装及调试、污染源监测、排污处置、环境税、咨询费用、环保工程项目）和运行费用（包括但不限于设备折旧及维护、环保相关人员薪酬、物料耗用、备品备件、委外运维、运输费）等投资和费用支出。报告期各期，公司环保投入分别为229,349.91万元、329,427.67万元、324,790.87万元及194,671.19万元。

报告期各期，发行人的环保投入合计占营业收入比分别为 3.18%、4.54%、4.35%以及 2.62%，环保投入总体占当期收入较为稳定。发行人根据生产经营需要和污染物处理标准安排环保投入和治污支出，环保投入、治污支出随着生产规模的扩张而增大，与公司生产经营所生产的污染相匹配。

### **3、报告期内公司及其子公司环境保护违法违规情况**

#### **(1) 发行人报告期内受到的环境保护行政处罚**

报告期内，发行人及其子公司因环境保护受到的罚款金额在 1 万元以上的行政处罚共计 17 项，可详见“第四节 公司主要业务”之“六、公司所受行政处罚情况”。

#### **(三) 产品质量、技术标准**

公司及其子公司制定了质量信息反馈制度、棒线材产品流转质量管理规定、特板物料流转质量管理规定、特板产品流转质量检查管理规定、质量相关改进报告管理规定、质量事故应急预案等相关质量控制制度，对产品质量检测管理、质量异议处理、部门职责作出了规定，建立了全过程的质量管理制度，并不断完善质量控制体系，保障其高效运行。

公司及其子公司的产品在重大方面符合法律法规规定的同行业产品的一般质量、技术标准和技术监督要求，公司及其境内控股子公司最近三年来未发生因违反产品质量和技术监督方面的法律法规而受到重大行政处罚或因产品质量问题产生重大纠纷的情形。

## 第四节 公司主要业务

公司是全球领先的专业化特殊钢制造企业，具备年产 1400 多万吨特殊钢材的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东济南悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。

公司工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等 60 多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续 10 余年全球领先，高端汽车用钢、工程机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市场占有率领先。

### 一、公司行业情况

#### （一）行业发展概况

##### 1、上市公司所属行业

发行人生产的主要产品为合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“黑色金属冶炼及压延加工业”。

##### 2、特钢概念

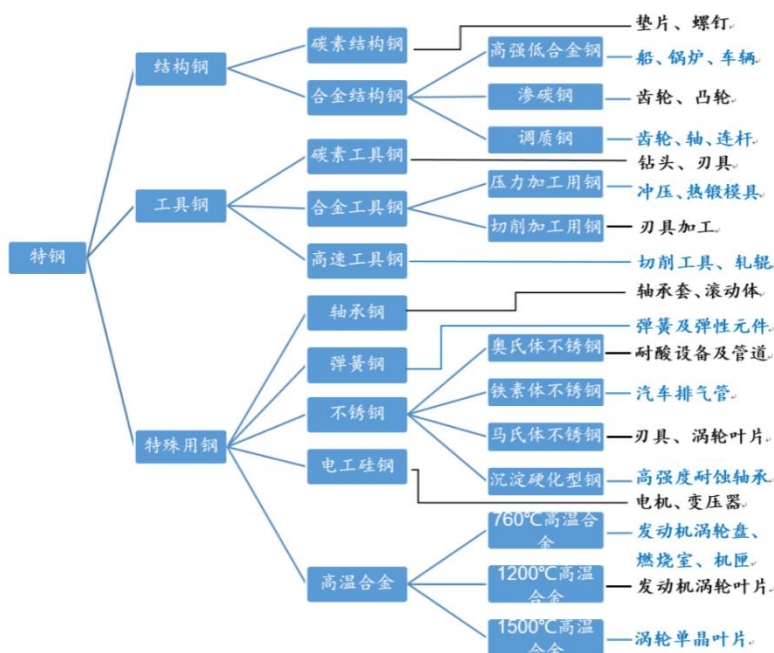
特钢又被称为特种钢或特殊钢，专指由于成分、结构、生产工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品。与普钢相比，特钢产品生产

工艺更为复杂、技术水平要求更高、生产规模更为集约，下游应用主要集中于国防、电力、石化、核电、环保、汽车、航空、船舶、铁路等行业的高端、特种装备制造领域。

特钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料，是钢铁材料中的高技术含量产品，其生产能力和应用程度代表了一个国家的工业化发展水平。世界产钢大国在钢产量达到一定规模后，其特钢产量占比均呈现出上升趋势。特钢占钢产量的比重、特钢产品结构、特钢质量和应用程度是一个国家钢铁工业先进水平的重要标志。

特钢牌号较多，种类规格纷繁复杂。按化学成分来分，特钢可分为优质碳素钢、低合金钢和合金钢三大类。按用途划分，特钢可分为结构钢（优质碳素结构钢和合金结构钢）、工具钢（碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢）以及特殊用钢（轴承钢、弹簧钢、不锈钢、高强度钢和高温合金）。除优质碳素结构钢、碳素工具钢和碳素弹簧钢外，其余均为合金钢，合金钢约占特钢的 70%。

图-1 特钢分类图解



### 3、全球特钢行业发展历程

美、日、欧洲等钢铁强国的特殊钢行业的发展与整体钢铁行业的发展历程大体一致，都经历了由 20 世纪初美国国内以及 60 年代日本国内的兼并重组，到 80 年代整个欧洲范围内的行业重组，再到 20 世纪末全球联合重组这四个阶

段的发展过程。并购、重组、联合优化了特殊钢产业布局，实现了产线专业化，提升了产品质量，同时也帮助特钢企业实现了快速的规模扩张，大幅度提升了国际竞争力，是日本、美国、欧洲特钢长期垄断高端产品市场，引领特殊钢产品和技术发展趋势的主要原因。

美、日、欧洲特殊钢发展的动因和特点不尽相同。美国依托其强大的航空航天工业和军工产业，形成了以特种合金和高端特殊钢为核心的特殊钢产业，特别是镍基合金等高端产品领域占据主导地位；日本则以其繁荣的汽车工业为后盾，主要生产应用于汽车领域的特钢，为当前世界上最大的汽车用钢生产国；德国凭借其强大的装备制造业带动了特殊钢产业的发展，成为仅次于日本的特殊钢生产大国；欧洲其它国家则以专业化的产线和高端特殊钢产品在特殊的行业和领域领先于世界。

经过上世纪的兼并重组和跨国联合以后，发达国家的特殊钢产业形成了以下特色：

（1）产业集中度大幅度提升：日本的神户钢铁公司，瑞典的山德维克钢厂、斯凯孚集团，德国的蒂森克虏伯钢铁公司，美国铁姆肯公司和法国尤基诺公司等占据全球高端特殊钢市场的 80%。

（2）强大的研发创新支撑产品和工艺技术进步，产品质量及服役性能得到了大幅度的提升，形成了世界知名品牌；发达国家的特殊钢企业几乎在所有特殊钢高端产品方面均有各自的优势产品和知名品牌。

（3）产线的专业化分工越来越细，产品的适用性越来越高，制品化趋势也日渐明显；瑞典的山特维克和斯凯孚（SKF）销售主导产品早已不是钢铁产品而是最终成品工具和轴承。

（4）基于节能环保（绿色制造）理念的特殊钢新流程正在逐步成熟并广泛应用。

#### 4、中国特钢行业发展历程

我国特殊钢产业从 1950 年到“十一五”末期（2010 年），经过 60 年的不懈努力，在产量、品种、质量、装备、工艺技术、产业结构等方面取得了辉煌的成就，大幅度缩小了与欧美等发达国家的差距，也支撑了我国制造业和国防现

代化建设。回顾 60 年来特殊钢产业的发展历史，大致经历了以下三个阶段：

### **(1) 特殊钢系统初建时期**

1953 至 1963 年，即“一五”、“二五”期间。这一时期我国除恢复了旧中国遗留下来的抚顺钢厂、大连钢厂、太钢、大冶钢厂、重庆钢厂等骨干企业以外，在苏联的援助下新建了北满特钢、本溪特钢、上钢五厂；同时在电炉容量、冶炼工艺、生产品种等方面有了长足的进步，至此，我国特殊钢产业逐步形成。

### **(2) 自主发展时期**

1963 至 1980 年，由于国际形势的发展变化，与国内其它行业一样，特殊钢行业在没有外援的条件下，依靠自己的力量开展了“三线建设”，这一时期在战略重点区域对口援建了长城特钢、西宁特钢、贵阳特钢等钢厂，同时许多省也建设了地方特钢企业；同时在装备方面有较大的进步，真空感应炉、真空自耗炉、电渣炉、电子束炉等一批特种材料熔炼装备和快锻等加工装备也逐步建成并投入使用。这一时期，不但扩大了特殊钢的产量并优化了国内的布局，同时也丰富了品种，形成了抚顺特钢、上钢五厂、长城特钢三家高端特殊钢生产线和 19 家特殊钢骨干企业的行业格局，进一步完善了特殊钢产业体系。

### **(3) 在改革开放的大背景下的高速发展期**

1980 年至今，随着民营和合资企业的崛起，大量引入了国外的先进技术和现代化装备，实现了特殊钢行业装备大型化和工艺现代化，极大的缩小了和发达国家的差距；“大电炉—LF—VD（VOD）—CC—CR”短流程工艺和“铁水—转炉—RH—LF—CC”长流程工艺已经成为特殊钢生产的主流。至此，我国特殊钢流程基本完整（转炉流程、电炉流程、特冶流程），产量及品种大幅度提升。质量水平也逐步提高，特殊钢对我国制造业的支撑地位逐步显现。

## **5、中国特钢行业发展现状**

在政府导向和市场配置下，钢铁行业在“十一五”进入兼并重组过程，形成了我国特殊钢行业布局的雏形，即以三大特钢企业集团和三大专业化特钢企业为主的特钢产业格局。三大特钢企业集团包括中信泰富特钢集团、东北特殊钢集团和宝钢特殊钢分公司；三大专业化特钢企业包括山西太钢不锈钢股份有

限公司、舞阳钢铁有限责任公司、天津无缝钢管集团股份有限公司。目前，我国的特殊钢产业呈现国有专业特殊钢企业、民营特殊钢企业、地方专业特殊钢企业和大型钢铁集团下属特殊钢企业并存的现状。

## （二）行业监管部门及监管体制

### 1、行业监督管理体制

特钢行业的主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部 and 生态环境部，中国钢铁工业协会和中国特钢企业协会对特钢行业进行自律性管理。

主管部门	主要职能
国家发展和改革委员会	1.负责研究拟订并组织实施钢铁行业的发展战略、规划和其中重点领域的专项规划（含基地规划），提出总量平衡、结构调整目标及产业布局； 2.审核钢铁行业的重大项目以及大型企业集团的投资规划，协调重大问题； 3.研究拟订、修订钢铁行业的产业政策，起草法律、法规及配套的规章、制度并监督实施； 4.提出钢铁行业的体制改革、技术进步、投融资、利用外资、金融、贸易、财税政策建议及专项消费政策和配套措施。
工业和信息化部	1.负责研究拟订并组织实施钢铁行业的发展战略、规划及对其中重点领域进行专项规划（含基地规划），提出总量平衡、结构调整目标及产业布局； 2.审核钢铁行业的重大项目以及大型企业集团的投资规划，协调重大问题； 3.研究拟订、修订钢铁行业的产业政策，起草法律、法规及配套的规章、制度并监督实施； 4.提出钢铁行业的体制改革、技术进步、投融资、利用外资、金融、贸易、财税政策建议及专项消费政策和配套措施。
生态环境部	1.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见； 2.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，并承担环境监测和信息发布； 3.对钢铁企业的环境污染情况进行监测，同时对环境污染行为进行监督管理。
中国钢铁工业协会	1.负责制定行业的行规行约，建立行业自律机制； 2.依法开展钢铁行业统计、调查、分析和上报等工作； 3.参与拟定行业发展规划、产业政策法规； 4.组织加工出口专用钢材监管工作，代表或协调企业反倾销、反补贴； 5.代表我国钢铁行业参加国际同业组织的有关活动。
中国特钢企业协会	1.负责制定行业的行规行约，建立行业自律机制； 2.依法开展钢铁行业统计、调查、分析和上报等各项工作； 3.参与拟定行业发展规划、产业政策法规； 4.组织加工出口专用钢材监管工作，代表或协调企业反倾销、反补贴。

### 2、行业主要法律法规和政策

钢铁行业是国民经济的支柱性行业，近年来，国家有关部门出台了一系列产业政策，促进我国钢铁行业的快速、健康、有序发展，这些政策的着眼点在于压缩淘汰技术水平低、产能过剩、能耗物耗大、高污染的落后产品产能，鼓

励和发展技术水平高、需求旺盛、具有节能环保特征、符合行业发展趋势的高端产品产能。近年来国家出台的和钢铁行业相关的主要产业政策具体如下：

时间	政策法规条例	相关内容
2005年	《钢铁产业发展政策》	提出钢铁产业目标、产品结构、组织结构、产业布局及技术经济指标要求；鼓励特钢企业向集团化、专业化发展；鼓励采用以废钢为原料的短流程工艺；鼓励特钢企业生产耐热、耐冷、耐腐蚀等国内需求的特种钢材。
	《产业结构调整指导目录（2005年本）》	规定了钢铁行业的鼓励类、限制类及淘汰类的具体项目；鼓励废钢加工处理；鼓励合金钢大方坯、圆坯、异形坯等技术开发应用；鼓励高强度钢生产。
2009年	《钢铁产业调整和振兴规划》	重点发展特殊大锻材等关键钢材品种，支持有条件的企业、科研单位开展百万千瓦火电及核电用特厚板和高压锅炉管、25万千瓦安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢等技术进行攻关。
	《装备制造业调整和振兴规划》	重点研制百万千瓦级核电设备；重点实现压力容器、蒸汽发生器、风电等主要设备的国内制造；实现千万吨级炼油、百万吨级大型乙烯储运等成套设备自主化；重点发展百万千瓦级超临界/超超临界火电机组铸锻件，70万千瓦以上等级大型混流式水轮机组铸锻件，石化、煤化工重型容器锻件，冷热连轧机铸锻件；重点发展耐高温、耐高压、耐腐蚀电站用钢（钢管）等原材料。
	《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》	鼓励发展高技术、高附加值、低消耗、低排放的新工艺和新产品，延长产业链，形成新的增长点。
2010年	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范，提高资源综合利用水平和再制造产业化水平。加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系，积极发展高品质特殊钢等先进结构材料。
	《钢铁行业生产经营规范条件》（于2012年修订为《钢铁行业规范条件》）	从产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用、工艺与装备、生产规模、安全卫生和社会责任六个方面对钢铁行业企业进行规范。
2011年	《产业结构调整指导目录（2011年本）》	鼓励类产品：先进压水堆核电管、百万千瓦火电锅炉管、耐蚀耐压耐温油井管、耐腐蚀航空管、高耐腐蚀化工管生产；海洋工程用钢、耐腐蚀耐磨损钢材、节约合金资源不锈钢（双相不锈钢、含氮不锈钢）、高性能基础件用特殊钢棒线材、高品质特钢锻轧材（工模具钢、不锈钢、机械用钢等）等。
	《钢铁工业十二五规划》	鼓励特钢企业走“专、精、特、新”的发展道路，大力推进特钢企业技术进步和产品升级换代，开发绿色低碳节能环保型钢材以及



时间	政策法规条例	相关内容
		装备制造、航空航天业所需的高性能特钢材料。着重提高轴承钢、齿轮钢、工模具钢、不锈钢、高温合金等特钢产品的质量和性能，特别是延长使用寿命。
2012年	《新材料产业十二五发展规划》	重点发展：高品质特殊钢。重点发展核电大型锻件、堆内构件用钢及其配套焊接材料，加快发展超超临界锅炉用钢及高温高压转子材料、特种耐腐蚀油井管及造船板。
2013年	《循环经济发展战略及近期行动计划》	加快淘汰落后高炉、转炉等。建立废钢回收体系，支持钢铁企业建设废钢加工配送基地。加强重点再生资源回收。落实有关优惠政策，做好废金属、废塑料、废玻璃、废纸等传统再生资源的回收，提高回收率。
	《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》	化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾；推动节能、节材和轻量化，促进高品质钢材、铝材的应用，满足先进制造业发展和传统产业转型升级需要。加快培育海洋工程装备、海上工程设施市场；推广应用更加节能、安全、环保、高效的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃工艺技术，提升高技术船舶、海洋工程装备制造能力。
2015年	《国家发展改革委、工业和信息化部关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》	清理意见汇总了全国各地按照“国发[2013]41号”全面清理整顿要求上报的过剩产能行业在建和违建项目清理整顿情况，并委托咨询机构进行评估，形成了并对各省下发处理意见。各省发改委和工信部应按照意见对违规项目进行清理整顿。
	《钢铁行业规范条件（2015年修订）》及《钢铁行业规范企业管理办法》	文件对产品质量、工艺与装备、环境保护、能源消耗和资源综合利用及安全、职业卫生和社会责任等方面提出了更高的规范要求；文件要求工业主管部门负责对规范企业的年度复核、变更公告、举报核查等动态管理工作，规范企业应自觉遵守修订后的规范条件，并按照规范条件和管理办法的要求接受相关监督检查。不符合规范条件的企业应按照规范条件要求进行整改。经整改仍不能达到规范条件要求的企业，各地要综合运用法律法规、经济和市场手段，推动其退出或转型发展。
2016年	《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》	文件指出钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展，要着眼于推动钢铁行业供给侧结构性改革，坚持市场倒逼、企业主体，地方组织、中央支持，积极稳妥化解过剩产能，促进钢铁行业提质增效。文件强调要严禁新增产能，对违法违规建设的，要严肃问责。严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和产业政策，达不到标准要求的钢铁产能要依法依规退出。

时间	政策法规条例	相关内容
	《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》	为实现钢铁行业的整体转型升级，规划文件落实了2016-2020年需落实完成的十大重点任务：1、积极稳妥去产能去杠杆；2、完善钢铁布局调整格局；3、提高自主创新能力；4、提升钢铁有效供给水平；5、发展智能制造；6、推进绿色制造；7、促进兼并重组；8、深化对外开放；9、增强铁矿资源保障能力；10、营造公平竞争环境。
	《钢铁行业淘汰落后生产设备专项行动实施方案》	文件要求各省级工信部、发改委按照所列的淘汰落后生产设备范围，全面摸底排查落后生产设备数量及产能，切实摸清落后产能存量，列入2016年淘汰落后钢铁产能计划，做到应退尽退；督促有关企业拆除相应的冶炼设备，严禁异地转移；加强工作全过程监督，组织开展对淘汰落后产能检查验收工作，逐户出具书面验收意见；国家钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议成员单位，统一对各地压减钢铁产能任务完成情况进行考核，对未按期完成任务的企业，在信用中国网站公布，工商总局纳入全国企业信用公示系统，强化信用约束。
2017年	《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》	为巩固钢铁去产能成果，提高钢材有效供给水平，避免市场大幅波动，文件提出有保有压的政策思路。第一，坚定不移淘汰钢铁行业落后产能。淘汰落后生产设备，严厉打击违法生产和销售“地条钢”行为，2017年6月底前依法全面取缔生产建筑用钢的工频炉、中频炉产能；第二，积极支持合法合规企业加强有效供给。鼓励上下游企业签订长期合同，大型钢铁企业积极引导价格处于合理区间；第三，充分发挥期货价格对现货价格的预期作用，加强期货市场监管，严厉打击违法违规行为；第四，加强综合协调和规范市场秩序。
2018年	《关于进一步规范对钢铁企业支持措施的函》	切实贯彻中央有关供给侧结构性改革精神和推动产业绿色发展要求，不得出台支持违规新增产能的措施，以及阻碍不符合环保、能耗、质量、安全、技术等标准的产能退出和“僵尸企业”出清的措施。对鼓励钢铁行业创新研发和技术进步的支持政策，应加强监督检查和成果审计，确保政策资金专款专用。
2019年	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	鼓励类产品：高性能轴承钢，高性能齿轮用钢，高性能冷镦钢，高性能合金弹簧钢，先进轨道交通装备用钢，节能与新能源汽车用钢，低铁损高磁取向电工钢，高性能工模具钢，建筑结构用高强度抗震钢筋、钢板及型钢，超高强度桥梁缆索用钢，高性能管线钢，高性能耐磨钢，高性能耐蚀钢，高强度

时间	政策法规条例	相关内容
		高韧性工程机械用钢，海洋工程装备及高技术船舶用钢，电力装备用特殊钢，油气钻采集输用高品质特殊钢，高性能不锈钢，高温合金，高延性冷轧带肋钢筋，非调质钢，汽车等机械行业用高强钢，高纯度、高品质合金粉末，复合钢材，半导体用高纯高性能钢。
	《关于做好 2019 年重点领域化解过剩产能工作的通知》	准确把握 2019 年去产能总体要求；着力巩固去产能成果；深入推进钢铁产业结构优化；坚持上大压小、增优减劣，着力提升煤炭供给质量；积极稳妥推进煤电优化升级；加快重点领域“僵尸企业”出清；严格治理违法违规和失信行为；严格控制新增产能；统筹做好去产能保供应稳预期工作；不断提高职工安置质量；加快推进资产债务处置；用好工业企业结构调整专项奖补资金；深入推动兼并重组、优化布局和转型升级；建立健全促进行业健康发展的长效机制。
2020 年	《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》	各地区自 2020 年 1 月 24 日起，不得再公示、公告新的钢铁产能置换方案，不得再备案新的钢铁项目。各地区要全面梳理 2016 年以来备案的钢铁产能项目（中央钢铁企业项目由所在地一并梳理），并开展自查自纠，确保项目符合安全、环保、能耗、质量、用地、产业政策和产能置换等相关要求。根据部际联席会议安排，国家发展改革委、工业和信息化部正在会同有关方面，研究制定钢铁项目备案指导意见、修订钢铁产能置换办法。各地区要及时将本通知要求传达至本地区各级相关单位，并按要求抓好贯彻落实，加强监控，从严管理，违规必须坚决整改、问责处理。

国家对钢铁行业实施控制总量、抑制产能过剩、淘汰落后产能、加快结构调整为目标产业政策，采取“区别对待，分类指导、有保有压”的调控原则，鼓励企业采用先进技术、降低能耗、生产国家急需或能替代进口的高端产品。

### （三）行业竞争格局

#### 1、国际特钢行业竞争格局

特钢行业经历由分散到集中的结构演变，在发展过程中呈现出跨企业集团化、产品专业化、平台化、并购重组及规模化等特点。从全球来看，瑞典的特钢产量占全球总产量的比重较高，特钢行业高度专业化，形成了一个企业生产

一类钢种的格局：工具钢、轴承钢、高速钢及高强度钢拥有较高的品牌影响力；日本特钢生产技术先进，高端产品占比较高，综合竞争力强，以质量优异著称。德国的轴承钢、法国的不锈钢、西班牙的汽车用钢等也具有较高知名度。

## 2、国内特钢行业竞争格局

我国主要的大型特钢企业主要分布在东北、华中和华东地区。特钢消费与地区工业结构和需求有关，华北、华东、东北和中南等工业较发达地区集中了我国主要的汽车工业基地和机械工业基地，因此以上这四个地区的特钢销量占到了全国的 80% 以上。除了生产不锈钢的企业外，大多数特钢企业都集中分布于华东沿海。

总体来看，我国特钢行业集中度较低，产品种类较多，生产较为分散。根据中国特钢协会统计，国内头部特钢企业的特钢产量占总产量的比重较小，与日本、韩国、欧盟等国家相比仍有较大的提升空间。在单个细分领域内，龙头企业在各自专业化领域优势较大，集中度较高。太钢不锈和沙钢股份等企业占据不锈钢市场的 70% 以上；兴澄特钢等企业占据轴承钢总产量的 80% 以上。近年来，随着特钢行业集中度和专业的不断提升，中信泰富特钢集团、宝钢特钢等国内一流大型企业在国内高端市场形成了绝对的竞争力。

## 3、行业利润水平变动趋势及变动原因

影响钢铁企业利润水平的主要因素为钢铁产品价格以及铁矿石、煤炭等原材料成本，其中钢材价格主要受市场供求关系的影响，铁矿石价格则受全球供求关系、国内开采成本、出口国汇率、海运费等多种因素的影响，煤炭价格主要受国内供给侧改革以及环保限产等因素的影响。



数据来源：Wind

2002年至2007年，在我国经济高速增长的推动下，我国钢铁行业利润水平保持着较高的增长速度，2007年我国中大型钢铁企业实现利润约1,447亿元，利润率约为7.27%。钢铁行业的繁荣推动着铁矿石价格不断上涨，2008年金融危机的爆发使得我国钢铁需求量下降，钢铁价格快速下跌，尽管铁矿石价格随即下降，但焦煤价格快速上涨，导致2008年下半年至2009年我国钢铁企业盈利严重下滑。

随后，在国家刺激经济的相关政策引导下，钢材需求及价格有所回暖，2010年、2011年我国钢铁企业利润总额有所提升，但受制于铁矿石、焦炭价格的进一步上扬，钢铁企业的利润率仍维持在较低水平。2012年起，经济增速放缓，钢材需求量持续低迷，产能过剩问题日趋明显，钢材价格进入下行通道，2012年我国中大型钢铁企业利润总额不足16亿元，销售利润率仅为0.04%，虽然2013年、2014年有所回升，但2015年钢铁行业的结构性问题集中爆发，消费与产量双双进入峰值弧顶区并呈下降态势，钢铁行业出现全行业亏损，中大型钢铁企业销售收入同比下降约19.05%，由盈转亏，亏损约64.50亿元。

2015年11月，随着“供给侧结构性改革”的提出以及后续配套政策的出台，钢铁行业供求关系逐步改善，市场竞争格局得到了优化，钢材价格进入上升通道；与此同时，铁矿石、焦炭价格逐渐趋于平稳，钢铁企业经营状况出现大幅改善，行业效益持续向好。2016年中大型钢铁企业扭亏为盈，实现利润约

304 亿元，2017 年随着钢材价格的进一步提升，中大型钢铁企业实现利润约 1,773 亿元，同比增长约 480%，利润率提升至约 4.80%。同时，受益于国家强力推进供给侧结构性改革、打击地条钢、化解过剩产能、严格环保执法等措施的落实，市场秩序更加公平有序，企业效益持续改善，钢铁行业运行取得了多年未有的平稳态势，2018 年全行业盈利达到高峰。

2019 年，由于钢材价格呈窄幅波动下行走势，铁矿石等原燃材料价格上涨等因素影响，钢铁企业经济效益回落，但总体而言，钢铁行业仍保持了平稳运行。2019 年中钢协会员钢铁企业实现销售收入 4.27 万亿元，同比增长 10.1%；累计销售利润率 4.43%，同比下降 2.63 个百分点。

2020 年上半年，受疫情影响，下游需求走弱，钢铁企业效益有所下滑，中大型钢铁企业实现利润总额约 687 亿元，同比下降 35.49%；累计销售利率 3.29%，同比下降 1.81 个百分点。

#### （四）未来行业供给需求情况

我国特钢产业最初的发展主要服务于国防军工、航空航天配套。近十几年来随着汽车工业的壮大、机械行业向高精尖设备发展转型，特钢产量快速增长，应用领域不断扩大，品种也日渐呈现多样化。

从供给端来看，我国特钢产品占钢材总量的比例较低，且主要以中低端产品为主，高端特钢供给不足，仍有大部分高端品种需从国外进口。从下游需求行业来看，我国优特钢的消费主要集中在汽车、机械制造、电力、石油化工领域，较普钢更为高端。未来，随着我国经济结构优化调整逐步深化，制造业不断转型升级，以军工产业、核电工业、高速铁路及汽车工业为代表的高端制造业将迎来快速、可持续的发展，有望进一步拉动中高端特钢的需求。

##### 1、特钢产量占比较低，中低端产品为主，高端特钢供给不足

除不锈钢外，以非合金钢和低合金钢为代表的特殊钢为低端特钢；以合金结构钢和轴承钢、弹簧钢为代表的合金钢为中端特钢；而以合金工模钢、高速钢、高温合金钢、精密合金钢、耐蚀钢等高合金钢为高端特钢。

目前我国特钢产量占钢材总产量比例较低。根据国家统计局和中国特钢企业协会数据，2020 年我国特钢产量约 13,107 万吨，占我国 2020 年粗钢总产量

的 12.45%；根据日本钢铁工业协会数据，2020 年日本特钢产量约 1,728 万吨，占同期日本粗钢产量的 20.77%。相较日本，我国在特钢产量占比上仍有较大的增长空间。

从生产的产品结构来看，2020 年我国优质合金钢占特钢总产量比例仅为 4.96%，合金钢占比为 23.71%，非合金钢占比为 36.00%。2020 年日本优质合金钢产量占比达 25%，相比之下，我国在高端特钢领域仍有较大的增长空间。

## 2、中低端特钢出口占比较大，高附加值特钢仍需大量进口

从特钢进出口产品结构看，2020 年我国出口特钢 1,737 万吨，其中棒材和线材占比最高，而板材和型材占比较小，特钢产品出口结构中低端化明显。

从特钢进出口平均价格看，2020 年我国特钢出口平均价格约为 739 美元/吨，进口平均价格为 1,315 美元/吨，是特钢出口价格的近 1.8 倍，进口特钢产品附加值明显高于出口特钢产品。

## 3、汽车行业稳健发展支撑特钢需求

汽车用钢种类较多，主要以薄板和优质型材为主。钢材是汽车制造的主要原料，占汽车原材料的比例约为 72%至 88%。根据《我国汽车工业钢材需求分析与预测》数据，我国汽车工业用钢材品种构成为：钢板约占汽车用钢的 57%（其中轿车约 70%），优特钢约 30%，钢带 6.5%，型钢约 6%。

汽车用特殊钢占特殊钢总产量的 40%，是特殊钢的第一大应用领域，广泛应用于汽车关键零部件。汽车用特殊钢主要包括优碳钢、合金结构钢、弹簧钢、齿轮钢、易切钢、冷锻钢和耐热钢等类型。

汽车消费向高端转型升级拉动高端汽车特钢需求。目前，我国汽车用特钢中低端产品市场占有率较高，然而一些对尺寸精度、表面光洁度和性能均匀性要求均较高的齿轮钢、易切削钢和弹簧钢等高端特钢产品仍需要大量进口，国内只能少量供应。随着我国汽车消费转型升级，对高端特殊钢的需求日益迫切，进口高端特钢的国产化替代将是国内特钢产业提升毛利，改善结构，增强核心竞争力的发展良机。

此外，我国已连续多年成为年汽车产销量世界第一，而我国人均汽车保有

量仍落后于美国、日本等汽车工业强国，发展空间大；购置税优惠政策延续、汽车消费向高端转型升级也有利于汽车行业稳健发展。因此，综合以上因素，中国汽车业的稳健发展将会进一步带动上游特钢的国产替代进口的需求，增加高端特钢产品的需求量。

#### 4、高铁行业的确定发展拉动特钢国产化

高铁对钢铁行业的拉动作用明显。根据国家发改委统计数据，高铁每亿元基础设施建设投资，平均消耗 0.333 万吨钢材。按照中长期路网规划，未来五年内，中国高速铁路建设都将维持大规模投入，投资额将保持在每年 8,000 亿元左右，则每年至少直接拉动钢材需求约 2,664 万吨。高铁对特钢的需求主要体现在动车组转向架上。

### （五）行业内的主要企业

除发行人外，国内主要生产供应特钢的企业有西宁特殊钢股份有限公司、江苏沙钢股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司和东北特殊钢集团有限责任公司。其基本情况如下：

#### 1、西宁特钢

西宁特殊钢股份有限公司是中国西部地区最大的资源型特殊钢生产基地，是国家级创新型企业、国家军工产品配套企业。已形成年产铁 160 万吨、钢 160 万吨、钢材 160 万吨的综合生产能力，是集“钢铁制造、煤炭焦化、铁多金属、地产开发”四大产业板块为一体的资源综合开发型钢铁企业。

公司主要的特钢品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类，主要应用于铁路、军工、汽车、石油等行业。其中铁路轴承套圈用钢、铁路轴承滚子料、Cr13 型不锈钢棒材、合金结构钢 CrMnSi 系列、模铸轴承钢、高端钎具用钢、康明斯及雷诺发动机凸轮轴用钢、高质量汽车齿轮钢、氧化铝及煤化工行业棒磨料用钢、石油化工耐腐蚀用钢、石油钻头用钢等多个品种在国内市场占有较高份额。

#### 2、沙钢股份

江苏沙钢股份有限公司位于中国东部港口工业城市张家港，东临上海、西



接无锡。沙钢股份的主要产品为汽车用钢、机械工程用钢、轨道交通用钢、能源用钢、船用锚链钢、矿用钢、扁钢及特冶锻坯等八大类特钢，产品主要用于汽车、铁路、机车、造船、机械等行业。

沙钢股份主要控股子公司淮钢特钢年产弹簧钢、轴承钢、船用锚链钢、合金管坯钢、汽车用钢等优特钢、棒材 300 万吨。

### 3、太钢不锈

山西太钢不锈钢股份有限公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施，主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。

公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。不锈钢、高牌号冷轧硅钢、电磁纯铁、高强度汽车大梁钢、火车轮轴钢、花纹板、焊瓶钢市场占有率国内第一。公司坚持以新制胜，重点产品批量应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、“神舟”系列飞船等重点领域和新兴行业，笔尖钢、高锰高氮不锈钢、第三代核电用挤压不锈钢 C 型钢等新产品为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。

### 4、东北特钢

东北特殊钢集团有限责任公司由大连特钢、抚顺特钢、北满特钢重组而成。以生产经营高质量档次、高附加值特殊钢为主营业务，以不锈钢棒材（含管坯）、线材以及深加工产品为主要产品，每年生产规模钢 300 万吨以及钢材 270 万吨，产品市场占有率达 25% 以上。

东北特钢军工配套材料具有悠久生产历史，在行业中占有重要地位，其军用高温合金国内市场占有率 80% 以上。公司生产的高温合金在国内具备牌号齐全、研制能力强、质量稳定、市场占有率高的优势。

## （六）行业技术水平及技术特点

在生产制造特钢的过程中，钢铁需要实现特殊的组织、性能或化学成分，因此需要采用较复杂的工艺技术，同时对生产装备提出了更高的要求。近年，

为提高特钢产品的性能与质量、降低生产成本与能耗，行业内的生产企业对技术、工艺流程与设备进行持续创新，使产品在质量、尺寸精度、纯洁度等方面获得提升。

目前，特钢生产的主要工艺流程有三种：（1）电炉流程：电炉-二次精炼-连铸-轧制。（2）转炉流程：高炉-铁水预处理-转炉-二次精炼-连铸-轧制。（3）特种冶金：特种冶炼（如真空电弧重熔、等离子熔炼等）-锻造或轧制。

早期特钢冶炼技术多采用电炉工艺，柔性大的电炉能够较好地满足特钢生产的小批量、多品种的特点。随着冶炼技术的进步，转炉流程逐渐适应特钢冶炼要求，使用转炉流程和电炉流程生产特钢在质量和经济效益方面的差异逐渐缩小。

近年来，由于航空航天、新能源、新材料以及信息技术等学科的发展，下游工业对所需金属的质量、性能、可靠性方面的要求愈发严苛，用电炉和转炉炼制出的特钢难以满足某些特定要求，一些特种冶炼技术应运而生。特种冶炼技术包括真空感应熔炼、真空自耗熔炼、真空电弧重熔、电渣重熔、电子束重熔、等离子重熔等不同的熔炼和重熔方式。

整体看来，目前国内特钢主要采用转炉和电炉进行冶炼，世界特钢冶炼工艺的转化趋势是电炉转炉化、转炉电炉化。

经过多年发展，我国特钢冶炼技术的工艺取得了长足的技术进步，吸收掌握了国外先进的电炉冶炼、炉外精炼和连铸技术，并结合国内特点，开发出一系列具有自主知识产权的特钢冶炼技术。随着高端工业的发展，对所需要的金属或合金质量、性能、可靠性、稳定性等的要求越来越高，使得特钢正朝着产品高端化、装备大型化、尺寸控制高精度化、流程延长化等方面发展。

## （七）行业发展有利和不利因素

### 1、行业发展有利因素

#### （1）产业政策有利于行业发展

近年来，国家出台了一系列宏观调控政策，以淘汰落后产能、节能环保为重心，确保钢铁行业的健康、有序、长久发展。上述行业政策对以普钢为代表

的钢铁产品发展有一定的限制作用，而发行人所处的特种钢行业作为钢铁行业的细分行业，属于具有节能环保特征、面向高端制造和新能源领域的新材料行业，相关产业政策的出台有利于公司所处行业的发展。

为提高钢铁工业整体技术水平，国家产业政策鼓励特钢企业通过向集团化、专业化方向发展，鼓励采用以废钢为原料的短流程工艺进行生产，并要求企业生产国内需求的特种钢材，以达到自给自足的目的。与此同时，政策鼓励扩大特钢的应用范围，在部分关键领域使用特钢代替普钢以提升产品质量减少浪费。目前我国特钢消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半，特钢行业仍然存在着广阔的发展空间。

### **(2) 我国特钢市场潜力和发展空间巨大**

随着我国经济结构调整逐步深化，制造业结构向高附加值产品转型升级，特钢将在军工产业、核电产业、高铁产业和汽车产业的持续发展中扮演更为重要的角色，特钢需求有望逐步释放。

### **(3) 当前特钢行业集中度低，为龙头企业提供整合机会**

我国特钢发展起步较晚，行业集中度相对分散，前五大特钢企业的产量占全国特钢产量的比率仅为 35%左右，与日本、韩国、欧盟等发达国家仍然存在较大差距，集中度提升的空间非常巨大。受国家产业政策调整和技术升级的影响，未来规模较小、产品质量较差的企业将逐步被淘汰，行业集中度有望进一步提高。

### **(4) 行业技术水平提高**

我国特钢行业虽然发展历程较短，但是技术进步较快，目前我国特钢行业龙头企业装备水平已达到国际先进水平，但在部分高端产品领域仍与国外先进企业存在差距。受国家产业政策和科技水平提高的影响，行业内部分企业已从高端产品的销售中获利，行业内研发和设备投入都呈快速增长态势，行业技术水平有望进一步提高，最终实现进口替代。

## 2、行业发展不利因素

### (1) 中低端特钢受原料价格波动影响大

近年来，随着世界各国对资源的重视，上游金属原材料的迅速增长和期货市场投机加剧，导致原材料价格波动频繁。金属原料价格上涨将产生两方面不利影响，第一，特钢生产企业需要更多的流动资金才能维持原有的生产规模，企业经营风险加大；第二，金属原材料推动产品价格上涨，导致中低端特钢产品的终端需求下降，迫使行业内许多小厂退出市场。

### (2) 行业发展存在结构性不平衡

我国钢铁的总体产能超过了自身现实的消费能力，从而导致企业经营的压力加大，市场竞争更趋激烈。行业内少量大型特钢生产厂商与大批的小厂商并存。从产品品种结构分析，国内中低端特钢产品多，竞争激烈；高端产品少，高端特钢仍需大量进口。

行业发展中存在的结构性失衡不利于行业整体竞争能力的提升：一方面，行业作为整体难以获得生产和研发上的规模效益，从而影响其行业的可持续发展；另一方面，大量小厂的存在不仅仅加剧了对原料的争夺，其生产的低端产品甚至劣质产品对市场也会造成冲击。

### (3) 国家加大环保力度，钢铁行业环保成本增加

2015年1月1日，经修订后的《中华人民共和国环境保护法》开始实施，加大了对污染企业的惩罚力度，进一步提高了钢厂的环保成本，钢铁企业在环保设施建设运营以及环保指标的达标方面将面临巨大的压力。部分钢铁企业可能面临高额罚款，甚至会因难以达标排放而面临退出的问题。另一方面，我国雾霾现象较为严重，鉴于大气污染防治的要求，钢铁、水泥、玻璃等行业的环保成本将明显增加。

## (八) 行业壁垒

### 1、技术壁垒

特钢生产涉及的技术环节多，工艺复杂，整套生产流程涉及冶炼、材料、热加工、计算机、电子、化学、机械和物流等各个方面，因此，特钢企业的正

常运营需要强大的技术支持。特钢生产由于冶炼和轧制的特殊性，技术要求大大高于一般普钢企业，需要大批熟练技术人员对整个生产流程进行严格控制，企业若不能实现精细化生产，不仅影响产品质量，还会大幅度增加成本；另外，生产和深加工高质量高附加值特钢产品的能力，将决定企业能否获得高额利润，而高附加值产品的研制不仅需要资金和人员投入，更需要生产经验的积累。因此，技术积累将对潜在进入者形成壁垒。

## 2、认证壁垒

发行人生产的特钢产品主要应用于装备制造领域的关键部件，由于应用领域的特殊性，终端用户对采购产品的材质、性能和质量稳定性有很高的要求。终端行业核心用户往往需要通过对合格供应商认证的形式确保采购来源的可靠性和稳定性，这种认证不仅直接对其上游产品提出要求，而且对其上游企业产品使用的基础特钢材料提出明确指定要求。合格供应商一旦确定，新的供应商短期内较难进入，从而在一定程度上形成了供应商认证壁垒。

## 3、政策壁垒

钢铁行业目前属于国家重点调控的对象。国家相关行业政策对钢铁行业的调控重点对象是产能严重过剩、供大于求、技术水平落后、行业集中度低、物耗能耗高、环境污染严重的细分产业和企业，对上述领域的项目新建、扩建、改造等有非常严格的限制和具体要求，从而大幅提高了钢铁行业特别是特钢行业的进入门槛。如 2012 年修订的《钢铁行业规范条件》从产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用、工艺与装备、生产规模、安全卫生和社会责任六个方面详细规定了钢铁行业生产经营应具备的基本条件。

## （九）行业的周期性、季节性或区域性特征

### 1、周期性和季节性

公司所处行业没有明显的周期性和季节性特征，但是其所处市场环境受到宏观经济波动的一定影响。从经济周期来看，当宏观经济处于快速发展阶段，工业化、城镇化进程加快促进国内固定资产投资加速，形成旺盛的需求，使行业获得高速发展；当宏观经济处于萎缩状态或者国家对过热的宏观经济进行调控，将抑制固定资产投资，可能导致国内需求减少，从而使行业发展放缓。

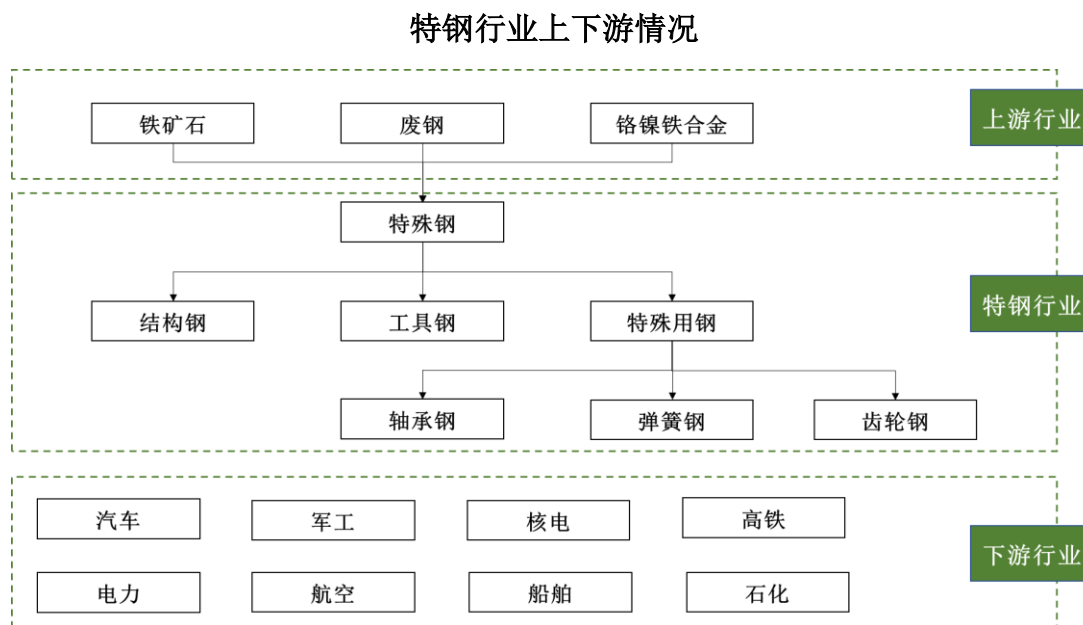
## 2、区域性

特钢企业的分布与地区工业结构息息相关。因为华北、华东、东北以及中南地区集中了我国主要的汽车工业基地和机械工业基地，所以以上这四个地区的特钢销量占到了全国的 80% 以上。除了生产不锈钢的企业外，大多数特钢企业都集中分布于华东沿海。

### (十) 与上下游企业之间的关联性

#### 1、上下游行业概况

特钢产品的上游主要是铁矿石、废钢、铬镍铁合金等金属材料行业；下游主要表现为各种特钢产品在汽车、军工、核能以及高铁等行业中的具体应用，如下图：



#### 2、上游行业波动对本行业的影响

上游行业对特钢行业的影响主要体现在金属原材料、铁矿石的价格波动方面。金属原材料、铁矿石的价格上涨会很大程度上削弱中低端特钢产品的市场竞争力，导致下游需求减弱，企业盈利困难。对于实力弱小的企业来说，原材料价格的波动则会导致其无力维持现有的经营规模，陷入流动性危机。

#### 3、下游行业波动对本行业的影响

下游行业波动对特钢行业的影响主要体现在对特钢产量的需求和对特钢性

能的要求上。新能源、节能环保、电动汽车、新材料以及高端设备是特钢主要的下游应用产业。下游产业的发展会对特钢制品的耐热性、耐磨性和防磁性等性能提出更高的要求，同时拉动对特钢的需求量。而下游产业的增速减缓和衰退将会削弱对特钢的整体需求量。

## 二、公司行业竞争状况

### （一）公司的行业竞争地位

发行人是全球领先的专业化特钢生产基地之一，技术装备已达到国际先进水平。发行人的高标准轴承钢产销量世界第一，国内市场占有率超过 80%；汽车零部件用钢国内产销量第一，高端汽车钢国内市场占有率 65% 以上；高端海洋系泊链用钢的国内市场占有率超过 90%；矿用链条钢国内市场占有率超过 80%；高端连铸大圆坯国内市场占有率超过 70%。

### （二）公司的主要竞争优势

#### 1、产品优势

目前，钢铁行业处于限制产能、调整产业结构、淘汰落后产能的产业调整时期，发行人多年以来以国际客户的标准打磨自身产品，把市场和客户的需求作为创新的原动力，紧跟下游新兴的产业步伐，并秉持“质量就是保护企业生命线”的原则进行严苛的质量把控，在竞争加剧、产能过剩、企业逐步淘汰的大环境下，实现了净利润大幅度增长的瞩目成绩。

目前发行人的产品被广泛应用于汽车、铁路、核电、航空航天等高端装备制造行业，市场需求旺盛。在整个钢铁行业控制总量、淘汰落后产能调控背景下，新进入该行业企业减少、落后企业逐渐被淘汰。发行人凭借产品优势，将具有更强的市场竞争力。

#### 2、规模优势

发行人拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东济南悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。拥有从原材料资源到产品、产品延伸加工、终端

服务介入的完整特钢产业链。

发行人可生产 3000 多个品种、5000 多个规格，是目前全球品种规格最多的特殊钢材料制造企业之一，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯“六大产品群”以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全并具有明显优势，可为用户提供一站式、一揽子的特殊钢材料解决方案。

### 3、技术优势

发行人全面深化质量管理体系建设，通过了 ISO9001、ISO/TS16949、ISO/TS29001 质量管理体系认证，通过了奔驰、宝马、奥迪、通用、SKF、FAG、一汽、东风汽车、中国航天科技集团等大量第二方高端客户认证以及美国 API、九国船级社等第三方认证，质量管理基础牢固。同时，发行人大力开发新产品，持续推进品种升级，高档产品快速增长，高端客户群不断扩大，产品畅销国际国内，被广泛认可与接受，与国内外越来越多的高端客户建立了长期稳定的战略伙伴关系。发行人子公司兴澄特钢、大冶特钢获得中国质量协会“2020 年全国质量标杆”荣誉称号。

上市公司拥有集中统一的科研平台——中信泰富特钢研究院，拥有国家级技术中心、国家认可实验室、博士后科研工作站和一支结构合理、整体素质优秀的科研人才队伍，始终坚持把科技作为核心生产力，开展了大量行业前沿课题研究，承担了多项国家重点科技攻关、“863 计划”、火炬计划等项目，主持或参与了多项国家和行业标准的制（修）订，取得了丰富的科研成果和技术专利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。中信泰富特钢研究院与子公司研究分院高度协同、创新研发，长久保持公司产品的市场竞争力。2021 年公司获得省级科技进步奖 1 项，冶金科学技术一等奖、二等奖和三等奖各 1 项，兴澄特钢《基于 TRIZ 理论的低剩磁、高韧性 LNG 储罐用 9Ni 钢板的低耗高效制造》项目获得全国创新方法大赛江苏赛区一等奖、全国优胜奖，大冶特钢大功率风电关键部件用高端轴承钢等获中国钢铁工业产品开发市场开拓奖。截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计获得授权专利 1,363 项，其中发明专利 296 项，此外有 5 项授权的国际发明专利。



此外，发行人领导在创新的理念层面上引导各级干部，加强创新技术投入，提升硬件水平，解决关键技术难题，建立产学研一体化体系，培养员工创新意识。发行人执行每周 4 小时技术学习和培训制度，管理人员和一线工人，每年必须分别参加 100 小时和 80 小时的专业培训。发行人特别重点加强了对中高级科技和管理人才的继续教育，与多个知名大学合作开展研究培训班，并不定期派骨干赴欧美接受专业技术培训，让员工广泛接受新知识，新技术，开拓思路。

#### **4、市场反应优势**

发行人以市场需求为出发点，瞄准战略性新兴产业和下游发展方向，把握结构性机遇，大力开发能源用钢、超纯净轴承钢、汽车关键部件用钢、新一代海洋系泊链、高等级盘条、高端工模具钢等前沿品种，紧贴市场快速反应。

发行人通过赋予营销部门权力和压力的方式对特钢品种市场实行全面布局以及战略调整。强调市场一线销售部门的前瞻性、洞察力，要求销售人员要紧跟产品的市场销售均价，并赋予销售部门负责人安排生产先后顺序的权力。同时，发行人始终保持一定的品种更新率，每年淘汰 10% 的品种，用新产品替代，以质取胜，不打价格战。

#### **5、区位优势**

发行人及旗下企业均坐落于沿海沿江地区，其中兴澄特钢、扬州特材拥有十万吨级长江码头；大冶特钢和铜陵特材也拥有多个万吨级长江专用码头；青岛特钢毗邻拥有全球最大矿石码头的青岛港董家口港区；靖江特钢拥有千吨级长江内港码头。得天独厚的地理和物流优势覆盖国内特殊钢下游行业主要市场区域，使公司形成了以公路、水运、铁路为枢纽的全方位大物流格局。2020 年应对新冠疫情影响，公司充分发挥沿海沿江布局优势，全力保障原材料采购供应、产品销售发运，下属各基地协同效应显著，跨区域物流调配能力凸显。

#### **6、可持续发展优势**

发行人在清洁生产和节能减排方面持续加大投入，取得明显的成效，所有指标均达到国家排放标准，基本完成全面超低排放改造工作，为企业的可持续发展奠定了坚实的基础。发行人旗下兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢入选国家

工信部评选的全国第一批“绿色工厂”名单，靖江特钢和扬州特材入选第二批“江苏省绿色工厂”名单，铜陵特材荣获“安徽省绿色工厂”称号；公司在中国冶金报社组织 2020 年、2021 年的“寻找最美绿色钢城”评选活动中连续两年荣获“绿色发展标杆企业”荣誉称号。此外，兴澄特钢还获得中国钢铁工业协会评定的“清洁生产环境友好企业”，大冶特钢荣获“全国绿化模范单位”称号。

### 三、公司经营范围及主营业务的具体情况

#### （一）经营范围

公司是全球领先的专业化特殊钢制造企业，具备年产 1400 多万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东济南悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。

公司的主要产品包括合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。同时，公司大力开发新产品，持续推进品种升级，高档产品快速增长，高端客户群不断扩大，产品畅销国际国内，被广泛认可与接受，与国内外越来越多的高端客户建立了长期稳定的战略伙伴关系。

#### （二）主要产品的用途及报告期的变化情况

上市公司主要生产各类特殊钢材产品，拥有常规品种 3,000 多个、规格 5,000 多种，广泛应用于汽车、轴承、铁路、能源、机械、船舶、建筑桥梁等领域。上市公司主要生产的产品按用途分类如下：

序号	产品种类	图例	产品描述及行业应用
----	------	----	-----------

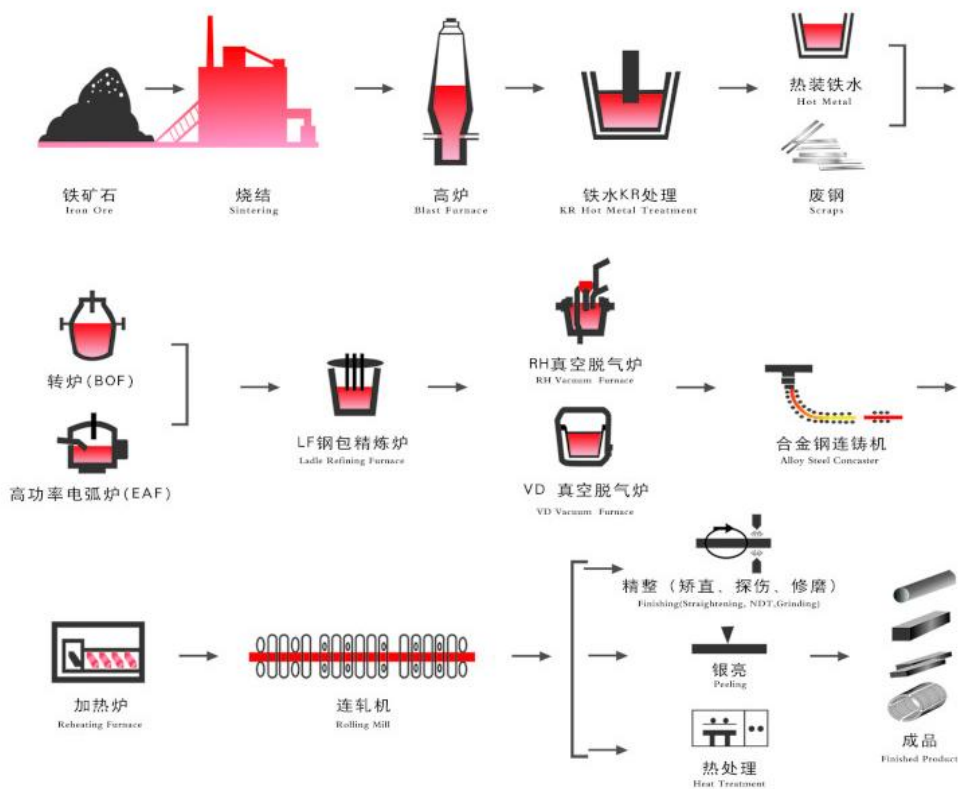
序号	产品种类	图例	产品描述及行业应用
1	合金结构钢		广泛用于汽车制造、机车、船舶、重型机床制造业
2	碳素结构钢		广泛应用于各种机械构件、金属制品、汽车、工程机械、船舶及各类五金工具的制造
3	轴承钢		产品有高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、中碳轴承钢等；广泛用于汽车、工程机械等传动轴上、铁路机车及风电等行业
4	弹簧钢		广泛用于铁路机车、汽车、工程机械等制造业
5	齿轮钢		广泛用于汽车发动机系统、变速及传动系统等零部件
6	工模具钢		产品主要有工具钢、量具刃具钢、模具钢（冷作、热作、塑料）；广泛应用于制造压铸、挤压、热锻、轧辊、芯棒、汽车家电等行业工模具制作
7	合金钢坯		主要应用于锻造大型及特大型的轴承套圈、回转支撑、法兰、齿轮、接箍；拥有生产直径达 1,000mm 特殊钢圆坯的前沿专利技术，部分产品可替代模铸钢锭

报告期内，上市公司主要产品用途未发生变化。

### (三) 主要产品的工艺流程图

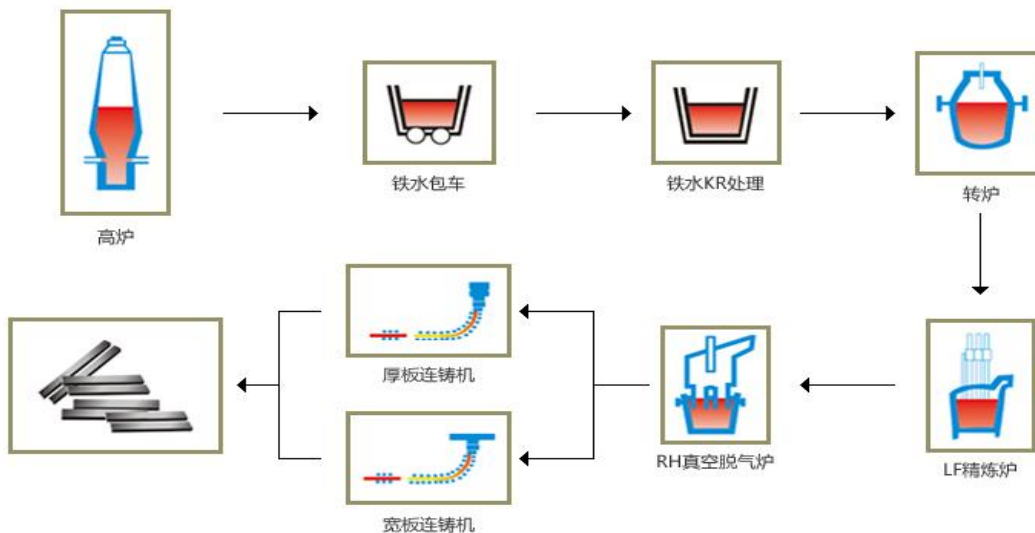
上市公司具备连铸、模铸、电渣、双真空等不同工艺的产品生产能力，按照生产工艺划分为合金钢棒（扁）材、特种中厚板材、特种无缝钢管、合金钢线材、连铸合金圆坯等产品群以及热处理材、银亮材、汽车零部件、钢球、弹簧总成等深加工系列，主要工艺流程如下：

### 1、合金钢棒（扁）材工艺流程图

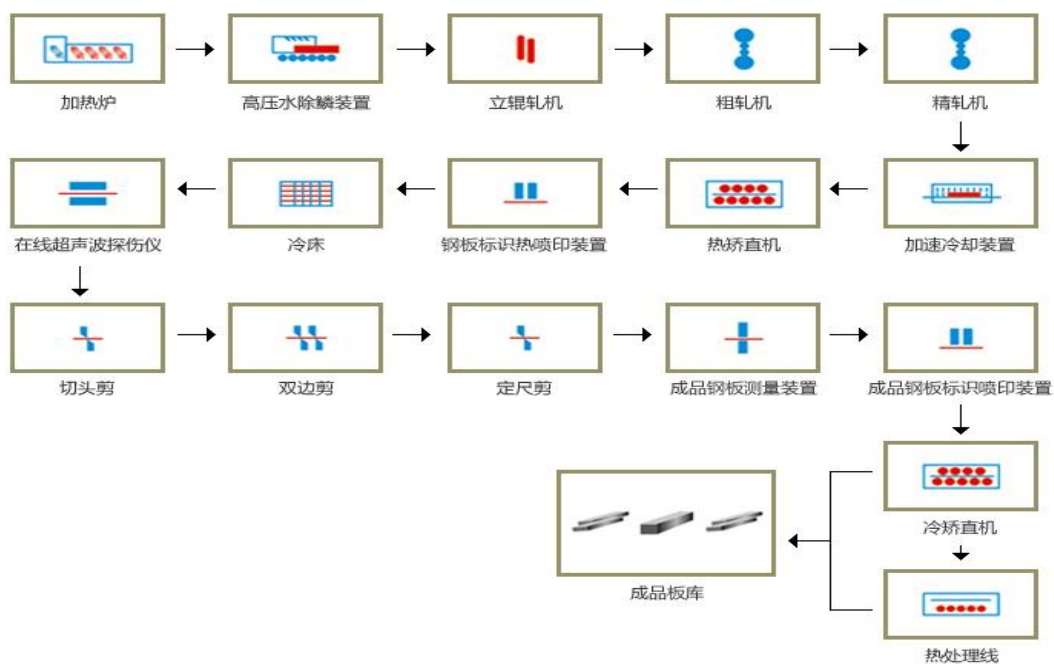


### 2、特种中厚板材工艺流程图

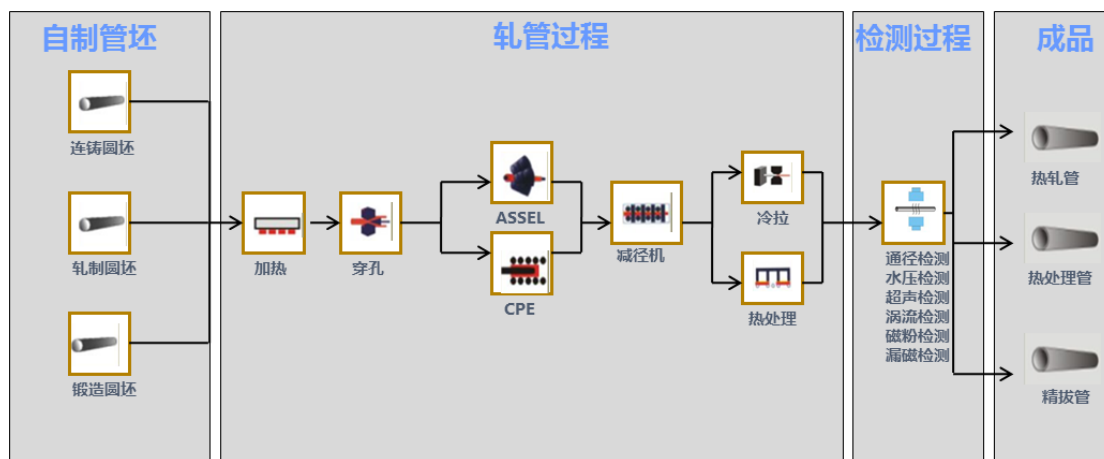
冶炼工艺流程图 Steelmaking Process Flow Chart



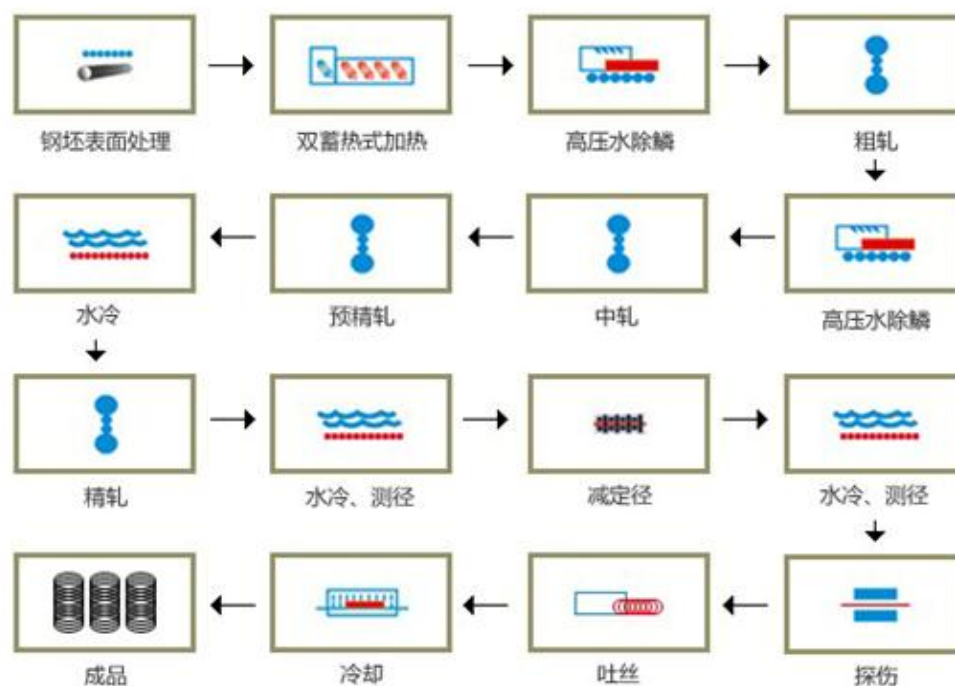
轧钢工艺流程图 ( 4300mm中厚板 ) Rolling Process Flow Chart ( 4300mm mill )



### 3、特种无缝钢管工艺流程图



#### 4、合金钢线材工艺流程图



#### （四）主要经营模式

##### 1、采购模式

对于发行人及各主要下属公司大量使用的大宗原材料等物资，包括铁矿石、煤炭、合金等，由发行人下属采购平台实施统一采购，有利于发挥规模效益，有效降低采购成本，合理调配库存，提高整体经济效益。发行人结合年度生产计划编制年度采购计划，并根据各子公司的月度生产目标和动态库存制定月度采购计划。发行人以直接采购为主，就铁矿石、煤炭等价格透明且存在周期性波动的物资，发行人与主要原料供应商建立了长期的稳定合作关系，签订长期协议确保物料供应，此外，发行人结合采购需求及成本以询价的方式通过贸易商灵活实施采购行为，有效降低整体采购成本。就合金等物资，发行人遴选合格供应商，主要以招标的方式实施采购。

就各子公司依据自身生产需求采购的其他物资，由各子公司分别遴选合格供应商，实施采购，采购方式包括招标、议标、询价比价等。

发行人制定了完善的采购和供应商管理制度，对采购需求计划制定、物流计划、供应商选择与评价、采购合同签订、采购物资接收及后续操作管理等进

行全程管理。

## 2、生产模式

发行人采取“以销定产”的生产模式，由生产指挥中心根据销售计划和产品库存情况制定年度生产计划，并根据月度订单制定月度生产计划，对生产综合调度管理并组织实施。上市公司主要产品生产工艺流程请参见本募集说明书之“第四节 公司主要业务”之“三、公司经营范围及主营业务的具体情况”之“（三）主要产品的工艺流程图”。

## 3、销售模式

发行人以直接销售为主，由销售部门依据长期客户的年度采购需求、市场行情并结合生产能力制定年度整体销售计划。发行人根据产品线建立销售团队，满足不同用户群体的个性化需求。

公司以客户为导向进行市场开发和客户维护：针对高端优质客户，公司通常签订长期战略合作协议，提供稳定的高品质产品和服务；针对有特殊要求且需求明确的客户，公司签订个性化定制开发协议，提供满足偏好的定制产品；公司通过营销年会、产品推介会、技术研讨会等方式构建“产、学、研、用”产业链模式，并不断开发新用户与新市场。

## 4、盈利模式

发行人主要从事特殊钢的研发、生产和销售，是目前全球钢种覆盖面最广、涵盖品种最全、产品类别最多的精品特殊钢生产企业之一。经过长期运营，发行人建立了完整的研发、生产、销售及售后服务体系，其收入来源主要通过向客户提供特殊钢产品，满足中高端客户对于特殊钢的个性化及多样化需求并实现盈利。发行人产品品种规格配套齐全、品质卓越，具有明显市场竞争优势。

## （五）公司主营业务的具体情况

### 1、主要产品的生产销售情况

报告期内，上市公司主营业务收入按产品类别统计如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合金钢棒材	3,474,703.56	55.86%	3,520,951.53	55.61%	3,269,411.95	53.35%	3,436,822.17	56.65%
合金钢线材	1,139,000.82	18.31%	1,064,004.77	16.80%	1,124,461.88	18.35%	1,170,568.06	19.30%
特种钢板	895,299.25	14.39%	943,651.82	14.90%	941,789.91	15.37%	814,662.47	13.43%
特种无缝钢管	711,679.91	11.44%	803,159.87	12.68%	792,872.08	12.94%	644,508.07	10.62%
<b>合计</b>	<b>6,220,683.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,331,767.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,128,535.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,066,560.76</b>	<b>100.00%</b>

注：2018年数据已根据上市公司2019年重大资产重组事项进行追溯调整。

报告期内，公司主营业务收入保持稳定增长。报告期各期，公司主营业务收入占比最高的产品类型均为合金钢棒材，占主营业务收入的比重分别为56.65%、53.35%、55.61%和55.86%。

报告期各期，发行人产能、产量及产能利用率情况如下表所示：

单位：万吨

项目	2021年1-9月			2020年		
	产能(全年)	产量	产能利用率	产能	产量	产能利用率
炼钢	1,533	1,154	100.37%	1,429	1,452	101.61%

注1：2021年1-9月的产能利用率为根据上市公司1-9月数据年化所得。

注2：产能指公司的生产能力。

单位：万吨

项目	2019年度			2018年度		
	产能	产量	产能利用率	产能	产量	产能利用率
炼钢	1,366	1,409	103.15%	1,366	1,256	91.95%

报告期各期，公司主要产品的销量、均价、毛利率情况如下：

产品	项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
合金钢棒材	销量(万吨)	594.23	760.87	708.27	704.16
	销售均价(元/吨)	5,847.43	4,627.53	4,616.05	4,880.74
	销售收入(万元)	3,474,703.56	3,520,951.53	3,269,411.95	3,436,822.17
	毛利率	19.28%	21.51%	19.56%	20.27%
合金钢线材	销量(万吨)	220.53	269.61	272.53	220.31
	销售均价(元/吨)	5,164.84	3,946.46	4,126.01	5,313.28



产品	项目	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
	销售收入(万元)	1,139,000.82	1,064,004.77	1,124,461.88	1,170,568.06
	毛利率	17.91%	18.34%	17.81%	11.93%
特种钢板	销量(万吨)	170.46	218.45	210.51	174.79
	销售均价(元/吨)	5,252.23	4,319.76	4,473.85	4,660.81
	销售收入(万元)	895,299.25	943,651.82	941,789.91	814,662.47
	毛利率	14.62%	16.36%	15.00%	12.66%
特种无缝 钢管	销量(万吨)	111.76	150.30	135.24	105.77
	销售均价(元/吨)	6,367.94	5,343.71	5,862.70	6,093.49
	销售收入(万元)	711,679.91	803,159.87	792,872.08	644,508.07
	毛利率	17.57%	15.98%	19.21%	19.71%

## 2、主要客户情况

报告期内，公司前五名客户情况如下：

单位：万元

2021年1-9月			
序号	客户	金额	占营业收入比例
1	泰州市华达贸易有限公司	272,185.86	3.67%
2	湖北新冶钢有限公司	162,152.22	2.18%
3	中信金属股份有限公司	116,831.65	1.57%
4	山东大业股份有限公司	83,967.64	1.13%
5	重庆钢铁股份有限公司	81,690.94	1.10%
合计		<b>716,828.31</b>	<b>9.66%</b>
2020年度			
序号	客户	金额	占营业收入比例
1	泰州市华达贸易有限公司	229,331.88	3.07%
2	湖北新冶钢有限公司	186,219.14	2.49%
3	江阴方圆环锻法兰有限公司	88,702.22	1.19%
4	海南爱瑞升特殊钢有限公司	88,109.38	1.18%
5	中信金属股份有限公司	75,267.83	1.01%
合计		<b>667,630.45</b>	<b>8.93%</b>

2019 年度			
序号	客户	金额	占营业收入比例
1	湖北新冶钢有限公司	324,420.49	4.47%
2	泰州市华达贸易有限公司	229,181.82	3.16%
3	山东大业股份有限公司	84,374.38	1.16%
4	安悦汽车物资有限公司	78,588.91	1.08%
5	徐州沃菲能源物资有限公司	58,377.72	0.80%
合计		<b>774,943.32</b>	<b>10.67%</b>
2018 年度			
序号	客户	金额	占营业收入比例
1	湖北新冶钢有限公司	652,651.74	9.04%
2	泰州市华达贸易有限公司	233,985.95	3.24%
3	安悦汽车物资有限公司	110,127.90	1.53%
4	山东大业股份有限公司	85,303.30	1.18%
5	湖南华菱涟源钢铁有限公司	72,600.06	1.01%
合计		<b>1,154,668.95</b>	<b>15.99%</b>

注：2018 年数据已根据上市公司 2019 年重大资产重组事项进行追溯调整。

报告期内，公司前五名客户合计销售额占当期营业收入的比重分别为 15.99%、10.67%、8.93% 及 9.66%。报告期内公司不存在单一客户销售收入金额占营业收入的比例超过 50% 或严重依赖少数客户的情况。

公司报告期前五大客户中，湖北新冶钢及中信金属股份有限公司与公司存在关联关系。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方和持有 5% 以上股东，不存在在上述客户中占有权益的情形。

### 3、原材料供应情况

公司产品的主要原材料市场供应充足。公司的主要原材料采购量如下：

单位：万吨

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
进口铁矿石	1,992	2,703	2,337	2,125
国内矿	308	341	330	322
炼焦煤	501	683	684	714

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
喷吹煤	205	238	232	198
外购焦炭	79	111	74	74

报告期内，公司主要原材料的采购额占主营业务成本的比重情况如下：

单位：亿元

原材料	2021年1-9月		2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
进口铁矿石	251.41	40.66%	219.82	43.13%	163.76	32.78%	112.52	22.49%
国内矿	46.14	7.46%	29.58	5.80%	25.89	5.18%	22.74	4.54%
炼焦煤	77.60	12.55%	77.52	15.21%	86.75	17.37%	91.05	18.20%
喷吹煤	23.16	3.75%	16.63	3.26%	18.19	3.64%	17.49	3.50%
外购焦炭	21.42	3.46%	18.04	3.54%	10.88	2.18%	12.86	2.57%

注：2018年数据采用模拟备考合并口径数据。

#### 4、主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商情况如下：

单位：万元

2021年1-9月			
序号	供应商名称	金额	占营业成本的比例
1	SINO IRON PTY LTD.	710,683.46	11.49%
2	象屿（张家港）有限公司	385,119.78	6.23%
3	中信金属股份有限公司	279,775.79	4.52%
4	瑞钢联集团有限公司	239,238.66	3.87%
5	江苏省港口集团物流有限公司	138,116.36	2.23%
合计		<b>1,752,934.04</b>	<b>28.35%</b>
2020年度			
序号	供应商名称	金额	占营业成本的比例
1	SINO IRON PTY LTD.	487,467.64	7.95%
2	中信泰富特钢国际贸易有限公司	347,170.41	5.66%
3	象屿（张家港）有限公司	234,377.66	3.82%
4	中信金属股份有限公司	216,922.19	3.54%
5	江苏高富通国际贸易有限公司	175,521.08	2.86%
合计		<b>1,461,458.99</b>	<b>23.83%</b>

2019 年度			
序号	供应商名称	金额	占营业成本的比例
1	SINO IRON PTY LTD.	442,478.07	7.43%
2	中信泰富特钢国际贸易有限公司	386,875.36	6.50%
3	湖北新冶钢有限公司	246,634.78	4.14%
4	上海量华国际贸易有限公司	226,847.53	3.81%
5	江苏高富通国际贸易有限公司	170,812.13	2.87%
合计		<b>1,473,647.87</b>	<b>24.75%</b>
2018 年度			
序号	供应商名称	金额	占营业成本的比例
1	中信泰富特钢国际贸易有限公司	420,095.19	6.95%
2	湖北新冶钢有限公司	314,164.13	5.20%
3	SINO IRON PTY LTD.	257,008.99	4.25%
4	江苏省华贸进出口有限公司	190,529.33	3.15%
5	江苏省港口集团物流有限公司	108,510.51	1.80%
合计		<b>1,290,308.15</b>	<b>21.35%</b>

注：2018 年数据已根据上市公司 2019 年重大资产重组事项进行追溯调整。

报告期内，公司前五名供应商合计采购额占当期营业成本的比例分别为 21.35%、24.75%、23.83% 和 28.35%。报告期内公司不存在单一供应商采购金额占营业成本比例超过 50% 或严重依赖少数供应商的情况。

公司报告期前五大供应商中，湖北新冶钢、SINO IRON PTY LTD.、中特国贸、中信金属股份有限公司与公司存在关联关系。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方和持有 5% 以上股东，不存在在上述供应商中占有权益的情形。

## 5、新冠肺炎疫情对未来生产经营及业绩的影响

2020 年年初，新冠肺炎疫情在全球范围内相继爆发，并持续蔓延。我国采取了延迟复工、居家隔离、限制物流等有效的疫情防控措施，使疫情尽快得到了控制。面对疫情，发行人积极配合政府统一安排，在确保员工健康安全的基础上，有序地安排生产，做到“抗疫保产、双线作战”，尽可能将新冠肺炎疫情的影响降到最低。

目前，境内疫情防控工作整体成效显著，但局部地区仍存在一定的疫情风

险，发行人将继续对境内疫情保持紧密关注；部分境外地区的疫情尚未得到有效控制，预计未来疫情对发行人的影响主要来自境外地区。

在采购方面，公司采购的主要原材料为进口铁矿石、国内矿、炼焦煤、喷吹煤、外购焦炭等，其中，铁矿石主要采购自境外，主要来自澳大利亚、巴西等国，主要铁矿石供应商包括矿山、贸易商等，该类型企业的日常生产经营受疫情影响较小，且公司积极开拓和维系供应链渠道，确保原材料供应的稳定，总体看来公司采购方面受疫情的影响较小。

在销售方面，报告期各期，发行人的内外销占比情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内	6,795,861.33	91.57%	6,880,466.65	92.07%	6,517,036.17	89.74%	6,477,260.35	89.73%
境外	625,779.01	8.43%	592,369.93	7.93%	744,950.76	10.26%	741,706.48	10.27%
合计	<b>7,421,640.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,472,836.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,261,986.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,218,966.82</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，虽然发行人产品的境外需求受疫情影响有所波动，但发行人根据市场变化及时调整出口结构，加大内贸市场业务力度，以内销弥补外销，实现2020年整体营业收入的增长，且报告期各期发行人境外销售收入占比较低，总体看来境外疫情对发行人销售情况的影响较小。

发行人2020年度与2019年度的主要会计数据和财务指标如下：

单位：万元

科目	2020年末/ 2020年度	2019年末/ 2019年度	变动幅度
总资产	7,744,095.59	7,258,501.28	6.69%
归属于上市公司股东的净资产	2,835,011.87	2,524,513.14	12.30%
营业收入	7,472,836.58	7,261,986.93	2.90%
净利润	602,808.98	538,899.52	11.86%
归属于上市公司股东的净利润	602,449.04	538,647.18	11.84%

疫情以来，发行人全员在严格执行疫情防控规定的前提下开展生产经营活动，确保业务开展和员工安全两项目标均落实到位，化危为机。2020年，发行人实现营业收入7,472,836.58万元，同比2019年增长2.90%；实现归属于上市公司股东净利润602,449.04万元，同比2019年增长11.84%。

发行人 2021 年 1-9 月与 2020 年 1-9 月的主要会计数据和财务数据指标如下：

单位：万元

科目	2021年9月末 /2021年1-9月	2020年9月末 /2020年1-9月	变动幅度
总资产	8,794,272.97	7,797,287.04	12.79%
归属于上市公司股东的净资产	3,094,082.40	2,667,749.19	15.98%
营业收入	7,421,640.34	5,578,380.23	33.04%
净利润	606,331.41	435,015.14	39.38%
归属于上市公司股东的净利润	606,156.79	434,761.88	39.42%

2021 年 1-9 月，发行人实现营业收入 7,421,640.34 万元，相较 2020 年同期增长 33.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 606,156.79 万元，相较 2020 年同期增长 39.42%。

截至本募集说明书签署日，发行人的主营产品订单充足，经营状况良好，延续 2020 年度和 2021 年 1-9 月的态势。目前境内的疫情防控形势总体向好，但仍存在疫情在局部地区复发的情形，发行人将继续对境内疫情保持紧密关注，预计境内疫情不会对发行人的经营产生重大不利影响。但另一方面，全球新冠肺炎疫情的发展和防控仍存在较大的不确定性，亦存在海外疫情的蔓延对国内造成输入性病例风险的可能性。若境内外新冠肺炎疫情持续蔓延，或再次大范围爆发，可能会影响发行人下游产业的发展速度，进而对发行人的订单需求和经营业绩造成一定不利影响。

## （六）业务资质情况

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司持有的业务资质情况如下：

序号	权利人	经营资质种类	证书编号	发证机构	有效期
1	中信特钢	海关进出口货物收发货人备案	4202930199	黄石海关	长期
2	兴澄特钢	电力业务许可证	1041606-00003	国家能源局江苏监管办公室	2006.09.05-2026.09.04
3		取水许可证（取水量 1,500	取水（江阴）字[2013]第 A02811715 号	江阴市水利农机局	2018.01.07-2023.01.06

序号	权利人	经营资质种类	证书编号	发证机构	有效期
		万立方米/年)			
4		取水许可证 (取水量 15,003 万立方 米/年)	取水(江阴)字[2018]第 A02811716 号	江阴市水 利农机局	2018.08.06-2023.08.05
5		AEO 认证企业 证书	607984202002	南京海关	2019.07.04 认证
6		排污许可证	91320281607984202P001P	无锡市生 态环境局	2020.06.15-2025.06.14
7		AS 9100D and ISO 9100:2015	951 20 5193	TÜV SÜD AMERICA INC	2020.04.04-2023.04.03
8		海关报关单位 注册登记证书	3216930662	江阴海关	长期
9	兴澄 特材	危险化学品经 营许可证	苏(锡)危化经字(澄高) 00033	无锡市江 阴高新技 术产业开 发区管理 委员会	2019.08.30-2022.08.29
10		非药品类易制 毒化学品经营 备案证明	(苏)3J32028100501	江阴市应 急管理局	2019.09.02-2022.09.01
11		港口经营许可证	(苏锡江阴)港经证 (0026)号(长江)	江阴市港 口管理局	2019.11.28-2022.11.27
12	兴澄 储运	水路运输许可 证	苏水 SJ0200049	江阴市交 通运输局	2018.09.27-2023.09.25
13		道路运输经营 许可证	苏交运管许可锡字 320281307887 号	江阴市运 输管理处	2018.06.08-2022.06.07
14		全国工业产品 生产许可证	XK05-006-00227	国家市场 监督管理 总局	2019.07.11-2024.07.10
15		全国工业产品 生产许可证	XK05-001-00085	国家市场 监督管理 总局	2018.07.13-2022.11.19
16		出入境检验检 疫报检企业备 案表	3208606728	江苏出入 境检验检 疫局	2015.10.13 核发
17	无锡 特材	海关报关单位 注册登记证书	3202949436	无锡海关	2015.10.08 核发
18		港口经营许可 证	(苏锡惠)港经证(0086) 号	无锡市惠 山区交通 运输局	2020.09.02-2023.09.01
19		取水许可证	D320206S2021-0004	无锡市惠 山区水利 局	2021.04.20-2026.04.19
20		排污许可证	913202007635647524001P	无锡市生 态环境局	2020.12.01-2025.11.30

序号	权利人	经营资质种类	证书编号	发证机构	有效期
21	兴澄港务	港口经营许可证	(苏锡江阴)港经证(0026)号(长江)	江阴市行政审批局	2019.11.28-2022.11.27
22	澄东炉料	道路运输经营许可证	苏交运管许可锡字320281720126号	江阴市运输管理处	2018.03.15-2024.03.14
23	中特金属	移动式压力容器充装许可证	锡 TS9232009-2022	江苏省市场监督管理局	2018.12.20-2022.02.16
24		危险化学品重大危险源备案告知书	澄高行审建[2019]52号	江阴高新技术产业开发区管理委员会	2019.05.27-2022.05.26
25	新冶特材	港口经营许可证	(鄂黄石)港经证 0008	黄石市交通运输局	有效期至 2023.12.24
26		对外贸易经营者备案登记表	04727665	黄石商务局	2020.07.10 核发
27		海关报关单位注册登记证书	4202965006	黄石海关	长期
28	大冶有限	对外贸易经营者备案登记表	04727704	-	2020.09.03 核发
29		海关报关单位注册登记证书	4202940019	黄石海关	长期
30		排污许可证	91420281MA49IHA9XG001P	黄石市环境保护局	2021.12.15-2026.12.14
31		海关进出口货物收发货人备案	420291006E	黄石海关	长期
32		AEO 认证企业证书	798750168001	武汉海关	2020.12.11 认证
33	中特新化能	全国工业产品生产许可证(危险化学品有机产品)	鄂 XK13-014-00062	湖北省质量技术监督局	2018.05.16-2023.05.15
34		危险化学品经营许可证	鄂 B 安经字[2021]200012	黄石市西塞山区应急管理局	2021.12.13-2024.12.12
35		危险化学品重大危险源备案告知书	鄂 420203 (2021) 02	黄石市西塞山区应急管理局	2021.10.19-2023.01.30
36		电力业务许可证	1052214-00404	国家能源局华中监管局	2014.09.19-2034.09.18
37		排污许可证	914200007881772227001P	黄石市生态环境局	2020.12.29-2025.12.28
38		对外贸易经营者备案登记表	04727663	-	2020.07.10 核发
39		海关报关单位注册登记证书	4202940018	黄石海关	长期



序号	权利人	经营资质种类	证书编号	发证机构	有效期
40	新冶零部件	排污许可证	9142020075700357X9001U	西塞山区环境保护局	2019.12.13-2022.12.12
41	青岛特钢	全国工业产品生产许可证 (钢筋混凝土用热轧钢筋)	XK05-001-00132	国家质量监督检验检疫总局	2017.06.23-2022.06.22
42		全国工业产品生产许可证 (轴承钢材)	XK05-006-00201	国家质量监督检验检疫总局	2017.04.27-2022.04.26
43		承装(修、试)电力设施许可证	1-6-00052-2021	国家能源局山东监管办公室	2021.02.04-2027.02.03
44		危险化学品经营许可证	鲁青危化经[2019]002285号	青岛市应急管理局	2019.04.18-2022.04.17
45		危险化学品重大危险源备案登记表	BA370211[2019]008	青岛市黄岛区应急管理局	2019.08.12-2022.08.11
46		排污许可证	913702005757897516001P	青岛市生态环境局	2021.07.27-2026.07.28
47		道路运输经营许可证	鲁交运管许可青字370284010030号	青岛市黄岛区交通运输局	2018.06.12-2022.06.11
48		出入境检验检疫报检企业备案表	3702606224	黄岛区出入境检验检疫局	/
49		对外贸易经营者备案登记表	02996163	黄岛区商务局	2017.08.03 核发
50		海关报关单位注册登记证书	3702916002	青开发区海关	长期
51	青钢进出口	出入境检验检疫报检企业备案表	3701001663	山东出入境检验检疫局	2016.08.26 核发
52		对外贸易经营者备案登记表	01503446	青岛市商务局	2013.07.03 核发
53		海关报关单位注册登记证书	3702912756	青岛大港海关	长期
54	青岛润亿	排污许可证	913702000920781620001P	青岛市生态环境局西海岸新区	2019.03.20-2022.03.19
55	斯迪尔新材料	排污许可证	91370211092061328D001P	青岛市生态环境局西海岸新区分局	2020.08.01-2023.07.31
56	成都悬架	排污许可证	91510114551084722U001Q	成都市生态环境局	2019.07.27-2022.07.26

序号	权利人	经营资质种类	证书编号	发证机构	有效期
57		出入境检验检疫报检企业备案表	3707200057	济南海关	2018.06.30 核发
58		对外贸易经营者备案登记表	02941485	商河县商务局	2018.05.30 核发
59		海关报关单位注册登记证书	3701969760	济南海关	长期
60	济南悬架	排污许可证	91370126553702328H001V	济南市生态环境局	2019.11.15-2022.11.14
61	靖江特钢	特种设备制造许可证（压力管道元件）	TS2710OU29-2024	国家质量监督检验检疫总局	2020.02.18-2024.02.17
62		取水许可证	取水（靖水）字[2020]第A12820010号	靖江市水务局	2020.05.11-2025.05.10
63		排污许可证	91321282683503589R001P	泰州市生态环境局	2020.09.29-2025.09.28
64		道路运输经营许可证	苏交运管许可泰字321282303461号	靖江市运输管理处	2018.08.27-2022.05.27
65		对外贸易经营者备案登记表	04154131	靖江商务局	2018.07.04 核发
66		海关报关单位注册登记证书	3212961369	靖江海关	长期
67	江苏锡钢	劳务派遣经营许可证	320200201908260059	无锡市行政审批局	2019.08.26- 2022.08.25
68	铜陵特材	全国工业产品生产许可证	（皖）XK13-014-00047	安徽省质量技术监督局	2018.06.28-2023.06.27
69		安全生产许可证	（皖G）WH安许证字[2020]05号	安徽省安全生产监督管理局	2020.07.12-2023.07.11
70		危险化学品经营许可证	皖铜危化经（开）字[2021]005号	铜陵市经济技术开发区安全生产与生态环境局	2021.10.13-2024.10.12
71		排污许可证	913400006726372905001P	铜陵市生态环境局	2021.01.01-2025.12.31
72		取水许可证	取水皖铜陵（2019）00001号	铜陵市水务局	2019.01.14-2024.01.13
73		出入境检验检疫报检企业备案表	3403600143	安徽出入境检验检疫局	2015.11.17 核发
74	铜陵港务	港口经营许可证	（皖铜）港经第（0005）号	铜陵市交通运输局	2016.12.08-2022.12.07
75		排污许可证	9134070068207951XU001U	铜陵市生态环境局	2020.08.07-2023.08.06
76	新亚星能	电力业务许可证	1041814-00271	国家能源局华东管	2014.11.24-2034.11.18

序号	权利人	经营资质种类	证书编号	发证机构	有效期
	源			理局	
77		排污许可证	9134070007871509XD001P	铜陵市生态环境局	2020.06.15-2025.06.14
78	扬州特材	排污许可证	91321000672032902A001P	扬州市江都区环境保护局	2020.10.09-2025.10.08
79		对外贸易经营者备案登记表	03324802	扬州市江都区商务局	2018.02.05 核发
80		海关报关单位注册登记证书	3210916418	扬州海关	长期
81		港口经营许可证	(苏扬江开)港经证(0002)号	江苏省江都经济开发区行政审批局	2021.12.30-2024.12.29
82	扬州港务	取水许可证	D321012S2021-0078	扬州市江都区水务局	2022.01.26-2027.01.25
83		排污许可证	91321000672032873Y001V	扬州市生态环境局	2019.12.31-2022.12.30
84		对外贸易经营者备案登记表	03324801	扬州市江都区商务局	2018.02.05 核发
85		海关报关单位注册登记证书	3210916419	扬州海关	长期
86		泰富钢贸	对外贸易经营者备案登记表	03334696	江阴市商务局
87	泰富经贸	对外贸易经营者备案登记表	00784099	上海市商务委	2010.07.02 核发
88		海关报关单位注册登记证书	3106940461	上海海关普陀区站	长期
89	浙江钢管	特种设备生产许可证(压力管道元件制造)	TS2710L69-2026	国家市场监督管理总局	2022.01.28-2026.02.12
90		排污许可证	91330604665154004Y001P	绍兴市生态环境局	2020.04.20-2023.04.19
91		对外贸易经营者备案登记表	03393304	绍兴上虞商务局	2020.01.16 核发
92		海关进出口货物收发货人备案	3306964491	绍兴海关	长期
93		道路运输经营许可证	浙交运管许可绍字330682101409号	绍兴市上虞区交通运输局	2022.01.25-2032.01.25

## 四、公司主要固定资产和无形资产情况

### （一）公司主要固定资产

#### 1、固定资产结构

截至 2021 年 9 月 30 日，公司固定资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	原值	账面价值	成新率
房屋及建筑物	1,856,166.15	1,362,321.94	73.39%
机器设备	4,011,470.96	1,846,353.49	46.03%
运输工具及办公设备	260,676.26	76,668.34	29.41%
合计	<b>6,128,313.37</b>	<b>3,285,343.77</b>	<b>53.61%</b>

#### 2、房屋及建筑物

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有房屋建筑物总计 451 处，建筑面积总计 387.42 万平方米。其中，已建成且取得所有权权属证书的自建房屋共 289 处，建筑面积共计 353.21 万平方米；已建成并尚在办理所有权权属证书的自建房屋共 5 处，建筑面积共计 28.60 万平方米；已取得所有权权属证书/权属证明文件的购置房屋共 66 处，建筑面积共计 1.02 万平方米，已签署商品房买卖合同并尚在办理所有权权属证书的购置房屋共 30 处，建筑面积共计 0.30 万平方米；未能取得且预计难以办理房屋权属证书的房产共 61 处，建筑面积共计 4.28 万平方米，占发行人及其子公司自有房产总建筑面积的比重约为 1.10%。

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司租赁的房屋共 5 处，建筑面积共计 0.43 万平方米。

#### （1）自建房屋

##### 1) 已建成且取得所有权权属证书的自建房屋

序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
1	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100434 号	冶钢厂区内（综合大楼延长楼、研究大楼、持久试验室）	工业	5,543.82

序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
2	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100455 号	冶钢厂区内 (检验热处理房、综合大楼、机电楼、材料室)	工业	4,885.03
3	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100456 号	冶钢厂区内 (计划调度科)	工业	940.38
4	中信特钢	黄房权证 2004 字第 0100282 号	黄石大道 316 号 (上么道口房、三字间道口房、黄石信号楼)	工业	395.3
5	中信特钢	黄房权证 2004 字第 0100292 号	车站办公楼	工业	795.66
6	中信特钢	黄房权证 2004 字第 0100292 号	企业办公楼	工业	614.14
7	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100400 号	冶钢厂区内 (铆焊间、主厂房、1#更衣楼、2#更衣楼)	工业	24,334.45
8	中信特钢	黄房权证 2004 字第 0100251 号	黄石大道 316 号 (2#连铸机水处理泵房)	工业	345.52
9	中信特钢	鄂 2019 黄石市不动产权第 0012783 号	108 循环水泵房	工业	71.38
10	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100414 号	冶钢厂区内 (二泵站厂房、二泵站配电室)	工业	639.74
11	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100396 号	冶钢厂区内 (净化站加药房、净化站操作室)	工业	907.76
12	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100421 号	冶钢厂区内 (给水办公室)	工业	661.08
13	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100428 号	冶钢厂区内 (钳工间、给水备件库)	工业	401.21
14	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100431 号	冶钢厂区内 (四泵站厂房)	工业	1,130.39
15	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100406 号	冶钢厂区内 (四空厂房)	工业	610.17
16	中信特钢	黄房权证 2004 字第 0100252 号	黄石大道 316 号 (四空站厂房延长)	工业	185.52
17	中信特钢	房权证字第 2001 公 0099 号	石灰窑区黄石大道冶钢厂内 (污水处理系统厂房)	工业	455.57
18	中信特钢	黄房权证 2004 字第 0100269 号	黄石大道 316 号 (循环水泵房)	工业	958.02
19	中信特钢	黄房权证 2004 字第 0100267 号	黄石大道 316 号 (锅炉房)	工业	62.04
20	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100398 号	冶钢厂区内 (主厂房 (一万制氧))	工业	2,713.56
21	中信特钢	鄂 2019 黄石市不动产权第 0012784 号	氧机房	工业	1,852.84
22	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100789 号	冶钢厂区内 (循环水泵房 (一万制氧))	工业	377.4

序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
23	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100792 号	冶钢厂区内 (三总降配电室延长改造工程)	工业	566.43
24	中信特钢	黄房权证 2004 字第 0100189 号	冶钢厂内 (三总降厂房、一总降变电所、滤波器厂房、一总降 110KV 室)	工业	5,816.89
25	中信特钢	黄房权证 2004 字第 0100190 号	冶钢厂内 (二总降厂房、二总降电容器厂房)	工业	2,533.9
26	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100402 号	冶钢厂区 (电炉原料、电炉主厂房)	工业	10,054.75
27	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100403 号	冶钢厂区内 (主厂房北西偏屋、电渣主厂房)	工业	6,299.72
28	中信特钢	房权证字第 2001 公 0090 号	石灰窑区黄石大道冶钢厂内 (更衣室)	工业	1,094.41
29	中信特钢	房权证字第 2001 公 0092 号	石灰窑区黄石大道冶钢厂内 (澡堂)	工业	538.64
30	中信特钢	房权证字第 2001 公 0091 号	石灰窑区黄石大道冶钢厂内 (原料跨厂房、主轧跨、成品跨 (1) 厂房、成品跨 (2) 厂房)	工业	36,085.72
31	中信特钢	黄房权证 2002 西字第 0100744 号	黄石大道冶钢厂内 (二期 (CD/BC 跨延伸厂房))	工业	12,302.83
32	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100410 号	冶钢厂区内 (二锻水泵房)	工业	61.23
33	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100433 号	冶钢厂区内 (二锻厂房等)	工业	8,735.1
34	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100408 号	冶钢厂区内 (精整间、酸洗半成品间等)	工业	4,455.76
35	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100416 号	1#主厂房、2#主厂房、小坯间、大坯内垮间、300 加热炉披屋	工业	17,853.52
36	中信特钢	黄房权证 2004 字第 0100261 号	黄石大道 316 号 (430 主电室控制室)	工业	734.16
37	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100417 号	黄石大道 316 号 (430 主电室、轧辊预装间、钢坯外垮)	工业	1,700.73
38	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100418 号	冶钢厂区内 (六斜辊主控室、轧辊房、机械备件库房、电修间)	工业	1,514.35
39	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100419 号	冶钢厂区内 (机修间、计调大楼、300 革新组楼、综合车间办公楼等)	工业	2,037.03
40	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100436 号	冶钢厂区内 (280 主电室、250 主电室、1#更衣楼 21#更衣楼、轧辊堆放间、主电室)	工业	4,581.01

序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
41	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100438 号	冶钢厂区内 (250 革新组楼)	工业	75.45
42	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100401 号	冶钢厂区内 (连铸主厂房)	工业	11,967.75
43	中信特钢	黄房权证 2004 字第 0100271 号	黄石大道 316 号 (1#更衣楼副楼、配料间厂房)	工业	1,368.11
44	中信特钢	黄房权证 2004 字第 0100291 号	黄石大道 316 号 (储运办公室)	工业	369.72
45	中信特钢	黄房权证 2004 字第 0100254 号	黄石大道 316 号 (成品库)	工业	5,178.8
46	中信特钢	鄂 2018 黄石市不动产权第 0041251 号	材料处库房及办公楼	工业	6,334.53
47	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100255 号	黄石大道 316 号 (电渣除氟)	工业	247.05
48	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100451 号	均热炉值班室、一轧变电器室、均热炉区厂房、初轧主跨间厂房	工业	10,090.30
49	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100449 号	冶钢厂区内 (850 主电机房建筑、钢坯厂房、中型厂房、小型厂房、加热炉厂房)	工业	27,944.36
50	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100440 号	冶钢厂区内 (中型大院三楼)	工业	1,450.40
51	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100442 号	冶钢厂区内 (中型大院澡堂)	工业	174.30
52	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100439 号	冶钢厂区 (中小型大院厕所)	工业	30.69
53	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100447 号	冶钢厂区内 (成品厂房、成品三跨)	工业	11,520.00
54	中信特钢	黄房权证 2005 字第 0100739 号	冶钢厂区内 (中型南跨、成品四跨)	工业	6,440.40
55	中信特钢	黄房权证 2004 字第 0100293 号	黄石大道 316 号 (金工间)	工业	930.55
56	兴澄特钢	房权证澄字第 013101911 号	江阴市滨江东路 297 号	非住宅	143,989.79
57	兴澄特钢	房权证澄字第 0010296 号	滨江东路 318 号	非住宅	9,236.18
58	兴澄特钢	苏 (2018) 江阴市不动产权第 0039581 号	蟠龙山路 1 号	非住宅	13,228.66
59	兴澄特钢	苏 (2019) 江阴市不动产权第 0002381 号	滨江东路 297 号	非住宅	52,622.33
60	兴澄特钢	苏 (2019) 江阴市不动产权第 0002380 号	滨江东路 297 号	非住宅	191,924.53
61	兴澄特钢	苏 (2019) 江阴市不	长山大道 1 号	非住	49,849.47

序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
		动产权第 0002910 号		宅	
62	兴澄特钢	苏(2019)江阴市不动产权第 0007618 号	荣达路 8 号	非住宅	19,125.03
63	兴澄特钢	苏(2019)江阴市不动产权第 0007567 号	滨江东路 297 号	非住宅	241,490.97
64	兴澄合金	苏(2019)江阴市不动产权第 0007622 号	渡口路 30 号	非住宅	56,825.71
65	兴澄合金	苏(2020)江阴市不动产权第 0009956 号	澄江东路 89 号	非住宅	191,308.15
66	兴澄特材	房权证澄字第 013101910 号	江阴市滨江东路 297 号	非住宅	37,594.75
67	无锡特材	锡房权证字第 HS1001037885-1 号	惠山区洛社镇人民西路 2 号	工交仓储	5,088.80
68	无锡特材	锡房权证字第 HS1001037885-2 号	惠山区洛社镇人民西路 2 号	工交仓储	3,876.91
69	无锡特材	锡房权证字第 HS1001037885-3 号	惠山区洛社镇杨市人民西路	工交仓储	3,295
70	无锡特材	锡房权证字第 HS1001037885-4 号	惠山区洛社镇杨市社区	工交仓储	15,130.70
71	无锡特材	锡房权证字第 HS1001037885-5 号	无锡市惠山区洛社镇杨市社区	工交仓储	1,648.20
72	无锡特材	锡房权证字第 HS1001037885-9 号	惠山区洛社镇人民西路 2 号	工交仓储	5,190
73	无锡特材	锡房权证字第 HS1001037885-6 号	无锡市惠山区洛社镇杨市人民西路	工交仓储	435.5
74	无锡特材	锡房权证字第 HS1001050592 号	无锡市惠山区洛社镇杨市人民西路	工交仓储	10,272.50
75	无锡特材	锡房权证字第 HS1001037885-7 号	无锡市惠山区洛社镇杨市人民西路	工交仓储	1,155.70
76	无锡特材	锡房权证字第 HS1001037885-8 号	无锡市惠山区洛社镇杨市人民西路	工交仓储	3,145.90
77	无锡特材	锡房权证字第 HS1001050585-1 号	惠山区洛社镇杨市人民西路	工交仓储	3,739.30
78	无锡特材	锡房权证字第 HS1001050585-2 号	惠山区洛社镇杨市人民西路	工交仓储	6,710.10
79	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第 0016571 号	西塞山区黄石大道 316 号六食堂	工业	1,433.34
80	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第 0016569 号	西塞山区黄石大道 316 号综合楼、深度处理间、电控室	工业	1,267.94
81	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第 0016577 号	西塞山区黄石大道 316 号污泥及加药间	工业	605.95
82	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第 0016578 号	西塞山区黄石大道 316 号滤池间、反洗间、鼓风机房	工业	284.68



序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
83	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016576号	西塞山区黄石大道316号提升泵房	工业	76.60
84	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016575号	西塞山区黄石大道316号炼钢总降变电站	工业	3,794.81
85	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016574号	西塞山区黄石大道316号炼钢总降SVC室	工业	1,286.91
86	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016568号	西塞山区黄石大道316号润滑油站机房	工业	136.01
87	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016567号	西塞山区黄石大道316号主排风机房	工业	177.51
88	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016573号	西塞山区黄石大道316号炼钢总降变电站	工业	3,024.97
89	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016584号	西塞山区黄石大道316号75t炉发电机厂房	工业	1,526.21
90	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016583号	西塞山区黄石大道316号75t炉循环水泵厂房	工业	417.83
91	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016582号	西塞山区黄石大道316号75吨锅炉风机房	工业	132.31
92	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016581号	西塞山区黄石大道316号75t炉除盐车站	工业	1,359.33
93	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016585号	西塞山区黄石大道316号160t/h锅炉主厂房	工业	2,296.65
94	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016572号	西塞山区黄石大道316号软化站泵房	工业	358.84
95	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016579号	西塞山区黄石大道316号25MW发电机组主厂房	工业	3,235.44
96	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016580号	西塞山区黄石大道316号25MW发电机组辅助间	工业	219.13
97	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016570号	西塞山区黄石大道316号中控楼	工业	495.68
98	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016566号	西塞山区黄石大道316号澡堂、老办公楼	工业	5,475.25
99	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044690号	西塞山区黄石大道316号能源中心管控大楼	工业	3,467.73
100	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044691号	西塞山区黄石大道316号职工食堂	工业	931.59
101	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044677号	西塞山区黄石大道316号办公楼	工业	3,780.94
102	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044678号	西塞山区黄石大道316号钢管备品备件库房	工业	1,273.17
103	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044679号	西塞山区黄石大道316号主厂房、厂房延伸、厂房延伸、厂房延伸、170三跨延伸厂房	工业	72,334.40

序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
104	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044680号	西塞山区黄石大道316号滤波室	工业	69.56
105	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044681号	西塞山区黄石大道316号更衣楼	工业	2,189.13
106	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044682号	西塞山区黄石大道316号食堂	工业	1,496.86
107	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044683号	西塞山区黄石大道316号备件库厂房	工业	2,787.34
108	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044684号	西塞山区黄石大道316号综合电气楼	工业	2,724.29
109	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044685号	西塞山区黄石大道316号澡堂	工业	508.64
110	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044686号	西塞山区黄石大道316号460高炉管内外磨主厂房	工业	8,630.85
111	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044687号	西塞山区黄石大道316号管线管厂房	工业	11,710.58
112	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044688号	西塞山区黄石大道316号脱水间	工业	385.84
113	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044689号	西塞山区黄石大道316号循环泵房	工业	556.29
114	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002435号	西塞山区黄石大道316号主厂房、小三辊厂房、材料库房	工业	12,214.30
115	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002434号	西塞山区黄石大道316号酸洗厂房	工业	1,522.08
116	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002439号	西塞山区黄石大道316号澡堂	工业	559.52
117	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002436号	西塞山区黄石大道316号主电室	工业	1,015.77
118	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002437号	西塞山区黄石大道316号新备品库房	工业	677.97
119	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002433号	西塞山区黄石大道316号新办公楼	工业	1,492.44
120	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002438号	西塞山区黄石大道316号超声波无缝站	工业	241.27
121	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002441号	西塞山区黄石大道316号220KV变电站	工业	3,661.56
122	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000484号	西塞山区黄石大道316除尘造球厂房	工业	2,171.02
123	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000483号	西塞山区黄石大道316四总降厂房延伸	工业	532.80
124	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000482号	西塞山区黄石大道316一次除尘操作室	工业	640.32

序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
125	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000481号	西塞山区黄石大道316试样加工厂房扩建	工业	744.55
126	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000480号	西塞山区黄石大道316配电室、新泵房	工业	1,340.51
127	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000479号	西塞山区黄石大道316矿渣堆棚厂房	工业	2,314.90
128	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000478号	西塞山区黄石大道316号喷煤主控楼	工业	1,309.54
129	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000477号	西塞山区黄石大道316号水泵房厂房	工业	3,475.04
130	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000476号	西塞山区黄石大道316号出铁场除尘办公室	工业	978.58
131	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000475号	西塞山区黄石大道316号鼓风机站及附属物	工业	3,164.34
132	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000474号	西塞山区黄石大道316号高炉主控室	工业	1,396.98
133	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000473号	西塞山区黄石大道316热风炉液压站室	工业	242.80
134	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000472号	西塞山区黄石大道316号喷煤厂房	工业	557.11
135	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000471号	西塞山区黄石大道316号1780M高炉备件库及维修间	工业	247.88
136	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000470号	西塞山区黄石大道316号风机消音房	工业	184.77
137	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000469号	西塞山区黄石大道316空压站配电室	工业	130.97
138	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000468号	西塞山区黄石大道316号空压站厂房	工业	834.03
139	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000467号	西塞山区黄石大道316号二次除尘操作室	工业	1,058.20
140	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000466号	西塞山区黄石大道316号一期主厂房、2#连铸机厂房	工业	85,132.95
141	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000465号	西塞山区黄石大道316号460热处理厂房、主厂房	工业	63,308.77
142	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000464号	西塞山区黄石大道316号参观展厅	工业	571.72
143	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000463号	西塞山区黄石大道316号主电室ER2	工业	3,918.55
144	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000462号	西塞山区黄石大道316号主电室ER2	工业	2,947.03
145	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000461号	西塞山区黄石大道316号主厂房	工业	42,149.83

序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
146	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000460号	西塞山区黄石大道316号调度区办公室	工业	233.13
147	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000459号	西塞山区黄石大道316号延伸厂房外综合楼	工业	263.70
148	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000458号	西塞山区黄石大道316号水泵房配电室	工业	505.80
149	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000457号	西塞山区黄石大道316号循环水泵房	工业	2,295.62
150	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000456号	西塞山区黄石大道316号板框压滤间	工业	660.76
151	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000455号	西塞山区黄石大道316号延伸厂房	工业	7,500.00
152	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000454号	西塞山区黄石大道316号矿槽除尘值班室	工业	937.78
153	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001546号	西塞山区黄石大道316号综合水泵房	工业	504
154	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001547号	西塞山区黄石大道316号1变电所	工业	113.16
155	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001548号	西塞山区黄石大道316号2变电所	工业	156.06
156	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001549号	西塞山区黄石大道316号汽轮发电站、综合电气室、除氧泵	工业	2,933.17
157	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001550号	西塞山区黄石大道316号破碎机厂房	工业	525
158	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001551号	西塞山区黄石大道316号酚氰废水处理鼓风机室	工业	236.04
159	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001552号	西塞山区黄石大道316号锅炉房	工业	1,308.45
160	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001553号	西塞山区黄石大道316号筛焦楼	工业	668.34
161	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001554号	西塞山区黄石大道316号综合材料库	工业	840.84
162	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001555号	西塞山区黄石大道316号鼓冷工段	工业	1,102.40
163	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001556号	西塞山区黄石大道316号脱硫	工业	529.74
164	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001557号	西塞山区黄石大道316号3变电所	工业	109.62
165	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001558号	西塞山区黄石大道316号煤塔	工业	956.25
166	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001559号	西塞山区黄石大道316号粗苯蒸馏	工业	235.71

序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
167	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001560号	西塞山区黄石大道316号地面除尘站土建施工	工业	303.35
168	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001561号	西塞山区黄石大道316号锅炉房	工业	2,081
169	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001562号	西塞山区黄石大道316号酚氰废水处理站综合楼	工业	986.60
170	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001563号	西塞山区黄石大道316号循环水泵房房屋	工业	532.50
171	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001564号	西塞山区黄石大道316号干煤棚	工业	11,440.80
172	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001565号	西塞山区黄石大道316号除盐水站房屋	工业	1,207.24
173	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001566号	西塞山区黄石大道316号转炉煤气加压站车间、转炉煤气加压站配电室、转炉煤气加压站控制、办公室	工业	1,019.59
174	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001567号	西塞山区黄石大道316号厂房及附属物	工业	1,118.46
175	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003217号	西塞山区黄石大道316号C3转运站	工业	174.07
176	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003201号	西塞山区黄石大道316号制粒室	工业	11.45
177	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003202号	西塞山区黄石大道316号烧结矿筛分室	工业	947.50
178	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003203号	西塞山区黄石大道316号燃料破碎室	工业	550.00
179	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003204号	西塞山区黄石大道316号整粒布袋除尘器室	工业	274.16
180	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003205号	西塞山区黄石大道316号配料破碎系统布袋除尘器室	工业	118.36
181	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003206号	西塞山区黄石大道316号主风机室	工业	973.12
182	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003207号	西塞山区黄石大道316号机头电除尘	工业	1,426.54
183	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003208号	西塞山区黄石大道316号联合水泵房	工业	165.24
184	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003209号	西塞山区黄石大道316号成品烧结矿取样制样室	工业	181.35
185	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003210号	西塞山区黄石大道316号配料室	工业	3,044.10
186	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003211号	西塞山区黄石大道316号机尾布袋除尘器室	工业	941.47
187	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003212号	西塞山区黄石大道316号白云石受矿槽	工业	86.65

序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
188	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003213号	西塞山区黄石大道316号1转运站	工业	121.33
189	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003214号	西塞山区黄石大道316号混合室	工业	154.40
190	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003215号	西塞山区黄石大道316号燃料破碎系统布袋除尘室	工业	96.93
191	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003216号	西塞山区黄石大道316号烧结室	工业	10,954.56
192	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001673号	西塞山区黄石大道316号厂房及附属物	工业	2,458.92
193	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0002968号	西塞山区黄石大道316号焦炉煤气加压站车间,焦炉煤气加压站配电室,焦炉煤气加压站控制,办公室	工业	709.92
194	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009944号	西塞山区黄石大道316号脱硫废液提盐厂房	工业	1,581.68
195	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009945号	西塞山区黄石大道316号B4转运站	工业	92
196	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009946号	西塞山区黄石大道316号综合控制楼	工业	2,033.11
197	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009947号	西塞山区黄石大道316号A2、A3转运站	工业	4,033.71
198	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009948号	西塞山区黄石大道316号B3转运站	工业	140
199	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009949号	西塞山区黄石大道316号一次料库厂房	工业	28,727.91
200	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009950号	西塞山区黄石大道316号洒水加压泵房	工业	55.83
201	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009951号	西塞山区黄石大道316号原料办公室	工业	308.85
202	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009952号	西塞山区黄石大道316号A5转运站	工业	211.90
203	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009953号	西塞山区黄石大道316号C2转运站	工业	192.96
204	新冶零部件	鄂(2018)黄石市不动产权第0040672号	西塞山区黄石大道666号办公楼	工业	1,543.64
205	新冶零部件	鄂(2018)黄石市不动产权第0040673号	西塞山区黄石大道666号倒班房	工业	1,194.08
206	新冶零部件	鄂(2018)黄石市不动产权第0040671号	西塞山区黄石大道666号化验房、磅房	工业	96.31
207	新冶零部件	鄂(2018)黄石市不动产权第0040670号	西塞山区黄石大道666号门卫室	工业	24.51
208	新冶零部件	鄂(2018)黄石市不动产权第0040669号	西塞山区黄石大道666号戊类厂房	工业	9,562.28

序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
209	青岛特钢	鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0003852号	黄岛区集成路1886号焦化生活办公区1-3栋	工业	9,231.93
210	青岛特钢	鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0003525号	黄岛区集成路1886号煤气柜101-115栋、水处理135-137栋	工业	6,349.19
211	青岛特钢	鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0005056号	黄岛区集成路1886号901栋B101转运站1层户等	工业	76,376.54
212	青岛特钢	鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0005104号	黄岛区集成路1886号1301栋1#烧结主厂房户等	工业	53,190.14
213	青岛特钢	鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0005109号	黄岛区集成路1886号烧铁烧结杯实验室等	工业	60,528.94
214	青岛特钢	鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0005123号	黄岛区集成路1886号1619栋2#电气室等	工业	676,329.28
215	成都悬架	川(2019)新都区不动产权第0115479号	新都区新都镇普河路1280号1栋	厂房	23954.27
216	成都悬架	川(2019)新都区不动产权第0115480号	新都区新都镇普河路1280号2栋	办公楼	4,104.09
217	济南悬架	商房权证城字第014312号	玉皇庙镇政府以北300米	办公	1,074.42
218	济南悬架	商房权证城字第014313号	玉皇庙镇政府以北300米	办公	1,180.92
219	济南悬架	商房权证城字第014314号	玉皇庙镇政府以北300米	工业	21,679.47
220	济南悬架	商房权证城字第014315号	玉皇庙镇政府以北300米	办公	148.56
221	济南悬架	商房权证城字第019791号	玉皇庙镇兴源街以北、力诺路以西	自动化车间	13,391.04
222	济南悬架	商房权证城字第017497号	玉皇庙镇兴源街以北、力诺路以西	车间	7,323.50
223	济南悬架	商房权证城字第017498号	玉皇庙镇兴源街以北、力诺路以西	车间	6,237.45
224	青岛润亿	鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0003953号	黄岛区集成路1886号14-26栋	工业	32,371.14
225	靖江特钢	苏(2021)靖江不动产权第0012885号	靖江市西来镇五圩村	工业	380,935.22
226	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002320号	翠湖六路西段1286号(综合楼)	工业	4,456.82

序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
227	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002321号	翠湖六路西段1286号(人流门卫)	工业	53.4
228	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002322号	翠湖六路西段1286号(鼓风机室及7#酚氰污水变电所)	工业	353.93
229	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002323号	翠湖六路西段1286号(回流污水泵房)	工业	292.8
230	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002324号	翠湖六路西段1286号(加碱泵房)	工业	368
231	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002325号	翠湖六路西段1286号(预处理泵房)	工业	224.73
232	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002326号	翠湖六路西段1286号(焦粉制备室)	工业	273.07
233	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002327号	翠湖六路西段1286号(NO.301粉碎机室)	工业	1,250.27
234	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002328号	翠湖六路西段1286号(炼焦车间1#、2#焦炉)	工业	5,753.93
235	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002329号	翠湖六路西段1286号(炼焦车间3#、4#焦炉)	工业	9,321.22
236	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002501号	翠湖六路西段1286号(二期煤塔)	工业	2,333.96
237	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002335号	翠湖六路西段1286号(脱硫厂房)	工业	981.89
238	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002390号	翠湖六路西段1286号(热电站主控楼)	工业	1,815.09
239	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002419号	翠湖六路西段1286号(汽轮机室)	工业	916.44
240	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002418号	翠湖六路西段1286号(主厂房及化学处理间建筑)	工业	4,775.13
241	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002336号	翠湖六路西段1286号(生产、消防水泵房)	工业	192.76
242	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002337号	翠湖六路西段1286号(循环水泵房)	工业	1,302.06
243	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002338号	翠湖六路西段1286号(空压站)	工业	462.76
244	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002339号	翠湖六路西段1286号(溴化锂制冷站)	工业	684.31
245	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002340号	翠湖六路西段1286号(2#回收区10kv配电所)	工业	1,217.04
246	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002341号	翠湖六路西段1286号(炼焦车间办公楼)	工业	435.69
247	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002363号	翠湖六路西段1286号(机修车间)	工业	912.47



序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
248	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002364号	翠湖六路西段1286号(综合仓库)	工业	1,121.99
249	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002386号	翠湖六路西段1286号(净水项目消毒间)	工业	57.04
250	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002365号	翠湖六路西段1286号(油库泵房、汽车装车台)	工业	236.39
251	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002389号	翠湖六路西段1286号(汽机主厂房)	工业	2,556.61
252	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002378号	翠湖六路西段1286号(酚氰废水站综合楼)	工业	444.72
253	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002366号	翠湖六路西段1286号(5#煤场配电所)	工业	163.35
254	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002361号	翠湖六路西段1286号(综合电气室)	工业	258.94
255	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002362号	翠湖六路西段1286号(1#煤焦区10KV配电所)	工业	1,028.72
256	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002391号	翠湖六路西段1286号(配煤室)	工业	1,661.53
257	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002360号	翠湖六路西段1286号(焦油渣添加站)	工业	486.47
258	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002330号	翠湖六路西段1286号(粉碎机室)	工业	753.83
259	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002331号	翠湖六路西段1286号(煤焦制样室)	工业	371.14
260	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002387号	翠湖六路西段1286号(螺旋卸车槽)	工业	4,309.19
261	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002334号	翠湖六路西段1286号(1#焦台除尘站房)	工业	161.28
262	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002332号	翠湖六路西段1286号(6#炼焦变电所)	工业	104.99
263	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002333号	翠湖六路西段1286号(焦炉装煤出焦除尘地面站)	工业	492.39
264	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002379号	翠湖六路西段1286号(焦炉除尘地面站)	工业	1,036.72
265	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002420号	翠湖六路西段1286号(中化控制楼)	工业	2,020.42
266	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002421号	翠湖六路西段1286号(干熄焦构架及一次除尘器、热管换热器构架)	工业	5,800.66
267	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002380号	翠湖六路西段1286号(干熄焦除尘地面站(二期))	工业	596.29
268	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002392号	翠湖六路西段1286号(干熄焦综合电气室及除氧水泵房)	工业	3,480.99

序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
269	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002503号	翠湖六路西段1286号(筛焦楼)	工业	1,464.78
270	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002502号	翠湖六路西段1286号(NO.301筛贮焦楼)	工业	2,502.22
271	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002381号	翠湖六路西段1286号(835f筛焦楼、835d转运站综合除尘地面站)	工业	478.32
272	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002422号	翠湖六路西段1286号(筛贮焦楼除尘地面站)	工业	651.23
273	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002382号	翠湖六路西段1286号(835b转运站除尘站房)	工业	209.54
274	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002393号	翠湖六路西段1286号(干煤棚)	工业	51,261.96
275	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002372号	翠湖六路西段1286号(粗苯蒸馏平台及塔架)	工业	440.7
276	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002373号	翠湖六路西段1286号(鼓风机室)	工业	1,564.81
277	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002388号	翠湖六路西段1286号(硫胺厂房仓库及蒸氨平台)	工业	2,427.9
278	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002374号	翠湖六路西段1286号(脱硫提盐厂房)	工业	2,619.59
279	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002370号	翠湖六路西段1286号(110Kv变电站)	工业	960.15
280	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002371号	翠湖六路西段1286号(物流门卫)	工业	42.92
281	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002383号	翠湖六路西段1286号(油泵房)	工业	87.72
282	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002384号	翠湖六路西段1286号(循环水区域加药间)	工业	48.42
283	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002385号	翠湖六路西段1286号(煤气加压站)	工业	2,423.32
284	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002500号	翠湖六路西段1286号(食堂浴室)	工业	5,641.99
285	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002417号	翠湖六路西段1286号(电气楼)	工业	1,610.38
286	扬州特材	苏(2019)江都区不动产权第0003341号	扬州市江都区经济开发区三江大道8号	工业	53,017.40
287	扬州港务	苏(2019)江都区不动产权第0003339号	扬州市江都区经济开发区三江大道8号	其他	23,101.17
288	浙江钢管	浙(2020)绍兴市上虞区不动产权第0001178号	小越街道倪梁村	工业	119,192.07
289	浙江钢管	浙(2020)绍兴市上虞区不动产权第	小越街道倪梁村	工业	9,913.57

序号	权利人	房屋权属证书号	坐落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
		0001177 号			

2) 已建成并尚在办理所有权权属证书的自建房屋

序号	权利人	办理权属证书进展情况	坐落地址	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
1	兴澄特钢	已取得江阴市高新技术产业开发区管理委员会出具的对兴澄特钢房产证手续办理情况的确认文件	江阴市滨江东路	103,439.54
2	兴澄特钢	已取得建设工程规划许可证 (建字第 320281202050084 号)	江阴市荣达路	121,878.74
3	兴澄特钢	已取得江阴市行政审批局建设工程施工图审核批复 (澄行审函[2020]106 号)	江阴市渡江路	30,470.79
4	新冶特材	《冶钢集团有限公司拟出售非钢铁板块部分资产项目资产评估报告书》(鄂众联评报字[2005]第 086 号)、确认新冶钢竞得有关固定资产的《民事裁定书》([2006]黄执字第 12-3 字)、根据兴澄特钢提供的相关说明,该等房产已于 2017 年 12 月由新冶钢作为出资注入新冶特材	黄石市西塞山区黄石大道	15,749.21
5	扬州特材	已与当地主管部门积极洽谈,待规划调整完成后积极办理	扬州市江都区经济开发区三江大道	14,463.16

(2) 购置房屋

1) 已取得所有权权属证书/证明文件的购置房屋

序号	权利人	权属证明文件	座落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
1	青岛特钢	鲁(2019)青岛市不动产权第 0040484 号	市南区汇泉路 17 号 15 层	商品房	1,901.29
2	成都悬架	川(2019)新都区不动产权第 0113569 号	新都区新都镇万和北路 1 号 2 栋 1 单元 17 层 2 号	住宅	86.31
3	成都悬架	川(2019)新都区不动产权第 0113574 号	新都区新都镇万和北路 1 号 2 栋 2 单元 11 层 1 号	住宅	86.31
4	成都悬架	川(2019)新都区不动产权第 0113575 号	新都区新都镇万和北路 1 号 2 栋 2 单元 7 层 3 号	住宅	110.18

序号	权利人	权属证明文件	座落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
5	成都悬架	川(2019)新都区不动产权第0113571号	新都区新都镇万和北路1号2栋2单元6层3号	住宅	110.18
6	成都悬架	川(2019)新都区不动产权第0113573号	新都区新都镇万和北路1号2栋2单元12层1号	住宅	86.31
7	成都悬架	川(2019)新都区不动产权第0113576号	新都区新都镇万和北路1号2栋2单元5层3号	住宅	110.18
8	济南悬架	商房权证城字第026043号	商河县宝青幸福里1号楼1单元302室	住宅	62.22
9	济南悬架	商房权证城字第026044号	商河县宝青幸福里1号楼9号储藏室	住宅	16.02
10	济南悬架	商房权证城字第026045号	商河县宝青幸福里1号楼3单元201室	住宅	62.22
11	济南悬架	商房权证城字第026046号	商河县宝青幸福里1号楼2单元201室	住宅	62.22
12	济南悬架	商房权证城字第026047号	商河县宝青幸福里1号楼17号储藏室	住宅	16.02
13	济南悬架	商房权证城字第026048号	商河县宝青幸福里1号楼2单元302室	住宅	62.22
14	济南悬架	商房权证城字第026049号	商河县宝青幸福里1号楼3单元302室	住宅	65.74
15	济南悬架	商房权证城字第026050号	商河县宝青幸福里1号楼25号储藏室	住宅	16.02
16	济南悬架	商房权证城字第026051号	商河县宝青幸福里1号楼1单元502室	住宅	104.49
17	济南悬架	商房权证城字第026052号	商河县宝青幸福里1号楼3号储藏室	住宅	15.66
18	济南悬架	商房权证城字第026053号	商河县宝青幸福里1号楼2单元402室	住宅	62.22
19	济南悬架	商房权证城字第026054号	商河县宝青幸福里1号楼3单元402室	住宅	65.74
20	济南悬架	商房权证城字第026055号	商河县宝青幸福里1号楼2单元401室	住宅	62.22
21	济南悬架	商房权证城字第026056号	商河县宝青幸福里1号楼3单元101室	住宅	62.22
22	济南悬架	商房权证城字第026057号	商河县宝青幸福里1号楼23号储藏室	住宅	11.15
23	济南悬架	商房权证城字第026058号	商河县宝青幸福里1号楼1单元202室	住宅	62.22
24	济南悬架	商房权证城字第026059号	商河县宝青幸福里1号楼1号储藏室	住宅	17.48
25	济南悬架	商房权证城字第026060号	商河县宝青幸福里1号楼18号储藏室	住宅	16.02
26	济南悬架	商房权证城字第026061号	商河县宝青幸福里1号楼3单元102室	住宅	65.74

序号	权利人	权属证明文件	座落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
27	济南悬架	商房权证城字第 026062 号	商河县宝青幸福里 1 号楼 3 单元 301 室	住宅	62.22
28	济南悬架	商房权证城字第 026063 号	商河县宝青幸福里 1 号楼 2 单元 202 室	住宅	62.22
29	济南悬架	商房权证城字第 026064 号	商河县宝青幸福里 1 号楼 1 单元 402 室	住宅	62.22
30	济南悬架	商房权证城字第 026065 号	商河县宝青幸福里 1 号楼 15 号储藏室	住宅	9.03
31	济南悬架	商房权证城字第 026066 号	商河县宝青幸福里 1 号楼 2 单元 301 室	住宅	62.22
32	济南悬架	商房权证城字第 026067 号	商河县宝青幸福里 1 号楼 3 单元 401 室	住宅	62.22
33	济南悬架	商房权证城字第 026069 号	商河县宝青幸福里 2 号楼 15 号车库	住宅	31.44
34	济南悬架	商房权证城字第 026070 号	商河县宝青幸福里 2 号楼 2 单元 502 室	住宅	148.51
35	济南悬架	商房权证城字第 026071 号	商河县宝青幸福里 4 号楼 25 号储藏室	住宅	31.8
36	济南悬架	商房权证城字第 026072 号	商河县宝青幸福里 4 号楼 3 单元 501 室	住宅	147.89
37	济南悬架	商房权证城字第 026073 号	商河县宝青幸福里 4 号楼 2 单元 501 室	住宅	147.89
38	济南悬架	商房权证城字第 026074 号	商河县宝青幸福里 4 号楼 18 号车库	住宅	31.8
39	济南悬架	商房权证城字第 026075 号	商河县宝青幸福里 4 号楼 29 号车库	住宅	33.44
40	济南悬架	商房权证城字第 026076 号	商河县宝青幸福里 4 号楼 3 单元 502 室	住宅	163.34
41	济南悬架	商房权证城字第 025365 号	商河县宝青幸福里沿街商业楼 A-2 号楼 115 号商铺	商业	1,552.83
42	济南悬架	商房权证城字第 025572 号	商河县宝青幸福里沿街商业楼 A-2 号楼 114 号商铺	商业房	1,035.00
43	济南悬架	商房权证城字第 026068 号	商河县宝青幸福里沿街商业楼 A-2 号楼 102 号商铺	商业房	166.06
44	济南悬架	商房权证城字第 026042 号	商河县宝青幸福里沿街商业楼 A-2 号楼 101 号商铺	商业房	179.04
45	铜陵特材	房地权证铜房 2014 字第 005009 号	水晶城 D 组团 18 号楼 2 单元 201 室	住宅	117.34
46	铜陵特材	房地权证铜房 2014 字第 005008 号	水晶城 D 组团 18 号楼 2 单元 202 室	住宅	117.34
47	铜陵特材	房地权证铜房 2014 字第 005007 号	水晶城 D 组团 18 号楼 2 单元 302 室	住宅	117.34

序号	权利人	权属证明文件	座落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
48	铜陵特材	房地权证铜房 2014 字第 005010 号	水晶城 D 组团 18 号楼 2 单元 102 室	住宅	117.34
49	铜陵特材	房地权证铜房 2014 字第 005006 号	水晶城 D 组团 18 号楼 2 单元 501 室	住宅	117.34
50	铜陵特材	房地权证铜房 2014 字第 005011 号	水晶城 D 组团 18 号楼 2 单元 101 室	住宅	117.34
51	铜陵特材	房地权证铜房 2010 字第 010622 号	五环国际花园 19 栋 301 室	住宅	110.14
52	铜陵特材	房地权证铜房 2014 字第 023804 号	恒大绿洲 10 栋 2601 室	住宅	135.1
53	铜陵特材	房地权证铜房 2010 字第 010621 号	五环国际花园 19 栋 402 室	住宅	88.25
54	铜陵特材	房地权证铜房 2014 字第 005005 号	水晶城 D 组团 18 号楼 2 单元 502 室	住宅	117.34
55	铜陵特材	房地权证铜房 2010 字第 010619 号	五环国际花园 19 栋 501 室	住宅	110.14
56	铜陵特材	房地权证铜房 2010 字第 010620 号	五环国际花园 19 栋 201 室	住宅	110.14
57	扬州特材	苏 (2017) 江都区不动产权第 0012719 号	江都区文昌东路 1402 号双汇国际 16 幢 3001 室	住宅	116.78
58	扬州特材	苏 (2017) 江都区不动产权第 0012716 号	江都区文昌东路 1402 号双汇国际 16 幢 101 室	住宅	116.78
59	扬州特材	苏 (2017) 江都区不动产权第 0012723 号	江都区文昌东路 1402 号双汇国际 16 幢 2601 室	住宅	116.78
60	扬州特材	苏 (2017) 江都区不动产权第 0012722 号	江都区文昌东路 1402 号双汇国际 16 幢 2701 室	住宅	116.78
61	扬州特材	苏 (2017) 江都区不动产权第 0012724 号	江都区文昌东路 1402 号双汇国际 16 幢 2801 室	住宅	116.78
62	扬州特材	苏 (2017) 江都区不动产权第 0013105 号	江都区文昌东路 1402 号双汇国际 16 幢 2901 室	住宅	116.78
63	浙江钢管	浙 (2019) 绍兴市上虞区不动产权第 0051921 号	百官街道金通华府景和苑 23 幢 2 单元 1101 室	住宅	187.58
64	浙江钢管	浙 (2019) 绍兴市上虞区不动产权第 0051923 号	百官街道金通华府景和苑 23 幢 3 单元 1501 室	住宅	188.1
65	浙江钢管	浙 (2019) 绍兴市上虞区不动产权第 0051918 号	百官街道金通华府景和苑 25 幢 1 单元 1501 室	住宅	192.45
66	浙江钢管	浙 (2019) 绍兴市上虞区不动产权第 0051920 号	百官街道金通华府景和苑 25 幢 3 单元 1901 室	住宅	192.45

## 2) 已签署商品房买卖合同并尚在办理所有权权属证书的房屋

序号	权利人	座落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
1	济南帅潮	宝青幸福里 11-3-502	住宅	85.66
2	济南帅潮	宝青幸福里 11-3-501	住宅	85.66
3	济南帅潮	宝青幸福里 9-3-501	住宅	86.17
	济南帅潮	9-6#	住宅	9.55
4	济南帅潮	宝青幸福里 9-3-502	住宅	86.17
	济南帅潮	9-10#	住宅	7.61
5	济南帅潮	宝青幸福里 9-3-402	住宅	94.09
	济南帅潮	附房 9-9#	住宅	6.78
6	济南帅潮	宝青幸福里 9-3-302	住宅	94.09
	济南帅潮	附房 9-2#	住宅	6.78
7	济南帅潮	宝青幸福里 9-3-202	住宅	94.09
	济南帅潮	附房 9-1#	住宅	7.61
8	济南帅潮	宝青幸福里 11-3-402	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-19#	住宅	33.23
9	济南帅潮	宝青幸福里 11-3-401	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-17#	住宅	7.79
10	济南帅潮	宝青幸福里 11-3-302	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-20#	住宅	33.23
11	济南帅潮	宝青幸福里 11-3-301	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-16#	住宅	14.57
12	济南帅潮	宝青幸福里 11-3-202	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-13#	住宅	14.57
13	济南帅潮	宝青幸福里 11-3-201	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-12#	住宅	7.79
14	济南帅潮	宝青幸福里 11-3-102	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-14#	住宅	17.41
15	济南帅潮	宝青幸福里 11-2-502	住宅	85.66
	济南帅潮	附房 11-11#	住宅	7.79
16	济南帅潮	宝青幸福里 11-3-101	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-15#	住宅	17.41
17	济南帅潮	宝青幸福里 11-2-501	住宅	85.66
	济南帅潮	附房 11-10#	住宅	14.57

序号	权利人	座落地址	建筑用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
18	济南帅潮	宝青幸福里 11-2-402	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-9#	住宅	17.41
19	济南帅潮	宝青幸福里 11-2-401	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-8#	住宅	17.41
20	济南帅潮	宝青幸福里 11-2-302	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-7#	住宅	14.57
21	济南帅潮	宝青幸福里 8-2-301	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-6#	住宅	7.79
22	济南帅潮	宝青幸福里 11-2-202	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-25#	住宅	29.08
23	济南帅潮	宝青幸福里 11-2-201	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-24#	住宅	33.23
24	济南帅潮	宝青幸福里 11-2-102	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-23#	住宅	33.23
25	济南帅潮	宝青幸福里 11-2-101	住宅	93.54
	济南帅潮	附房 11-22#	住宅	29.08
26	济南帅潮	宝青幸福里 11-2-100101	住宅	78.51
27	济南帅潮	宝青幸福里 11-2-100102	住宅	78.51
28	济南帅潮	宝青幸福里 11-3-100101	住宅	78.51
29	济南帅潮	宝青幸福里 11-3-100102	住宅	71.2
30	济南帅潮	宝青幸福里 9-3-100102	住宅	52.3

### (3) 租赁房屋

序号	承租人	出租人	建筑面积 (平方米)	坐落地址	租赁期限	权属证明文件
1	兴澄特钢	江阴市白屈港水利枢纽工程管理处	430	白屈港抽水站东南角	长期	江阴市白屈港水利枢纽工程管理处出具的说明
2	泰富经贸	信泰置业	800	浦东新区世博馆路 28 号中信泰富大厦 5 层 01 单元	2020.10.01-2023.09.30	建设工程竣工验收备案证书 (备案编码: 2016SH0016)
3	上海特材	信泰置业	176.70	浦东新区世博馆路 28 号中信泰富大厦 5	2020.10.01-2023.09.30	建设工程竣工验收备案证书 (备案编码: )



序号	承租人	出租人	建筑面积 (平方米)	坐落地址	租赁期限	权属证明文件
				层 02 单元		2016SH0016)
4	江苏锡钢	无锡市保障性住房管理办公室	875.9	无锡市梁溪区惠景家园、滨湖区瑞星家园及梁溪区双河新村、中南新村, 17 套住房	2020.12.01-2023.11.30	无锡市公共租赁住房整体租赁合同
5	浙江钢管	浙江金盾消防装备有限公司	2,000	朝阳三路 5 号金盾消防厂区内	2021.05.26-2021.12.31	绍(2019)绍兴市上虞区不动产权第 0049181 号

#### (4) 未能取得且预计难以办理房屋权属证书的房产

截至本募集说明书签署日, 发行人及其子公司占有及使用的下述 61 处房屋未能取得且预计难以办理房屋权属证书: (1) 兴澄特钢占有及使用的位于江阴市滨江东路的 1 处房屋, 建筑面积约 1,050.09 平方米, 因历史报建手续不完备而无法办理房屋权属证书; (2) 扬州港务占有及使用的位于扬州市江都区大桥镇迎山村的 15 处房屋, 建筑面积约 8,774.03 平方米, 因该房产为扬州港务在租赁的土地上建设而无法办理房屋权属证书; (3) 铜陵特材占有及使用的位于铜陵市翠湖六路西段 1286 号的 27 处房屋, 建筑面积约 7,404.67 平方米, 因历史报建手续不完备而无法办理房屋权属证书; (4) 靖江特钢通过竞买破产资产取得的位于靖江市新港大道 23 号的 13 处房屋, 建筑面积约 17,867.22 平方米, 后续拟进行拆除; (5) 浙江钢管占有及使用的位于绍兴市上虞区小越街道倪梁村的 2 处房屋, 建筑面积约 937.44 平方米, 因历史报建手续不完备而无法办理房屋权属证书; (6) 新冶零部件占有及使用的位于西塞山区黄石大道 666 号的 3 处房屋, 建筑面积约 6,735.59 平方米, 因历史报建手续不完备而无法办理房屋权属证书。上述房屋的建筑面积共计约 4.28 万平方米, 占发行人及其子公司自有房产总建筑面积约 1.10%。

根据发行人的相关方承诺以及土地房产主管部门出具的证明文件等, 报告期内, 发行人各相关子公司能够正常占有及使用前述尚未取得权属证书的物业, 不存在任何第三方提出异议或权利主张的情形, 也不存在任何权属争议或纠纷; 兴澄特钢及其子公司未收到任何政府部门针对该等房产的处罚、责令搬迁或强制拆除等任何影响实际使用房产的命令或决定。

此外，发行人控股股东泰富投资及间接控股股东中信泰富于 2019 年 3 月出具《关于江阴兴澄特种钢铁有限公司物业相关事项的承诺函》，“1.若物业不规范情形显著影响相关企业拥有和使用该等物业资产以从事正常业务经营，本承诺人将督促兴澄特钢或其下属子公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，且该等搬迁预计不会对兴澄特钢或其下属子公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。2.若物业不规范情形导致兴澄特钢或其下属子公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本承诺人将与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持兴澄特钢及其下属子公司正常经营，避免或控制损害继续扩大。3.针对因物业不规范情形产生的经济支出或损失，本承诺人将在确认兴澄特钢及其下属子公司损失后，以包括但不限于现金方式向相关企业进行补偿，确保兴澄特钢及其下属子公司业务经营持续正常进行，从而减轻或消除不利影响。”

### 3、主要生产设备

发行人及其子公司主要生产设备包括机器设备、运输设备、电子设备和和其他设备等，机器设备主要为发行人及其子公司焦化、生产球团、炼铁、炼钢等产线中的专业设备。截至 2021 年 9 月 30 日，账面价值为 5,000 万元以上的主要生产设备情况如下：

单位：万元

序号	设备名称/编号	设备权属	启用日期	账面价值	权利限制
1	精密减定径轧机 (PSM)	兴澄特钢	20191210	5,622.47	无
2	高炉炉体设备	兴澄特钢	20100105	8,942.12	无
3	热风炉本体设备	兴澄特钢	20100105	5,603.74	无
4	四辊轧机	兴澄特钢	20101225	5,394.02	无
5	四辊粗轧机	兴澄特钢	20120515	18,658.81	无
6	四辊精轧机	兴澄特钢	20120515	18,768.66	无
7	新 2#高炉本体设备	兴澄特钢	20200723	13,773.08	无
8	热风炉本体	兴澄特钢	20200723	7,463.87	无
9	脱硫脱硝	中特新化能	20210223	7,340.66	无
10	热风炉	特种材料	20200927	6,973.86	无

序号	设备名称/编号	设备权属	启用日期	账面价值	权利限制
11	高炉本体及附件	特种材料	20200927	5,229.83	无
12	新二万空分设备	特种材料	20210626	5,844.92	无
13	16MN 精锻机主机	大冶特钢	20200101	5,866.69	无
14	57#真空感应炉	大冶特钢	20210526	6,984.08	无
15	60MN 快锻机主机	大冶特钢	20210526	13,403.66	无
16	60MN 快锻车间主厂房	中信泰富特钢	20210323	5,900.05	无
17	57#真空感应炉	中信泰富特钢	20210323	6,612.07	无
18	60MN 快锻机主机	中信泰富特钢	20210323	12,713.93	无
19	焦炉主体	铜陵特材	20160706	11,076.29	无
20	燃气轮机	铜陵新亚星	20151219	10,743.60	无
21	连轧机 (+连轧机机架+传动轴+主电机+...)	靖江特钢	20110520	10,555.00	无
22	一号高炉炉体及炉壁冷却系统	青岛特钢	20151215	6,230.28	无
23	二号高炉炉体及冷却系统	青岛特钢	20161015	7,453.66	无
24	燃机本体	青岛特钢	20160101	8,126.75	无

## (二) 公司拥有的土地使用权、注册商标、专利等无形资产

### 1、土地使用权

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有土地使用权总计 156 宗，宗地面积总计 1,606.77 万平方米。其中，已取得使用权权属证书的土地共 155 宗，面积共计 1,598.95 万平方米；正在办理使用权权属证书的土地共 1 宗，宗地面积共计 7.83 万平方米。

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司租赁/被授权使用的土地共 7 宗，宗地面积共计 74.16 万平方米。

#### (1) 已取得权属证书的土地

序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
1	中信特钢	黄石国用(93)字第 020501010 号	石灰窑下窑一门生产区地段	出让	工业	1,706.6
2	中信特钢	鄂(2018)黄石市不动产权第 0041251 号	西塞山区黄石大道 316 号材料处	出让	工业	4,924.6

序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
			库房机办公楼			
3	中信特钢	黄石国用(93)字第020501012号	石灰窑黄思湾七门生产区地段	出让	工业	331
4	中信特钢	黄石国用(93)字第020501014号	石灰窑黄思湾四门生产区地段	出让	工业	18,542.5
5	中信特钢	黄石国用(93)字第020501015号	石灰窑黄思湾四门生产区地段	出让	工业	4,833.5
6	中信特钢	黄石国用(93)字第020501016号	石灰窑黄思湾五至六门生产区地段	出让	工业	2,530.4
7	中信特钢	黄石国用(93)字第020501019号	石灰窑黄思湾五门生产区地段	出让	工业	8,678.7
8	中信特钢	黄石国用(93)字第020501020号	石灰窑黄思湾四至五门生产区地段	出让	工业	617
9	中信特钢	黄石国用(93)字第020501023号	石灰窑黄思湾五门生产区地段	出让	工业	6,69.2
10	中信特钢	鄂(2019)黄石市不动产权第0012784号	西塞山区黄石大道316号氧机房	出让	工业	29,390.98
11	中信特钢	黄石国用(93)字第020501024号	石灰窑黄思湾四门生产区地段	出让	工业	3,210.4
12	中信特钢	黄石国用(93)字第020501025号	石灰窑黄思湾四至五门生产区地段	出让	工业	66,015.4
13	中信特钢	黄石国用(93)字第020501026号	石灰窑黄思湾五至六门生产区地段	出让	工业	2,496.6
14	中信特钢	黄石国用(93)字第020501027号	石灰窑黄思湾五至六门生产区地段	出让	工业	601.6
15	中信特钢	黄石国用(93)字第020501028号	石灰窑黄思湾五至六门生产区地段	出让	工业	681.8
16	中信特钢	黄石国用(93)字第020501029号	石灰窑黄思湾五门至六门生产区地段	出让	工业	698.9
17	中信特钢	黄石国用(93)字第020501030号	石灰窑黄思湾七门生产区地段	出让	工业	564.5
18	中信特钢	黄石国用(93)字第020501031号	石灰窑黄思湾六门生产区地段(二轧)	出让	工业	14,298.3
19	中信特钢	黄石国用(93)字第020501032号	石灰窑黄思湾六门生产区地段	出让	工业	21,783.9
20	中信特钢	黄石国用(93)字第020501033号	石灰窑黄思湾六门生产区地段	出让	工业	19,221.6
21	中信特钢	黄石国用(93)字第020501034号	石灰窑黄思湾七门生产区地段	出让	工业	34,538.5

序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
22	中信特钢	鄂(2019)黄石市不动产权第0012783号	西塞山区黄石大道316号108循环水泵房	出让	工业	71.38
23	中信特钢	黄石国用(93)字第020503022号	石灰窑黄思湾五门生产区地段	出让	工业	21,837.7
24	中信特钢	黄石国用2012第00244号	西塞山区陈家湾沿湖路28号	出让	工业	16,799.2
25	兴澄特钢	澄土国用(2015)第12217号	江阴市滨江东路297号	出让	工业	1,473,369
26	兴澄特钢	苏(2019)江阴市不动产权第0002381号	滨江东路297号	出让	工业	357,656
27	兴澄特钢	苏(2018)江阴市不动产权第0039581号	蟠龙山路1号	出让	工业	54,086
28	兴澄特钢	澄土国用(2011)第19944号	城东街道安全村	出让	工业	37,881
29	兴澄特钢	澄土国用(2007)第12783号	澄江镇江虹村	出让	商业、住宅	15,036
30	兴澄特钢	澄土国用(2009)第10404号	滨江东路318号	出让	工业	16,838
31	兴澄特钢	苏(2019)江阴市不动产权第0002910号	长山大道1号	出让	商务金融用地	29,339
32	兴澄特钢	苏(2016)江阴市不动产权第0000043号	城东街道办事处、任桥村	出让	工业	161,564
33	兴澄特钢	苏(2018)江阴市不动产权第0040767号	荣达路8号	出让	工业	147,632
1	兴澄特钢	苏(2019)江阴市不动产权第0007618号				
34	兴澄特钢	苏(2019)江阴市不动产权第0015513号	城东街道任桥村	出让	工业	170,908
35	兴澄特钢	苏(2021)江阴市不动产权第1016995号	城东街道安全村	出让	工业	79,085.00
36	兴澄合金	苏(2019)江阴市不动产权第0000652号	渡口路30号	出让	工业	68,922.60
1	兴澄合金	苏(2019)江阴市不动产权第0007622号				
37	兴澄合金	苏(2020)江阴市不动产权第0009956号	澄江东路89号	出让	工业	266,155.00
38	兴澄储运	苏(2016)江阴市不动产权第0000045号	城东街道安全村、任桥村、长山村	出让	仓储用地	162,955
39	无锡特材	锡惠国用(2015)第016438号	惠山区洛社镇人民西路2号	出让	工业	65,254.50
40	无锡特材	锡惠国用(2015)第016440号	惠山区洛社镇杨市人民西路	出让	工业	2,951.10
41	无锡特材	锡惠国用(2015)第016443号	惠山区洛社镇杨市社区	出让	工业	2,378.30

序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
42	无锡特材	锡惠国用(2015)第016441号	无锡市惠山区洛社镇杨市社区	出让	工业	1,315.30
43	无锡特材	锡惠国用(2015)第016435号	惠山区洛社镇人民西路2号	出让	工业	16,470.80
44	无锡特材	锡惠国用(2015)第019569号	无锡市惠山区洛社镇杨市人民西路	出让	工业	26,354.50
45	无锡特材	锡惠国用(2015)第019564号	无锡市惠山区洛社镇杨市人民西路	出让	工业	38,511.50
46	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000484号	西塞山区黄石大道316除尘造球厂房	出让	工业	2,675.46
47	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000483号	西塞山区黄石大道316四总降厂房延伸	出让	工业	290.11
48	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000482号	西塞山区黄石大道316一次除尘操作室	出让	工业	320.19
49	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000481号	西塞山区黄石大道316试样加工厂房扩建	出让	工业	744.55
50	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000480号	西塞山区黄石大道316配电室、新泵房	出让	工业	1,558.19
51	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000479号	西塞山区黄石大道316矿渣堆棚厂房	出让	工业	2,744.1
52	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000478号	西塞山区黄石大道316号喷煤主控楼	出让	工业	31,727.24
53	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000477号	西塞山区黄石大道316号水泵房厂房	出让	工业	
54	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000476号	西塞山区黄石大道316号出铁场除尘办公室	出让	工业	
55	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000475号	西塞山区黄石大道316号鼓风机站及附属物	出让	工业	
56	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000474号	西塞山区黄石大道316号高炉主控室	出让	工业	
57	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000473号	西塞山区黄石大道316热风炉液压站室	出让	工业	
58	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000472号	西塞山区黄石大道316号喷煤厂	出让	工业	

序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
			房			
59	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000471号	西塞山区黄石大道316号1780M高炉备件库及维修间	出让	工业	
60	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000470号	西塞山区黄石大道316号风机消音房	出让	工业	
61	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000469号	西塞山区黄石大道316空压站配电室	出让	工业	965
62	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000468号	西塞山区黄石大道316号空压站厂房	出让	工业	
63	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000467号	西塞山区黄石大道316号二次除尘操作室	出让	工业	94,240.13
64	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000466号	西塞山区黄石大道316号一期主厂房、2#连铸机厂房	出让	工业	
65	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000465号	西塞山区黄石大道316号460热处理厂房、主厂房	出让	工业	156,885.81
66	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000464号	西塞山区黄石大道316号参观展厅	出让	工业	
67	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000463号	西塞山区黄石大道316号主电室ER2	出让	工业	
68	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000462号	西塞山区黄石大道316号主电室ER2	出让	工业	
69	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000461号	西塞山区黄石大道316号主厂房	出让	工业	
70	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000460号	西塞山区黄石大道316号调度区办公室	出让	工业	
71	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000459号	西塞山区黄石大道316号延伸厂房外综合楼	出让	工业	
72	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000458号	西塞山区黄石大道316号水泵房配电室	出让	工业	
73	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000457号	西塞山区黄石大道316号循环水泵房	出让	工业	

序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
74	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000456号	西塞山区黄石大道316号板框压滤间	出让	工业	
75	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000455号	西塞山区黄石大道316号延伸厂房	出让	工业	
76	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000454号	西塞山区黄石大道316号矿槽除尘值班室	出让	工业	800.13
77	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000485号	西塞山区西塞山乡石磊山村	出让	工业	67.89
78	大冶有限	鄂(2020)黄石市不动产权第0000486号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	1,473.84
79	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016571号	西塞山区黄石大道316号六食堂	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016569号	综合楼、深度处理间、电控室	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016577号	污泥及加药间	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016578号	滤池间、反洗间、鼓风机房	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016576号	提升泵房	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016575号	炼钢总降变电站	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016574号	炼钢总降 SVC 室	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016568号	润滑油站机房	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016567号	主排风机房	出让	工业	1,068,259.74
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016573号	炼钢总降变电站	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016584号	75t 炉发电机厂房	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016583号	75t 炉循环水泵厂房	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016582号	75 吨锅炉风机房	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016581号	75t 炉除盐车站	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016585号	160t/h 锅炉主厂房	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016572号	软化站泵房	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016579号	25MW 发电机组主厂房	出让	工业	



序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016580号	25MW发电机组辅助间	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016570号	中控楼	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2021)黄石市不动产权第0016566号	澡堂、老办公楼	出让	工业	
80	中信特钢	鄂(2021)黄石市不动产权第0045704号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	22,674.59
81	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044690号	西塞山区黄石大道316号能源中心管控大楼	出让	工业	110,361.23
1		鄂(2018)黄石市不动产权第0044691号	职工食堂	出让	工业	
82	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044677号	西塞山区黄石大道316号办公楼	出让	工业	296,926.90
1	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044678号	钢管备品备件库房	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044679号	主厂房、厂房延伸、厂房延伸、170三跨延伸厂房	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044680号	滤波室	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044681号	更衣楼	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044682号	食堂	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044683号	备件库厂房	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044684号	综合电气楼	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044685号	澡堂	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044686号	460高炉管内外磨主厂房	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044687号	管线管厂房	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044688号	脱水间	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044689号	循环泵房	出让	工业	
83	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002435号	西塞山区黄石大道316号主厂房、小三辊厂房、材料库房	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002434号	酸洗厂房	出让	工业	

序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
1	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002439号	澡堂	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002436号	主电室	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002437号	新备品库房	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002433号	新办公楼	出让	工业	
1	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002438号	超声波无缝站	出让	工业	
84	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0002441号	西塞山区黄石大道316号220KV变电站	出让	工业	2,336.52
85	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0001532号	西塞山区黄思湾街办东门	出让	工业	44.01
86	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0001534号	西塞山区黄思湾街办东门	出让	工业	64,657.79
87	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0001536号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	67.56
88	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0001537号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	3,966.84
89	新冶特材	鄂(2019)黄石市不动产权第0003218号	西塞山区西塞山乡石磊山村	出让	工业	5.05
90	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0043663号	西塞山区西塞山乡石磊山村	出让	工业	5,468.98
91	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0043670号	西塞山区西塞山乡石磊山村	出让	工业	17,436.07
92	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0043671号	西塞山区西塞山乡石磊山村	出让	工业	39,593.2
93	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044246号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	14,050.65
94	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044249号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	81.68
95	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044250号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	624.66
96	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044251号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	1,563.72
97	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044252号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	3,226.93
98	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044253号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	91,849.24
99	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044254号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	387.9
100	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044256号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	6,111.8
101	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044257号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	1,031.66

序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
102	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044259号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	2,932.21
103	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044260号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	4,200.62
104	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044261号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	25,193.6
105	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044262号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	4,401.73
106	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044267号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	44,363.15
107	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044269号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	590.36
108	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044270号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	3,442.5
109	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044271号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	9,254.4
110	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044274号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	1,762.94
111	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0044275号	西塞山区黄石大道316号	出让	工业	84.5
112	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0031835号	西塞山区石磊山村	出让	工业	2,858.30
113	新冶特材	鄂(2018)黄石市不动产权第0031841号	西塞山区西塞山乡石磊山村	出让	工业	22,935.40
114	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009944号	西塞山区黄石大道316号脱硫废液提盐厂房	出让	工业	113,986.61
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001546号	西塞山区黄石大道316号综合水泵房	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001547号	西塞山区黄石大道316号1变电所	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001548号	西塞山区黄石大道316号2变电所	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001549号	西塞山区黄石大道316号汽轮发电站、综合电气室、除氧泵	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001550号	西塞山区黄石大道316号破碎机厂房	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001551号	西塞山区黄石大道316号酚氰废水处理鼓风机室	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001552号	西塞山区黄石大道316号锅炉房	出让	工业	

序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001553号	西塞山区黄石大道316号筛焦楼	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001554号	西塞山区黄石大道316号综合材料库	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001555号	西塞山区黄石大道316号鼓冷工段	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001556号	西塞山区黄石大道316号脱硫	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001557号	西塞山区黄石大道316号3变电所	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001558号	西塞山区黄石大道316号煤塔	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001559号	西塞山区黄石大道316号粗苯蒸馏	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001560号	西塞山区黄石大道316号地面除尘站土建施工	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001561号	西塞山区黄石大道316号锅炉房	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001562号	西塞山区黄石大道316号酚氰废水处理站综合楼	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001563号	西塞山区黄石大道316号循环水泵房房屋	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001564号	西塞山区黄石大道316号干煤棚	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001565号	西塞山区黄石大道316号除盐水处理站房屋	出让	工业	
115	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001419号	西塞山工业园区G030408号地块	出让	工业	259,487.98
116	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001566号	西塞山区黄石大道316号转炉煤气加压站车间、转炉煤气加压站配电室、转炉煤气加压站控制、办公室	出让	工业	3,983.09
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001567号	西塞山区黄石大道316号厂房及附属物	出让	工业	
117	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003217号	西塞山区黄石大道316号C3转运	出让	工业	51,837.36

序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
			站			
118	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003201号	西塞山区黄石大道316号制粒室	出让	工业	49,241.12
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003202号	塞山区黄石大道316号烧结矿筛分室	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003203号	西塞山区黄石大道316号燃料破碎室	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003204号	西塞山区黄石大道316号整粒布袋除尘器室	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003205号	西塞山区黄石大道316号配料破碎系统布袋除尘器室	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003206号	西塞山区黄石大道316号主风机室	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003207号	西塞山区黄石大道316号机头电除尘	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003208号	西塞山区黄石大道316号联合水泵房	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003209号	西塞山区黄石大道316号成品烧结矿取样制样室	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003210号	西塞山区黄石大道316号配料室	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003211号	西塞山区黄石大道316号机尾布袋除尘器室	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003212号	西塞山区黄石大道316号白云石受矿槽	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003213号	西塞山区黄石大道316号1转运站	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003214号	西塞山区黄石大道316号混合室	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003215号	西塞山区黄石大道316号燃料破碎系统布袋除尘器室	出让	工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0003216号	西塞山区黄石大道316号烧结室	出让	工业	

序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
119	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0002944号	西塞山区黄石大道168号	出让	工业	278.14
120	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0001673号	西塞山区黄石大道316号厂房及附属物	出让	工业	3,128.64
121	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0002968号	西塞山区黄石大道316号焦炉煤气加压站车间,焦炉煤气加压站配电室,焦炉煤气加压站控制,办公室	出让	工业	1,196.74
122	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009945号	西塞山区黄石大道316号B4转运站	出让	工业	97,974.30
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009946号	西塞山区黄石大道316号综合控制楼		工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009947号	西塞山区黄石大道316号A2、A3转运站		工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009948号	西塞山区黄石大道316号B3转运站		工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009949号	西塞山区黄石大道316号一次料库厂房		工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009950号	西塞山区黄石大道316号洒水加压泵房		工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009951号	西塞山区黄石大道316号原料办公室		工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009952号	西塞山区黄石大道316号A5转运站		工业	
1	中特新化能	鄂(2019)黄石市不动产权第0009953号	西塞山区黄石大道316号C2转运站		工业	
123	新冶零部件	鄂(2018)黄石市不动产权第0040672号	西塞山区黄石大道666号办公楼		出让	
1	新冶零部件	鄂(2018)黄石市不动产权第0040673号	倒班房	出让	工业	
1	新冶零部件	鄂(2018)黄石市不动产权第0040671号	化验房、磅房	出让	工业	
1	新冶零部件	鄂(2018)黄石市不动产权第0040670号	门卫室	出让	工业	
1	新冶零部	鄂(2018)黄石市不	戊类厂房	出让	工业	

序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
	件	动产权第 0040669 号				
124	新冶零部件	鄂(2019)黄石市不动产权第 0037025 号	西塞山区西塞山工业园区 G04010204 地块	出让	工业	25,861.81
125	青岛特钢	鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第 0003525 号	黄岛区集成路 1886 号煤气柜 101-115 栋、水处理 135-137 栋	出让	工业	147,223.97
126	青岛特钢	青房地权市字第 2014121825 号	黄岛区集成路 1886 号	出让	工业	242,240.08
127	青岛特钢	鲁(2019)黄岛市黄岛区不动产权第 0003852 号	黄岛区集成路 1886 号焦化生活办公区 1-3 楼	出让	工业	144,355.68
128	青岛特钢	青房地权市字第 2014121863 号	黄岛区集成路 1886 号	出让	工业	42,666.67
129	青岛特钢	鲁(2016)青岛市黄岛区不动产权第 0036860 号	黄岛区集成路南、横河东	出让	工业	1,320,935.80
130	青岛特钢	鲁(2016)青岛市黄岛区不动产权第 0052333 号	黄岛区泊里镇上村西、子信路南	出让	工业	69,150.00
131	青岛特钢	鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第 0005056 号	黄岛区集成路 1886 号 901 栋 B101 转运站 1 层户等	出让	工业	254,929
132	青岛特钢	青房地权市字第 2014115961 号	黄岛区集成路 1886 号	出让	工业	279,916.50
1	青岛特钢	鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第 0005104 号	黄岛区集成路 1886 号 1301 栋 1#烧结主厂房户等	出让	工业	
133	青岛特钢	青房地权市字第 2014115894 号	黄岛区集成路 1886 号	出让	工业	171,048.05
1	青岛特钢	鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第 0005109 号	黄岛区集成路 1886 号烧铁烧结杯实验室等			
134	青岛特钢	鲁(2018)青岛市黄岛区不动产权第 0154856 号	黄岛区集成路 1886 号 1619 栋 2#电气室等	出让	工业	3,275,453
1	青岛特钢	鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第 0005123 号				
135	成都悬架	川(2019)新都区不动产权第 0115479 号	新都区新都镇普河路 1280 号 1 栋	出让	工业	40,663.14
136	成都悬架	川(2019)新都区不动产权第 0115480 号	新都区新都镇普河路 1280 号 2 栋	出让	工业	
137	济南悬架	商国用(2010)第	玉皇庙镇政府以	出让	工业	66,667.00

序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
		223号	北300米			
138	济南悬架	商国用(2013)第195号	玉皇庙镇兴源街以北、力诺路以西	出让	工业	40,000.00
139	济南悬架	商国用(2013)第022号	玉皇庙镇兴源街以北、力诺路以西	出让	工业	13,884.00
140	青岛润亿	青房地权市字第2014115653号	黄岛区集成路1886号	出让	工业	159,620.00
1	青岛润亿	鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0003953号	黄岛区集成路1886号14-26栋	出让	工业	
141	斯迪尔新材料	青房地权市字第2014115759号	黄岛区集成路1886号	出让	工业	16,896.00
142	靖江特钢	苏(2021)靖江不动产权第0012885号	靖江市西来镇五圩村	出让	工业	924,341
143	靖江特钢	苏(2019)靖江不动产权第0000998号	靖江市斜桥镇丹华村、五圩村	出让	工业	86,851
144	靖江特钢	苏(2020)靖江不动产权第0003788号	靖江市新港大道23号	出让	工业	64,182
145	靖江特钢	苏(2020)靖江不动产权第0003808号	靖江市新港大道23号	出让	工业	233,342
146	靖江港务	苏(2021)靖江不动产权第0040339号	靖江市西来镇五圩村	出让	仓储	332,269.00
147	铜陵特材	皖(2018)铜陵市不动产权第9006126号	铜陵市翠湖六路西段1286号	出让	工业	650,519.80
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002320号	翠湖六路西段1286号(综合楼)	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002321号	人流门卫	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002322号	鼓风机室及7#酚氰污水变电所	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002323号	回流污水泵房	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002324号	加碱泵房	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002325号	预处理泵房	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002326号	焦粉制备室	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002327号	NO.301粉碎机室	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002328号	炼焦车间1#、2#焦炉	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002329号	炼焦车间3#、4#焦炉	出让	工业	



序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002501号	二期煤塔	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002335号	脱硫厂房	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002390号	热电站主控楼	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002419号	汽轮机室	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002418号	主厂房及化学处理间建筑	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002336号	生产、消防水泵房	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002337号	循环水泵房	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002338号	空压站	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002339号	溴化锂制冷站	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002340号	2#回收区 10kv 配电所	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002341号	炼焦车间办公楼	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002363号	机修车间	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002364号	综合仓库	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002386号	净水项目消毒间	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002365号	油库泵房、汽车装车台	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002389号	汽机主厂房	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002378号	酚氰废水站综合楼	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002366号	5#煤场配电所	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002361号	综合电气室	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002362号	1#煤焦区 10KV 配电所	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002391号	配煤室	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002360号	焦油渣添加站	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002330号	粉碎机室	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002331号	煤焦制样室	出让	工业	

序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002387号	螺旋卸车槽	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002334号	1#焦台除尘站房	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002332号	6#炼焦变电所	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002333号	焦炉装煤出焦除尘地面站	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002379号	焦炉除尘地面站	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002420号	中化控制楼	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002421号	干熄焦构架及一次除尘器、热管换热器构架	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002380号	干熄焦除尘地面站(二期)	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002392号	干熄焦综合电气室及除氧给水泵房	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002503号	筛焦楼	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002502号	NO.301筛贮焦楼	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002381号	835f筛焦楼、835d转运站综合除尘地面站	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002422号	筛贮焦楼除尘地面站	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002382号	835b转运站除尘站房	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002393号	干煤棚	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002372号	翠粗苯蒸馏平台及塔架	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002373号	鼓风机室	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002388号	硫胺厂房仓库及蒸氨平台	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002374号	脱硫提盐厂房	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002370号	110Kv变电站	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002371号	物流门卫	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002383号	油泵房	出让	工业	

序号	权利人	土地权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002384号	循环水区域加药间	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002385号	煤气加压站	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002500号	食堂浴室	出让	工业	
1	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第9002417号	电气楼	出让	工业	
148	铜陵特材	皖(2019)铜陵市不动产权第0012149号	翠湖四路以北、长山大道以西、铜陵泰富特种材料有限公司以南、有色、焦化铁路专用线以东	出让	工业	111,929.69
149	铜陵特材	皖(2021)铜陵市不动产权第0022339号	翠湖四路北侧、长山大道东侧	出让	工业	336,518.48
150	铜陵港务	铜国用(2014)第00510号	县滨江工业园境内	出让	工业	14,737.01
151	铜陵港务	铜国用(2014)第00511号	县滨江工业园境内	出让	工业	124,015.36
152	扬州港务	苏(2019)江都区不动产权第0003339号	扬州市江都区经济开发区三江大道8号	出让	港口码头用地	135,173
153	扬州特材	苏(2019)江都区不动产权第0003341号	扬州市江都区经济开发区三江大道8号	出让	工业	223,580
154	浙江钢管	浙(2020)绍兴市上虞区不动产权第0001178号	小越街道倪梁村	出让	工业	155,150.40
155	浙江钢管	浙(2020)绍兴市上虞区不动产权第0001177号	小越街道倪梁村	出让	工业	7,250.00

(2) 正在办理权属证书的土地使用权

序号	权利人	办理权属证书进展情况	坐落地址	宗地面积 (m <sup>2</sup> )
1	扬州特材	与土地主管部门协商土地规划调整相关事宜	扬州市江都区经济开发区三江大道	78,280.39

(3) 租赁/被授权使用的土地

序号	承租人/被授权方	出租人/授权方	土地面积 (平方米)	权利性质	座落地址	租赁期限/授权期限
1	兴澄特钢	江阴市城东街道安全村村民委员会(代中国石化)	4,067	建设用地	滨江开发区安全村	2013.12.01-2028.11.30

序号	承租人/被授权方	出租人/授权方	土地面积 (平方米)	权利性质	座落地址	租赁期限/授权期限
		资产经营管理有限公司签署)				
2	兴澄特钢	江阴市白屈港水利枢纽工程管理处	109,110	建设用地	白屈港抽水站东南角	长期
3	兴澄特钢	新长铁路有限责任公司	10,000	交通	新长铁路江阴轮渡区的铁路国有土地	2021.04.01-2022.03.31
4	兴澄特钢	江阴市江港堤闸管理处	20,554	水工程用地	长江澄通河段江阴大河港上游 440 米岸线原料码头	2018.01.01起, 每年缴纳占用费
5	兴澄储运	江阴市江港堤闸管理处	5,732.1	水工程用地	无锡(江阴)港长山港区兴澄东江码头	2020.01.01起, 每年缴纳占用费
6	无锡特材	惠山区洛社镇人民政府	27,125.20	集体建设用地	洛社镇人民西路	2015.08.18-2025.08.17
7	扬州港务	江苏省江都经济开发区管委会	847.5 亩	水利用地、发展备用地	扬州市江都区大桥镇迎山村	2012.05.25-2062.05.25 <sup>注1</sup>


































注 1: 经扬州港务及江苏省江都经济开发区管委会协商一致, 将原协议约定的征用和出让改为有偿使用, 扬州港务预付的相应土地款作为使用费用。《中华人民共和国合同法》第 214 条规定, “租赁期限不得超过二十年。超过二十年的, 超过部分无效。租赁期间届满, 当事人可以续订租赁合同, 但约定的租赁期限自续订之日起不得超过二十年。” 因此, 该处租赁土地有效租赁期限为 20 年。

## 2、商标

截至 2021 年 9 月 30 日, 发行人及其子公司共有 353 项境内注册商标及 96 项境外注册商标, 具体如下:





### (1) 境内商标

序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
1	中信特钢	特殊钢 Special Steel	948275	16	2017.02.21-2027.02.20
2	兴澄特钢		1198024	1	2018.08.14-2028.08.13
3	兴澄特钢		12832114	1	2015.03.28-2025.03.27
4	兴澄特钢		12832158	2	2015.03.21-2025.03.20
5	兴澄特钢		12832188	3	2014.10.28-2024.10.27
6	兴澄特钢		4407107	4	2008.05.07-2028.05.06
7	兴澄特钢		12832243	4	2015.03.28-2025.03.27
8	兴澄特钢		12832295	5	2015.03.28-2025.03.27

序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
9	兴澄特钢		1189040	6	2018.07.07-2028.07.06
10	兴澄特钢		7330759	6	2020.08.14-2030.08.13
11	兴澄特钢		12832358	6	2015.03.28-2025.03.27
12	兴澄特钢		4407104	7	2018.05.14-2028.05.13
13	兴澄特钢		12832408	7	2015.03.28-2025.03.27
14	兴澄特钢		4407103	8	2017.10.07-2027.10.06
15	兴澄特钢		12832437	8	2014.12.14-2024.12.13
16	兴澄特钢		12834364	9	2015.04.07-2025.04.06
17	兴澄特钢		4407101	10	2017.07.21-2027.07.20
18	兴澄特钢		12832496	10	2014.12.21-2024.12.20
19	兴澄特钢		12832571	11	2014.12.21-2024.12.20
20	兴澄特钢		12832629	13	2014.12.07-2024.12.06
21	兴澄特钢		12832711	15	2014.12.21-2024.12.20
22	兴澄特钢		12832744	16	2015.03.28-2025.03.27
23	兴澄特钢		12832779	17	2014.12.14-2024.12.13
24	兴澄特钢		12832798	18	2015.03.28-2025.03.27
25	兴澄特钢		4407113	18	2018.10.28-2028.07.06
26	兴澄特钢		4407112	19	2019.05.21-2029.05.20
27	兴澄特钢		12832827	19	2015.03.28-2025.03.27
28	兴澄特钢		12832864	20	2015.03.28-2025.03.27
29	兴澄特钢		12832893	21	2014.12.21-2024.12.20
30	兴澄特钢		4407129	22	2018.09.07-2028.09.06
31	兴澄特钢		4407128	23	2018.09.07-2028.09.06
32	兴澄特钢		12832958	23	2014.12.14-2024.12.13
33	兴澄特钢		4407127	24	2018.09.07-2028.09.06
34	兴澄特钢		12834327	24	2014.12.07-2024.12.06
35	兴澄特钢		4407126	25	2019.03.07-2029.03.06
36	兴澄特钢		4407125	26	2018.09.07-2028.09.06
37	兴澄特钢		12841677	26	2015.02.07-2025.02.06
38	兴澄特钢		4407124	27	2018.09.06-2028.09.06
39	兴澄特钢		12841712	27	2014.12.07-2024.12.06
40	兴澄特钢		4407122	29	2017.06.14-2027.06.13
41	兴澄特钢		12841771	29	2015.03.07-2025.03.06

























序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
42	兴澄特钢		4407121	30	2017.08.14-2027.08.13
43	兴澄特钢		12841860	31	2015.04.07-2025.04.06
44	兴澄特钢		4407140	31	2017.06.14-2027.06.13
45	兴澄特钢		4407139	32	2017.06.14-2027.06.13
46	兴澄特钢		12841984	32	2015.04.14-2025.04.13
47	兴澄特钢		4407138	33	2017.06.14-2027.06.13
48	兴澄特钢		12841933	33	2015.02.14-2025.02.13
49	兴澄特钢		4407137	34	2017.06.14-2027.06.13
50	兴澄特钢		12842100	34	2014.12.21-2024.12.20
51	兴澄特钢		4407134	37	2018.07.07-2028.07.06
52	兴澄特钢		12842248	37	2015.03.28-2025.03.27
53	兴澄特钢		12842312	38	2014.12.21-2024.12.20
54	兴澄特钢		4407131	40	2018.07.07-2028.07.06
55	兴澄特钢		1183889	40	2018.06.14-2028.06.13
56	兴澄特钢		12842451	40	2015.01.21-2025.01.20
57	兴澄特钢		4407150	41	2018.09.21-2028.09.20
58	兴澄特钢		12842480	41	2015.07.07-2025.07.06
59	兴澄特钢		4407149	42	2018.09.21-2028.09.20
60	兴澄特钢		12842513	42	2015.07.07-2025.07.06
61	兴澄特钢		12842548	43	2014.11.21-2024.11.20
62	兴澄特钢		12842570	44	2014.11.21-2024.11.20
63	兴澄特钢		12842600	45	2015.04.21-2025.04.20
64	兴澄特钢	兴澄特钢	17562959	6	2016.12.28-2026.12.27
65	兴澄特钢		17563281	40	2016.12.14-2026.12.13
66	兴澄特钢		22120768	1	2018.02.28-2028.02.27
67	兴澄特钢		4796630	1	2019.02.21-2029.02.20
68	兴澄特钢		22122980	2	2018.01.21-2028.01.20
69	兴澄特钢		4796629	2	2019.02.21-2029.02.20
70	兴澄特钢		22123027	3	2018.01.21-2028.01.20
71	兴澄特钢		4796628	3	2019.03.21-2029.03.20
72	兴澄特钢		22123073	4	2018.01.21-2028.01.20
73	兴澄特钢		4796627	4	2019.02.21-2029.02.20



















序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
74	兴澄特钢		22123084	5	2018.01.21-2028.01.20
75	兴澄特钢		4796626	5	2019.05.21-2029.05.20
76	兴澄特钢		22123155	6	2018.01.21-2028.01.20
77	兴澄特钢		4796625	6	2018.06.07-2028.06.06
78	兴澄特钢		22123152	7	2018.01.21-2028.01.20
79	兴澄特钢		4796624	7	2018.06.07-2028.06.06
80	兴澄特钢		22123276	8	2018.01.21-2028.01.20
81	兴澄特钢		4796623	8	2018.06.07-2028.06.06
82	兴澄特钢		22123382	9	2018.01.21-2028.01.20
83	兴澄特钢		4796622	9	2018.06.07-2028.06.06
84	兴澄特钢		22123411	10	2018.01.21-2028.01.20
85	兴澄特钢		4796621	10	2018.06.07-2028.06.06
86	兴澄特钢		22123429	11	2018.01.21-2028.01.20
87	兴澄特钢		4796620	11	2018.06.07-2028.06.06
88	兴澄特钢		22123413	12	2018.01.21-2028.01.20
89	兴澄特钢		4796619	12	2018.06.07-2028.06.06
90	兴澄特钢		22123458	13	2018.07.21-2028.01.20
91	兴澄特钢		4796618	13	2018.06.07-2028.06.06
92	兴澄特钢		22123616	14	2018.01.21-2028.01.20
93	兴澄特钢		4796617	14	2019.02.28-2029.02.27
94	兴澄特钢		22123657	15	2018.01.21-2028.01.20
95	兴澄特钢		4796616	15	2019.02.28-2029.02.27
96	兴澄特钢		22123899	16	2018.01.21-2028.01.20
97	兴澄特钢		4796615	16	2019.02.28-2029.02.27
98	兴澄特钢		22124047	17	2018.01.21-2028.01.20
99	兴澄特钢		4796614	17	2019.03.21-2029.03.20
100	兴澄特钢		22124070	18	2018.01.21-2028.01.20
101	兴澄特钢		4796613	18	2019.02.28-2029.02.27
102	兴澄特钢		22124218	18	2018.01.21-2028.01.20
103	兴澄特钢		4796612	19	2019.03.21-2029.03.20
104	兴澄特钢		22124242	20	2018.01.21-2028.01.20
105	兴澄特钢		4796611	20	2019.02.28-2029.02.27
106	兴澄特钢		22124309	21	2018.01.21-2028.01.20













序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
107	兴澄特钢		4796610	21	2019.02.28-2029.02.27
108	兴澄特钢		22124525	22	2018.01.21-2028.01.20
109	兴澄特钢		4796609	22	2019.02.28-2029.02.27
110	兴澄特钢		22124637	23	2018.01.21-2028.01.20
111	兴澄特钢		4796608	23	2019.04.07-2029.04.06
112	兴澄特钢		22124818	24	2018.01.21-2028.01.20
113	兴澄特钢		4796607	24	2019.04.14-2029.04.13
114	兴澄特钢		22124929	25	2018.01.21-2028.01.20
115	兴澄特钢		4796606	25	2019.02.28-2029.02.27
116	兴澄特钢		22124907	26	2018.01.21-2028.01.20
117	兴澄特钢		4796605	26	2019.02.28-2029.02.27
118	兴澄特钢		22124970	27	2018.01.21-2028.01.20
119	兴澄特钢		4796604	27	2019.04.07-2029.04.06
120	兴澄特钢		22125138	28	2018.01.21-2028.01.20
121	兴澄特钢		4796603	28	2019.02.28-2029.02.27
122	兴澄特钢		22125290	29	2018.01.21-2028.01.20
123	兴澄特钢		4796602	29	2018.04.07-2028.04.06
124	兴澄特钢		22125397	30	2018.01.21-2028.01.20
125	兴澄特钢		4796601	30	2018.04.07-2028.04.06
126	兴澄特钢		22125799	31	2018.01.21-2028.01.20
127	兴澄特钢		4796590	31	2018.04.07-2028.04.06
128	兴澄特钢		22125781	32	2018.01.21-2028.01.20
129	兴澄特钢		4796589	32	2018.04.07-2028.04.06
130	兴澄特钢		22125992	33	2018.01.21-2028.01.20
131	兴澄特钢		4796588	33	2018.04.07-2028.04.06
132	兴澄特钢		22126014	34	2018.01.21-2028.01.20
133	兴澄特钢		4796587	34	2018.04.07-2028.04.06
134	兴澄特钢		22126250	35	2018.01.21-2028.01.20
135	兴澄特钢		4796586	35	2019.02.14-2029.02.13
136	兴澄特钢		22126375	36	2018.01.21-2028.01.20
137	兴澄特钢		4796585	36	2019.02.28-2029.02.27
138	兴澄特钢		22126739	37	2018.01.21-2028.01.20
139	兴澄特钢		4796584	37	2019.02.28-2029.02.27












序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
140	兴澄特钢		22126881	38	2018.01.21-2028.01.20
141	兴澄特钢		4796583	38	2019.02.28-2029.02.27
142	兴澄特钢		22126961	39	2018.01.21-2028.01.20
143	兴澄特钢		4796582	39	2019.02.14-2029.02.13
144	兴澄特钢		22127109	40	2018.01.21-2028.01.20
145	兴澄特钢		4796581	40	2019.02.28-2029.02.27
146	兴澄特钢		22127567	41	2018.01.21-2028.01.20
147	兴澄特钢		4796600	41	2019.02.28-2029.02.27
148	兴澄特钢		22127632	42	2018.01.21-2028.01.20
149	兴澄特钢		4796599	42	2019.02.28-2029.02.27
150	兴澄特钢		22127681	43	2018.01.21-2028.01.20
151	兴澄特钢		4796598	43	2019.02.28-2029.02.27
152	兴澄特钢		22127823	44	2018.02.28-2028.02.27
153	兴澄特钢		4796597	44	2019.02.28-2029.02.27
154	兴澄特钢		22127811	45	2018.01.21-2028.01.20
155	兴澄特钢		4796596	45	2019.02.28-2029.02.27
156	兴澄特钢		840717	6	2016.05.21-2026.05.20
157	兴澄特钢		229918	6	2015.07.15-2025.07.14
158	兴澄特钢	<b>兴澄</b>	26396594	6	2018.09.07-2028.09.06
159	兴澄特钢	<b>兴澄</b>	26391469	40	2018.09.07-2028.09.06
160	兴澄特钢		15270036	6	2018.09.21-2028.09.20
161	兴澄特钢		22127203	40	2018.09.14-2028.09.13
162	兴澄特钢		27003237	40	2018.10.28-2028.10.27
163	兴澄特钢		27005368	6	2018.12.07-2028.12.06
164	兴澄特钢	XINGCHENG	27085070	40	2018.10.28-2028.10.27
165	兴澄特钢	XINGCHENG	27089419	6	2018.10.28-2028.10.27
166	兴澄特钢		4407123	28	2018.10.28-2028.10.27
167	兴澄特钢		30717408	3	2019.05.21-2029.05.20
168	兴澄特钢		30719703	5	2019.02.21-2029.02.20
169	兴澄特钢		30720102	11	2019.05.28-2029.05.27



序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
170	兴澄特钢		30721319	7	2020.09.14-2030.09.13
171	兴澄特钢		30721348	14	2019.02.21-2029.02.20
172	兴澄特钢		30732077	17	2019.02.21-2029.02.20
173	兴澄特钢		30737914	2	2019.05.14-2029.05.13
174	兴澄特钢		30756135	27	2019.02.28-2029.02.27
175	兴澄特钢		30758497	36	2019.06.07-2029.06.06
176	兴澄特钢		30758561	39	2019.02.28-2029.02.27
177	兴澄特钢		30717604	15	2019.02.21-2029.02.20
178	兴澄特钢		30761188	33	2019.02.28-2029.02.27
179	兴澄特钢		30761221	40	2019.02.28-2029.02.27
180	兴澄特钢		30762906	20	2019.05.07-2029.05.06
181	兴澄特钢		30728139	10	2019.02.21-2029.02.20
182	兴澄特钢		30763188	34	2019.02.28-2029.02.27
183	兴澄特钢		30763377	44	2019.04.28-2029.04.27
184	兴澄特钢		30764778	26	2019.02.28-2029.02.27
185	兴澄特钢		30765265	30	2019.02.28-2029.02.27
186	兴澄特钢		30766894	45	2019.02.28-2029.02.27
187	兴澄特钢		30767221	23	2019.02.28-2029.02.27
188	兴澄特钢		30767751	43	2019.02.28-2029.02.27
189	兴澄特钢		30772776	28	2019.03.28-2029.03.27
190	兴澄特钢		30773629	32	2019.02.28-2029.02.27
191	兴澄特钢		30774213	42	2019.05.07-2029.05.06
192	兴澄特钢		30774562	24	2019.02.28-2029.02.27
193	兴澄特钢		30727802	18	2019.05.21-2029.05.20

序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
194	兴澄特钢		30733724	9	2019.05.14-2029.05.13
195	兴澄特钢		30733786	12	2019.02.21-2029.02.20
196	兴澄特钢		30738719	16	2019.02.21-2029.02.20
197	兴澄特钢		4407117	14	2018.05.07-2028.05.06
198	兴澄特钢		4407118	13	2016.07.07-2026.07.06
199	兴澄特钢		30747577	37	2019.02.28-2029.02.27
200	兴澄特钢		30758600	41	2019.04.28-2029.04.27
201	兴澄特钢		30760925	21	2019.02.28-2029.02.27
202	兴澄特钢		30763136	31	2019.04.28-2029.04.27
203	兴澄特钢	兴澄特钢	47647222	40	2021.02.21-2031.02.20
204	兴澄特钢	兴澄特钢	47626206	6	2021.02.21-2031.02.20
205	兴澄特钢		30729270	1	2019.03.14-2029.03.13
206	兴澄特钢		30729290	6	2019.05.14-2029.05.13
207	兴澄特钢		30730719	4	2019.05.14-2029.05.13
208	兴澄特钢		30730771	13	2019.02.21-2029.02.20
209	兴澄特钢		30735392	8	2019.03.14-2029.03.13
210	兴澄特钢		30754602	19	2019.02.28-2029.02.27
211	兴澄特钢		30754643	22	2019.02.28-2029.02.27
212	兴澄特钢		30768559	38	2019.02.28-2029.02.27
213	兴澄特钢		30771651	29	2019.05.14-2029.05.13
214	兴澄特钢	XINGCHENG	31434371	6	2019.03.21-2029.03.20
215	兴澄特钢	兴澄	51950805	34	2021.07.28-2031.07.27
216	兴澄特钢	兴澄	51921130	45	2021.07.28-2031.07.27
217	兴澄特钢	兴澄	51918716	30	2021.07.28-2031.07.27

序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
218	兴澄特钢	兴澄	51757546	13	2021.07.21-2031.07.20
219	兴澄特钢	兴澄	51749781	23	2021.07.21-2031.07.20
220	兴澄特钢	兴澄	51738909	11	2021.07.21-2031.07.20
221	兴澄特钢	兴澄	51738899	10	2021.07.21-2031.07.20
222	兴澄特钢	兴澄	51738010	1	2021.07.28-2031.07.27
223	兴澄特钢	兴澄	51726714	16	2021.07.21-2031.07.20
224	兴澄特钢		51954339	16	2021.10.21-2031.10.20
225	兴澄特钢		51954221	1	2021.10.21-2031.10.20
226	兴澄特钢	兴澄	51953948	29	2021.08.14-2031.08.13
227	兴澄特钢		51953664	44	2021.10.28-2031.10.27
228	兴澄特钢		51953652	43	2021.08.21-2031.08.20
229	兴澄特钢	兴澄	51952914	37	2021.08.21-2031.08.20
230	兴澄特钢		51952740	29	2021.08.14-2031.08.13
231	兴澄特钢	兴澄	51951721	41	2021.08.14-2031.08.13
232	兴澄特钢	兴澄	51950390	25	2021.08.14-2031.08.13
233	兴澄特钢	兴澄	51948937	43	2021.08.28-2031.08.27
234	兴澄特钢		51946643	41	2021.10.28-2031.10.27
235	兴澄特钢	兴澄	51944323	32	2021.08.21-2031.08.20
236	兴澄特钢	兴澄	51942886	28	2021.08.21-2031.08.20
237	兴澄特钢		51941701	18	2021.08.21-2031.08.20
238	兴澄特钢		51941330	7	2021.10.28-2031.10.27
239	兴澄特钢		51940899	26	2021.08.21-2031.08.20
240	兴澄特钢		51940837	4	2021.10.14-2031.10.13
241	兴澄特钢		51940486	12	2021.10.14-2031.10.13
242	兴澄特钢		51940468	11	2021.11.07-2031.11.06
243	兴澄特钢	兴澄	51940374	33	2021.08.14-2031.08.13

序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
244	兴澄特钢	兴澄	51936979	44	2021.08.14-2031.08.13
245	兴澄特钢	兴澄	51934237	26	2021.08.14-2031.08.13
246	兴澄特钢		51932894	40	2021.12.28-2031.12.27
246	兴澄特钢	兴澄	51932496	36	2021.08.14-2031.08.13
247	兴澄特钢		51931696	28	2021.08.21-2031.08.20
248	兴澄特钢	兴澄	51929724	31	2021.08.14-2031.08.13
249	兴澄特钢	兴澄	51929675	27	2021.08.14-2031.08.13
250	兴澄特钢	兴澄	51927066	38	2021.08.14-2031.08.13
251	兴澄特钢	兴澄	51926076	42	2021.10.14-2031.10.13
252	兴澄特钢		51925570	21	2021.08.21-2031.08.20
253	兴澄特钢		51925371	39	2021.10.14-2031.10.13
254	兴澄特钢		51925354	37	2021.10.21-2031.10.20
255	兴澄特钢		51925331	20	2021.08.21-2031.08.20
256	兴澄特钢	兴澄	51923754	35	2021.08.21-2031.08.20
257	兴澄特钢		51923017	45	2021.09.07-2031.09.06
258	兴澄特钢		51921176	5	2021.10.28-2031.10.27
259	兴澄特钢	兴澄	51918757	39	2021.08.14-2031.08.13
260	兴澄特钢	兴澄	51785189	19	2021.08.21-2031.08.20
261	兴澄特钢	兴澄	51784063	17	2021.08.14-2031.08.13
262	兴澄特钢	兴澄	51761746	5	2021.08.14-2031.08.13
263	兴澄特钢	兴澄	51761399	14	2021.08.14-2031.08.13
264	兴澄特钢	兴澄	51757760	24	2021.08.21-2031.08.20
265	兴澄特钢	兴澄	51757740	22	2021.08.14-2031.08.13
266	兴澄特钢	兴澄	51752830	21	2021.07.21-2031.07.20
267	兴澄特钢	兴澄	51748345	4	2021.08.14-2031.08.13
268	兴澄特钢	兴澄	51748314	3	2021.08.14-2031.08.13
269	兴澄特钢	兴澄	51747694	18	2021.08.21-2031.08.20
270	兴澄特钢	兴澄	51741384	15	2021.08.14-2031.08.13

序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
271	兴澄特钢		51740989	7	2021.08.14-2031.08.13
272	兴澄特钢		51740980	9	2021.08.14-2031.08.13
273	兴澄特钢		51738891	8	2021.08.21-2031.08.20
274	兴澄特钢		51736854	20	2021.08.28-2031.08.27
275	兴澄特钢		51736816	2	2021.08.21-2031.08.20
276	兴澄特钢		51726214	12	2021.08.14-2031.08.13
277	青岛特钢		1511234	6	2021.01.21-2031.01.20
278	青岛特钢		4592339	6	2018.01.28-2028.01.27
279	青岛特钢		4592338	8	2018.01.28-2028.01.27
280	青岛特钢		4592337	9	2018.01.28-2028.01.27
281	青岛特钢		4592336	12	2018.01.28-2028.01.27
282	青岛特钢		4592335	20	2018.08.14-2028.08.13
283	青岛特钢		4592334	28	2019.01.07-2029.01.06
284	青岛特钢		4592333	35	2018.10.21-2028.10.20
285	青岛特钢		4592332	36	2018.10.21-2028.10.20
286	青岛特钢		4592331	37	2018.10.21-2028.10.20
287	青岛特钢		4592330	39	2018.10.21-2028.10.20
288	青岛特钢		4592329	40	2018.10.21-2028.10.20
289	青岛特钢		4592328	43	2019.11.07-2029.11.06
290	青岛特钢		4592327	6	2018.01.28-2028.01.27
291	青岛特钢		4797534	6	2018.07.28-2028.07.27
292	青岛特钢		4592326	8	2018.05.14-2028.05.13
293	青岛特钢		4592325	9	2018.01.28-2028.01.27
294	青岛特钢		4592324	12	2018.01.28-2028.01.27
295	青岛特钢		4592323	20	2018.08.14-2028.08.13
296	青岛特钢		4592322	28	2019.01.07-2029.01.06
297	青岛特钢		4592321	35	2018.10.21-2028.10.20
298	青岛特钢		4592320	36	2018.10.21-2028.10.20
299	青岛特钢		4592466	37	2018.10.21-2028.10.20

序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
300	青岛特钢	<b>青 钢</b>	4592465	39	2018.10.21-2028.10.20
301	青岛特钢	<b>青 钢</b>	4592464	40	2018.10.21-2028.10.20
302	青岛特钢	<b>青 钢</b>	4592463	43	2018.10.21-2028.10.20
303	青岛特钢	青 钢	16491167	17	2016.05.28-2026.05.27
304	青岛特钢		143539	6	2013.03.01-2023.02.28
305	青岛特钢		1580182	4	2021.06.07-2031.06.06
306	青岛特钢	<b>QDIS</b>	8965170	1	2022.01.07-2032.01.06
307	青岛特钢	<b>QDIS</b>	8965259	4	2021.12.28-2031.12.27
308	青岛特钢	<b>QDIS</b>	8965318	6	2022.02.14-2032.02.13
309	青岛特钢	<b>QDIS</b>	8969686	19	2021.12.28-2031.12.27
310	青岛特钢	<b>QDIS</b>	8969898	37	2022.01.28-2032.01.27
311	青岛特钢	<b>QDIS</b>	8969970	39	2021.12.28-2031.12.27
312	青岛特钢	<b>QDIS</b>	8974447	43	2022.01.28-2032.01.27
313	青岛特钢	<b>QDIS</b>	18493082	1	2017.01.07-2027.01.06
314	青岛特钢	<b>QDIS</b>	18493343	4	2017.01.07-2027.01.06
315	青岛特钢	<b>QSTEEL</b>	8965207	1	2022.01.07-2032.01.06
316	青岛特钢	<b>QSTEEL</b>	8965288	4	2022.03.07-2032.03.06
317	青岛特钢	<b>QSTEEL</b>	8965349	6	2021.12.28-2031.12.27
318	青岛特钢	<b>QSTEEL</b>	8969856	19	2021.12.28-2031.12.27
319	青岛特钢	<b>QSTEEL</b>	8969931	37	2022.01.28-2032.01.27
320	青岛特钢	<b>QSTEEL</b>	8969992	39	2022.04.07-2032.04.06
321	青岛特钢	<b>QSTEEL</b>	8974487	43	2022.01.28-2032.01.27
322	青岛特钢	<b>QDSTEEL</b>	8965187	1	2021.12.28-2031.12.27
323	青岛特钢	<b>QDSTEEL</b>	8965276	4	2022.01.07-2032.01.06
324	青岛特钢	<b>QDSTEEL</b>	8965329	6	2022.02.21-2032.02.20
325	青岛特钢	<b>QDSTEEL</b>	8969843	19	2021.12.28-2031.12.27
326	青岛特钢	<b>QDSTEEL</b>	8969913	37	2022.01.28-2032.01.27
327	青岛特钢	<b>QDSTEEL</b>	8969982	39	2022.04.07-2032.04.06
328	青岛特钢	<b>QDSTEEL</b>	8974466	43	2022.01.21-2032.01.20
329	青岛特钢	<b>QDIS</b>	18480284	1	2017.01.07-2027.01.06

序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
330	青岛特钢		18489119	4	2017.01.07-2027.01.06
331	青岛特钢		18491993	6	2017.01.14-2027.01.13
332	青岛特钢		18492096	19	2017.01.07-2027.01.06
333	青岛特钢		18492201	37	2017.01.14-2027.01.13
334	青岛特钢		18492312	39	2017.01.07-2027.01.06
335	青岛特钢		18492432	43	2017.01.07-2027.01.06
336	青岛特钢		21801930	6	2018.02.07-2028.02.06
337	青岛特钢	青钢盐浴盘条	21803698	6	2018.04.21-2028.04.20
338	青岛特钢		21801873	6	2017.12.21-2027.12.20
339	青岛特钢		21801813	6	2017.12.21-2027.12.20
340	青岛特钢		21801593	6	2017.12.21-2027.12.20
341	靖江特钢		362121	6	2019.09.20-2029.09.19
342	铜陵泰富	泰富 PACIFIC	29780498	1	2019.01.28-2029.01.27
343	铜陵泰富	泰富 PACIFIC	29775441	4	2019.12.28-2029.12.27
344	铜陵泰富	泰富 PACIFIC	29783261	42	2020.02.07-2030.02.06
345	铜陵泰富		7120082	4	2020.08.14-2030.08.13
346	浙江钢管	GROSS	8530512	6	2013.07.14-2023.07.13
347	浙江钢管	GELUOSI	7206859	6	2020.07.28-2030.07.27
348	浙江钢管	格洛斯	7206858	6	2020.07.28-2030.07.27
349	大冶有限		1547368	6	2021.03.28-2031.03.27
350	大冶有限		27916254	7	2019.02.14-2029.02.13
351	大冶有限		27911576	4	2019.08.07-2029.08.06
352	大冶有限		27913377	40	2019.08.21-2029.08.20
353	大冶有限		27919903	6	2020.01.14-2030.01.13



(2) 境外商标

序号	注册人	商标图形或拼音	核定类别	注册号	使用权期限(年)	注册国别	有效期
1	兴澄特钢		第6类	Kor283366	8	泰国	2006.08.22-2026.08.21
2	兴澄特钢		第6类	IDM000097160	7	印度尼西亚	2005.03.09-2025.03.09
3	兴澄特钢		第6类	1339451	7	印度	2005.02.18-2025.02.18
4	兴澄特钢		第6类	860208	7	日本	2005.07.07-2025.07.07
5	兴澄特钢		第6类	860208	7	美国	2005.07.07-2025.06.27
6	兴澄特钢		第6类	1161442	5	国际商标局	2013.04.16-2023.04.16
7	兴澄特钢		第6类	1161442	5	哥伦比亚	2013.04.16-2023.04.16
8	兴澄特钢		第6类	1161442	5	葡萄牙	2013.04.16-2023.04.16
9	兴澄特钢		第6类	1161442	5	匈牙利	2013.04.16-2023.04.16
10	兴澄特钢		第6类	1161442	5	丹麦	2013.04.16-2023.04.16
11	兴澄特钢		第6类	1161442	5	挪威	2013.04.16-2023.04.16
12	兴澄特钢		第6类	1161442	5	法国	2013.04.16-2023.04.16
13	兴澄特钢		第6类	1161442	5	意大利	2013.04.16-2023.04.16
14	兴澄特钢		第6类	1161442	5	罗马尼亚	2013.04.16-2023.04.16
15	兴澄特钢		第6类	1161442	5	土耳其	2013.04.16-2023.04.16
16	兴澄特钢		第6类	1161442	5	保加利亚	2013.04.16-2023.04.16
17	兴澄特钢		第6类	1161442	5	摩洛哥	2013.04.16-2023.04.16
18	兴澄特钢		第6类	1161442	5	瑞士	2013.04.16-2023.04.16
19	兴澄特钢		第6类	1161442	5	新加坡	2013.04.16-2023.04.16
20	兴澄特钢		第6类	1161442	5	比利时、荷兰、卢森堡	2013.04.16-2023.04.16
21	兴澄特钢		第6类	1161442	5	英国	2013.04.16-2023.04.16

序号	注册人	商标图形或拼音	核定类别	注册号	使用期限(年)	注册国别	有效期
22	兴澄特钢		第6类	1161442	5	波兰	2013.04.16-2023.04.16
23	兴澄特钢		第6类	1161442	5	以色列	2013.04.16-2023.04.16
24	兴澄特钢		第6类	1161442	5	西班牙	2013.04.16-2023.04.16
25	兴澄特钢		第6类	1161442	5	澳大利亚	2013.04.16-2023.04.16
26	兴澄特钢		第6类	4-2017-000785	9	菲律宾	2017.09.22-2027.09.22
27	兴澄特钢		第6类	TN/E/2013/119	5	突尼斯	2013.01.17-2023.01.17
28	兴澄特钢		第6类	1054787	5	智利	2013.11.12-2023.11.12
29	兴澄特钢		第6类	1433499	5	墨西哥	2013.01.16-2023.01.16
30	兴澄特钢		第6类	969696	4	新西兰	2012.11.29-2022.11.29
31	兴澄特钢		第6类	01605994	5	台湾	2013.11.01-2023.10.31
32	兴澄特钢		第6类	2.649.878	6	阿根廷	2014.05.19-2024.05.19
33	兴澄特钢		第6类	189117	5	阿联酋	2013.03.26-2023.03.26
34	兴澄特钢		第6类	00006457	5	秘鲁	2013.08.12-2023.08.12
35	兴澄特钢		第6类	143404590	4	沙特阿拉伯	2013.03.02-2022.11.02
36	兴澄特钢		第6类	1720-14	5	厄瓜多尔	2013.12.18-2023.12.18
37	兴澄特钢		第6类	D002013003319	5	印尼	2013.01.25-2023.01.25
38	兴澄特钢		第6类	3466737	9	印度	2017.01.25-2027.01.25
39	兴澄特钢		第6类	304023170	9	香港	2017.06.15-2027.06.15
40	兴澄特钢		第6类	76176	9	立陶宛	2017.01.18-2027.01.18
41	兴澄特钢		第6类	R.301691	9	波兰	2017.01.26-2027.01.26
42	兴澄特钢		第6类	MGU641191	9	俄罗斯	2017.01.19-2027.01.19
43	兴澄特钢		第6类	333107	4	巴基斯坦	2013.01.23-2023.1.23
44	兴澄特钢		第6类	5586	9	危地马拉	2018.04.11-2028.04.11

序号	注册人	商标图形或拼音	核定类别	注册号	使用期限(年)	注册国别	有效期
45	兴澄特钢		第 6 类	905787749	9	巴西	2018.01.30-2028.01.30
46	兴澄特钢		第 40 类	Bor35223	8	泰国	2006.08.22-2026.08.21
47	兴澄特钢		第 6 类	TMA1001743	15	加拿大	2018.07.30-2033.07.30
48	兴澄特钢		第 40 类别	TMA1001743	15	加拿大	2018.07.30-2033.07.30
49	兴澄特钢		第 40 类	IDM000097161	7	印度尼西亚	2005.03.09-2025.03.09
50	兴澄特钢		第 40 类	1339451	7	印度	2005.02.18-2025.02.18
51	兴澄特钢		第 40 类	858181	7	韩国	2005.07.07-2025.07.07
52	兴澄特钢		第 40 类	858181	7	美国	2005.07.07-2025.06.27
53	兴澄特钢		第 40 类	858181	5	德国	2013.04.16-2023.04.16
54	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	国际商标局	2013.04.16-2023.04.16
55	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	哥伦比亚	2013.04.16-2023.04.16
56	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	葡萄牙	2013.04.16-2023.04.16
57	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	匈牙利	2013.04.16-2023.04.16
58	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	丹麦	2013.04.16-2023.04.16
59	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	挪威	2013.04.16-2023.04.16
60	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	法国	2013.04.16-2023.04.16
61	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	意大利	2013.04.16-2023.04.16
62	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	罗马尼亚	2013.04.16-2023.04.16
63	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	土耳其	2013.04.16-2023.04.16
64	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	保加利亚	2013.04.16-2023.04.16
65	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	摩洛哥	2013.04.16-2023.04.16
66	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	瑞士	2013.04.16-2023.04.16
67	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	新加坡	2013.04.16-2023.04.16

序号	注册人	商标图形或拼音	核定类别	注册号	使用期限(年)	注册国别	有效期
68	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	比利时、荷兰、卢森堡	2013.04.16-2023.04.16
69	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	英国	2013.04.16-2023.04.16
70	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	波兰	2013.04.16-2023.04.16
71	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	以色列	2013.04.16-2023.04.16
72	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	西班牙	2013.04.16-2023.04.16
73	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	菲律宾	2013.04.16-2023.04.16
74	兴澄特钢		第 40 类	1161442	5	澳大利亚	2013.04.16-2023.04.16
75	兴澄特钢		第 40 类	TN/E/2013/119	5	突尼斯	2013.01.17-2023.01.17
76	兴澄特钢		第 40 类	1056475	5	智利	2013.11.18-2023.11.18
77	兴澄特钢		第 40 类	1362346	5	墨西哥	2013.01.16-2023.01.16
78	兴澄特钢		第 40 类	969697	4	新西兰	2012.11.29-2022.11.29
79	兴澄特钢		第 40 类	01630841	6	台湾	2014.03.01-2024.02.29
80	兴澄特钢		第 40 类	2.64.9.879	6	阿根廷	2014.05.19-2024.05.19
81	兴澄特钢		第 40 类	189120	5	阿联酋	2013.03.26-2023.03.26
82	兴澄特钢		第 40 类	00006457	5	秘鲁	2013.08.12-2023.08.12
83	兴澄特钢		第 40 类	143404598	4	阿特阿拉伯	2013.03.02-2022.11.02
84	兴澄特钢		第 40 类	2943-14	6	厄瓜多尔	2014.06.23-2024.06.23
85	兴澄特钢		第 40 类	905787820	7	巴西	2015.12.01-2025.12.01
86	兴澄特钢		第 40 类	D002013003318	5	印尼	2013.01.25-2023.01.25
87	兴澄特钢		第 40 类	3466738	9	印度	2017.01.25-2027.01.25
88	兴澄特钢		第 40 类	304023170	9	香港	2017.06.15-2027.06.15
89	兴澄特钢		第 40 类	76176	9	立陶宛	2017.01.18-2027.01.18

序号	注册人	商标图形或拼音	核定类别	注册号	使用期限(年)	注册国别	有效期
90	兴澄特钢		第 40 类	5964475	9	日本	2017.07.14-2027.07.14
91	兴澄特钢		第 40 类	171128618	5	泰国	2013.12.23-2023.12.22
92	兴澄特钢		第 40 类	MGU641191	9	俄罗斯	2017.01.19-2027.01.19
93	兴澄特钢		第 40 类	444138	8	巴基斯坦	2017.01.20-2027.01.20
94	兴澄特钢		第 40 类	192855	8	科威特	2017.02.27-2027.02.27
95	兴澄特钢		第 40 类	5587	9	危地马拉	2018.04.11-2028.04.11
96	兴澄特钢		第 40 类	322885	8	越南	2017.01.17-2027.01.17

### 3、作品著作权

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及其子公司共有 2 项作品著作权，具体如下：

序号	著作权人	作品名称	登记号	登记日期	创作完成日期
1	兴澄特钢	兴澄宝塔图形	国作登字-2018-F-00690085	2018.12.21	1994.11.28
2	兴澄特钢	“CS”字母相扣图形	10-2008-F-293	2008.06.05	1997.05.12

### 4、软件著作权

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及其子公司共有 8 项计算机软件著作权，具体如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	首次发表日期	登记日期
1	兴澄特钢、北京北科亿力科技有限公司（以下简称北科亿力）	高炉运行状态全方位体检系统[简称：高炉体检系统]V1.0	2019SR1322012	软著登字第 4742769 号	2019.12.09	2019.12.09
2	兴澄特钢、北科亿力	高炉料面形状在线智能仿真系统 V1.0	2019SR1245921	软著登字第 4666678 号	未发表	2019.11.30
3	大冶有限、上海优也信息科技有限公司	特冶锻造质量大数据系统 V1.0	2021SR0006516	软著登字第 6734623 号	未发表	2021.01.04

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	首次发表日期	登记日期
4	大冶有限、上海宝信软件股份有限公司	特冶制造执行系统[简称：特冶MES系统]V1.0	2020SR1891491	软著登字第6696620号	未发表	2020.12.24
5	大冶有限、上海宝信软件股份有限公司	特冶数据采集系统 V1.0	2020SR1891458	软著登字第6696587号	未发表	2020.12.24
6	大冶有限、中冶智诚（武汉）工程技术有限公司	特种高温合金材料三维虚拟工厂系统[简称：三维虚拟工程]V1.0	2020SR1799182	软著登字第6602184号	未发表	2020.12.11
7	青岛特钢、杨领芝、王海波、张勤照	基于大数据的云培训考试系统 V1.0	2021SR1434610	软著登字第8157236号	未发表	2021.09.08
8	青岛特钢、杨领芝、王海波、张勤照	基于大数据的新品毛利预测系统 V1.0	2021SR1434603	软著登字第8157229号	未发表	2021.08.09

## 5、专利

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及其子公司共有 1,363 项境内专利及 5 项境外专利，具体如下：

### (1) 境内专利

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1	大冶有限	实用新型	干熄焦红焦粉收集并传输装置	ZL201821011192.6	2018.06.28
2	大冶有限	实用新型	行车电子秤智能校准装置	ZL201820922430.2	2018.06.14
3	大冶有限	实用新型	一种用于管坯端部定心的碳棒	ZL201820805349.6	2018.05.28
4	大冶有限	实用新型	一种具有位置检测功能的定尺系统	ZL201821066156.X	2018.07.05
5	大冶有限	实用新型	焦炉用陶瓷焊补机	ZL201820990071.4	2018.06.26
6	大冶有限	实用新型	高炉积瘤清理装置	ZL201821107237.X	2018.07.13
7	大冶有限	实用新型	风机用防喘振阀	ZL201821293732.4	2018.08.13
8	大冶有限	发明专利	钢管水雾冷却方法	ZL201810029776.4	2018.01.12
9	大冶有限	实用新型	波纹补偿器防漏装置、矩型波纹补偿器及直筒型波纹补偿器	ZL201821079680.0	2018.07.09

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
10	大冶有限	实用新型	一种矿渣立磨选粉机撑杆断裂装置	ZL201821202510.7	2018.07.27
11	大冶有限	实用新型	使用混合煤气的加热炉的节能控制系统用现场仪表	ZL201821230367.2	2018.08.01
12	大冶有限	实用新型	一种顶管机齿条电气控制保护电路	ZL201821919935.X	2018.11.20
13	大冶有限	实用新型	弧形连铸机结晶器足辊在线润滑系统	ZL201822171086.0	2018.12.24
14	大冶有限	实用新型	连铸机链式引锭杆与连铸机系统	ZL201822171087.5	2018.12.24
15	大冶有限	发明专利	一种低钛含量轴承钢的制备方法	ZL201810909107.6	2018.08.10
16	大冶有限	实用新型	轧管机轧辊辗轧角标定工装	ZL201920741910.3	2019.05.22
17	大冶有限	发明专利	一种调控合金结构钢50CrVA硬度的方法	ZL201810808811.2	2018.07.19
18	大冶有限	实用新型	适用于金相自动检测的样品架	ZL201921053357.0	2019.07.08
19	大冶有限	实用新型	环件存放架	ZL201920446561.2	2019.04.03
20	大冶有限	实用新型	高炉液压助力拆卸中套装置	ZL201921568594.0	2019.09.19
21	大冶有限	实用新型	高炉炼铁用风口陶瓷套	ZL201921512810.X	2019.09.11
22	大冶有限	实用新型	一种高炉烧结矿双炉供料装置	ZL201921584633.6	2019.09.23
23	大冶有限	实用新型	有形物体快速收集转移的吊装装置	ZL201921501139.9	2019.09.10
24	大冶有限	实用新型	一种高炉用废钢料添加装置	ZL201921562810.0	2019.09.19
25	大冶有限	实用新型	钢管整体感应淬火专用装置	ZL201921941748.6	2019.11.11
26	大冶有限	发明专利	一种用于行车啃轨矫正的车轮定位和安装方法	ZL201810753659.2	2018.07.10
27	大冶有限	实用新型	一种烧结布料装置	ZL201922015081.3	2019.11.20
28	大冶有限	实用新型	连轧机轧辊冷却水挡水装置和连轧机	ZL201922017708.9	2019.11.19
29	大冶有限	发明专利	一种超高强度合金的无缝管轧制方法	ZL201910653728.7	2019.07.19
30	大冶有限	发明专利	一种高性能20CrMnTi齿轮钢的低温轧制生产方法	ZL201810653919.9	2018.06.22
31	大冶有限	实用新型	大钢锭模铸用保护渣的吊挂工具	ZL201922143086.4	2019.11.29
32	大冶有限	实用新型	高炉上料小车钢丝绳收紧调节装置	ZL201922179369.4	2019.12.06
33	大冶有限	实用新型	一种新型滑座式热锯机	ZL201922218827.0	2019.12.11

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
34	大冶有限	实用新型	防止磨光材磕碰缺陷产生的系统	ZL201922365968.5	2019.12.25
35	大冶有限	实用新型	环形加热炉进、出料机的夹钳	ZL202020149766.7	2020.01.22
36	大冶有限	实用新型	一种防松螺栓螺母	ZL201922449483.4	2019.12.30
37	大冶有限	实用新型	用于薄壁无缝管生产的芯棒	ZL202020029852.4	2020.01.07
38	大冶有限	实用新型	模铸钢锭脱模器以及模铸钢锭转运工具	ZL202020144568.1	2020.01.22
39	大冶有限	实用新型	调节阀内阀笼的拆卸装置	ZL202020474760.7	2020.04.01
40	大冶有限	实用新型	减缓高炉炉缸局部冷却壁破损的冷却系统	ZL202020493527.3	2020.04.07
41	大冶有限	发明专利	一种钻铤用高精度无缝钢管及其制备方法	ZL201811278738.9	2018.10.30
42	大冶有限	实用新型	端部锥形的芯棒	ZL202020149679.1	2020.01.22
43	大冶有限	实用新型	汽车衡的称重平台与路基之间间隙的监测装置	ZL202021041517.2	2020.06.08
44	大冶有限	实用新型	一种台车式热处理炉炉温测试装置	ZL202020706480.4	2020.04.30
45	大冶有限	实用新型	一种绝对压力变送器的校准装置	ZL202020723175.6	2020.05.06
46	大冶有限	实用新型	一种用于加热炉中的补偿导线的连接结构	ZL202021019694.0	2020.06.05
47	大冶有限	实用新型	轴与毂的新型连接结构	ZL202020557309.1	2020.04.15
48	大冶有限	实用新型	一种焦炉用高炉煤气主管压力调节系统	ZL202020767821.9	2020.05.11
49	大冶有限	实用新型	减速机输出轴轴套拉拔装置	ZL202020756842.0	2020.05.09
50	大冶有限	实用新型	一种高炉开口机吊挂调节装置	ZL202021481210.4	2020.07.23
51	大冶有限	实用新型	一种液压式径锻机主缸的保护装置	ZL202021326728.0	2020.07.08
52	大冶有限	实用新型	一种荒管小车的控制系统	ZL202021731734.4	2020.08.18
53	大冶有限	实用新型	吊钩的防脱钩装置	ZL202020708100.0	2020.04.30
54	大冶有限	实用新型	塑料模具钢模块锻后冷却装置	ZL202021133921.2	2020.06.17
55	大冶有限	实用新型	温度检测仪的保护装置	ZL202021173683.8	2020.06.19
56	大冶有限	实用新型	一种用于辊环检测的检具	ZL202021782240.9	2020.08.24
57	大冶有限	实用新型	高炉风口中、小套快速安装装置	ZL202021215309.X	2020.06.28



序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
58	大冶有限	实用新型	一种热风炉保温过程中炉底降温系统	ZL202021868567.8	2020.08.31
59	大冶有限	实用新型	一种超长圆钢的雾冷装置	ZL202021553724.6	2020.07.30
60	大冶有限	实用新型	一种柱体捆扎装置和防纵裂漏钢注管砖	ZL202021063357.1	2020.06.10
61	大冶有限	实用新型	钢水连接件安装装置与中间包以及连铸系统	ZL202020619314.0	2020.04.22
62	大冶有限	实用新型	一种高炉炉顶溜槽实际倾动角度测量装置	ZL202021506141.8	2020.07.27
63	大冶有限	实用新型	一种弧形轨道电动平车	ZL202020852924.5	2020.05.20
64	大冶有限	实用新型	具有排水功能的加热炉烟道系统	ZL202020782557.6	2020.05.12
65	大冶有限	发明专利	一种高质量低磷硫高合金钢的混炼方法	ZL200710052539.1	2007.06.22
66	大冶有限	发明专利	一种钢坯全自动冷定心孔加工装置	ZL201010545816.4	2010.11.16
67	大冶有限	实用新型	大口径厚壁无缝钢管控轧控冷系统	ZL201120570759.5	2011.12.31
68	大冶有限	实用新型	高合金难变形无缝钢管的穿孔轧制设备	ZL201220011203.7	2012.01.12
69	大冶有限	实用新型	钢管热处理设备	ZL201120570788.1	2011.12.31
70	大冶有限	实用新型	微张力减径机组的孔型	ZL201220511482.3	2012.09.29
71	大冶有限	实用新型	连续式加热炉及其炉门	ZL201320020558.7	2013.01.15
72	大冶有限	实用新型	设备故障报警装置	ZL201220750749.4	2012.12.31
73	大冶有限	实用新型	高强度轧机	ZL201220749055.9	2012.12.31
74	大冶有限	实用新型	一种用于冶金自动化过程控制及通讯的实验系统	ZL201320143244.6	2013.03.27
75	大冶有限	实用新型	轨道衡状态在线监控系统	ZL201320135160.8	2013.03.25
76	大冶有限	实用新型	Φ100mm 自动轧管机	ZL201320008388.0	2013.01.08
77	大冶有限	实用新型	钢材定尺机构	ZL201320821432.X	2013.12.12
78	大冶有限	实用新型	可实现双定尺的定尺机	ZL201320821282.2	2013.12.12
79	大冶有限	实用新型	棒材圆孔型出口导卫装置	ZL201320799761.9	2013.12.05
80	大冶有限	发明专利	用于大型钢制套圈成品超声波检测的校准试块及方法	ZL200910063847.3	2009.09.05
81	大冶有限	实用新型	轧机用导卫板装配机构	ZL201220259523.4	2012.06.04

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
82	大冶有限	实用新型	用于炼钢连铸热换衔接钢水的连接件	ZL201320372942.3	2013.06.26
83	大冶有限	实用新型	用于碾环机坯料冲孔的冲头组件	ZL201320455429.0	2013.07.29
84	大冶有限	实用新型	烟道井自动抽水装置	ZL201320799762.3	2013.12.05
85	大冶有限	实用新型	用于热轧无缝钢管轧制的集中传动减径机	ZL201320538451.1	2013.08.30
86	大冶有限	实用新型	防钢水喷溅电缆井装置	ZL201320543249.8	2013.09.02
87	大冶有限	实用新型	单流连铸中间包	ZL201320512763.5	2013.08.21
88	大冶有限	实用新型	一种引锭杆专用吊具	ZL201320799764.2	2013.12.06
89	大冶有限	实用新型	连铸机的浇钢位吹冷风装置	ZL201320641511.2	2013.10.17
90	大冶有限	实用新型	炼钢厂原料厂房的双层排水系统	ZL201320749275.6	2013.11.22
91	大冶有限	实用新型	气体保护电渣炉双层烟罩	ZL201320698946.0	2013.11.07
92	大冶有限	实用新型	排雾口	ZL201320745171.8	2013.11.22
93	大冶有限	实用新型	升降机构	ZL201320772102.6	2013.11.28
94	大冶有限	实用新型	连铸铸坯缓冷坑保温罩	ZL201320818667.3	2013.11.28
95	大冶有限	实用新型	管道进厂房的雨水导流装置	ZL201320582608.0	2013.09.18
96	大冶有限	实用新型	连铸结晶器用的挡水防溅机构	ZL201320623586.8	2013.10.10
97	大冶有限	实用新型	塞棒防脱装置	ZL201320589515.0	2013.09.24
98	大冶有限	实用新型	快速安装风口小套装置	ZL201320602861.8	2013.09.24
99	大冶有限	实用新型	炼铁用低成本块矿烘干筛分系统	ZL201320640715.4	2013.10.17
100	大冶有限	实用新型	高炉及其风口大套防煤气泄漏装置	ZL201320665994.X	2013.10.25
101	大冶有限	实用新型	液压站油液过滤装置	ZL201320734009.6	2013.11.19
102	大冶有限	发明专利	一种提高大规格棒材内部质量及性能的加工方法	ZL200610124698.3	2006.09.30
103	大冶有限	发明专利	特优钢材加工气浴缓冷工艺及装置	ZL200810236689.2	2008.12.01
104	大冶有限	发明专利	一种低硬度小规格弹簧钢的轧制方法	ZL201010570506.8	2010.12.02
105	大冶有限	发明专利	优特钢模铸保护浇铸工艺	ZL200910272244.4	2009.09.26

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
106	大冶有限	发明专利	椭圆形钢包及其制作方法	ZL201210007615.8	2012.01.12
107	大冶有限	实用新型	椭圆形钢包	ZL201220011228.7	2012.01.12
108	大冶有限	实用新型	吸盘式飞轮盘打磨抛光机	ZL201120418732.4	2011.10.28
109	大冶有限	实用新型	下水口烘烤装置	ZL201120530202.9	2011.12.16
110	大冶有限	实用新型	连铸机结晶器足辊总成	ZL201220341100.7	2012.07.16
111	大冶有限	实用新型	高炉炉顶简易强化型点火枪	ZL201220750429.9	2012.12.30
112	大冶有限	实用新型	用于高炉炼铁的吹管更换装置	ZL201220745617.2	2012.12.29
113	大冶有限	实用新型	锤刀式连铸矩形坯去毛刺机	ZL201320035292.3	2013.01.23
114	大冶有限	实用新型	KR 搅拌桨	ZL201220748645.X	2012.12.30
115	大冶有限	实用新型	高炉用安全耐用型拖钩	ZL201220750428.4	2012.12.30
116	大冶有限	实用新型	简易实用型高炉风口中小套更换装置	ZL201220748644.5	2012.12.29
117	大冶有限	实用新型	一种用于钢材检验中的取酸装置	ZL201320059041.9	2013.02.03
118	大冶有限	实用新型	不锈钢晶间腐蚀试验的自动控制装置	ZL201320840613.7	2013.12.19
119	大冶有限	发明专利	高合金难变形无缝钢管的穿孔轧制设备和穿孔轧制方法	ZL201210007612.4	2012.01.12
120	大冶有限	发明专利	KR 搅拌桨及其制作方法	ZL201210592492.9	2012.12.30
121	大冶有限	实用新型	打开焦炉炉孔盖的机构	ZL201420040803.5	2014.01.22
122	大冶有限	实用新型	圆弧砧砧座	ZL201320799690.2	2013.12.06
123	大冶有限	实用新型	相变仪试样用夹具	ZL201320837786.3	2013.12.18
124	大冶有限	实用新型	用于将圆棒加工成矩形棒的夹具机构	ZL201320837925.2	2013.12.18
125	大冶有限	实用新型	三辊开坯轧机及其翻钢板	ZL201320837435.2	2013.12.18
126	大冶有限	实用新型	粉体流化装置及包含该装置的木屑分离器	ZL201320738674.2	2013.11.20
127	大冶有限	实用新型	破碎辊镶套耐磨套件	ZL201320877632.7	2013.12.27
128	大冶有限	发明专利	锻件材的锻后扩氢退火方法	ZL201210591515.4	2012.12.29
129	大冶有限	实用新型	受料口装置	ZL201420410803.X	2014.07.21

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
130	大冶有限	实用新型	用于钢厂室内的火灾报警系统	ZL201420382389.6	2014.07.10
131	大冶有限	发明专利	高炉炉顶点火枪	ZL201210592196.9	2012.12.30
132	大冶有限	实用新型	四分之四可拆卸哈弗卡的对接连接器	ZL201420300742.1	2014.06.06
133	大冶有限	实用新型	加油装置	ZL201420402000.X	2014.07.21
134	大冶有限	发明专利	简易实用型高炉风口中小套更换装置	ZL201210594279.1	2012.12.29
135	大冶有限	实用新型	轧管机前台受料槽	ZL201420480936.4	2013.12.18
136	大冶有限	实用新型	用于拉矫机的曲柄连杆机构及其专用拆装工具	ZL201420403026.6	2014.07.21
137	大冶有限	实用新型	用于冶金连铸机的钢水称重机构	ZL201420522350.X	2014.09.11
138	大冶有限	实用新型	用于钢厂室内的无人值守报警系统	ZL201420380186.3	2014.07.10
139	大冶有限	实用新型	门式链斗卸车机清扫器	ZL201420617051.4	2014.10.23
140	大冶有限	实用新型	矿渣立磨及其物料喷水系统	ZL201420616646.8	2014.10.23
141	大冶有限	实用新型	烧结机销齿轴刮矿器	ZL201420611515.0	2014.10.21
142	大冶有限	实用新型	具有叶片位置调节功能的高炉热风炉助燃风机风门	ZL201420656191.2	2014.10.31
143	大冶有限	发明专利	高炉用安全耐用型拖钩	ZL201210592197.3	2012.12.30
144	大冶有限	发明专利	H13 型钢的热处理方法	ZL201310548794.0	2013.11.07
145	大冶有限	发明专利	高强度轧机	ZL201210594909.5	2012.12.31
146	大冶有限	发明专利	集中传动减径机和减径机对热轧无缝钢管的减径工艺	ZL201310389397.3	2013.08.30
147	大冶有限	发明专利	锤刀式连铸矩形坯去毛刺机	ZL201310024315.5	2013.01.23
148	大冶有限	发明专利	用 DBC-偶氮胂指示剂检测石灰石中氧化钙含量的方法	ZL201410129262.8	2014.04.01
149	大冶有限	发明专利	钢管水淬方法	ZL201310101878.X	2013.03.27
150	大冶有限	发明专利	连续式加热炉及其炉门和该炉门的制造方法	ZL201310014244.0	2013.01.15
151	大冶有限	实用新型	引锭头	ZL201520763091.4	2015.09.29
152	大冶有限	实用新型	转炉裙板固定装置	ZL201520798748.0	2015.10.14
153	大冶有限	实用新型	用于连接打磨抛光机和袋式除尘装置的连接装置	ZL201520888374.1	2015.11.09

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
154	大冶有限	发明专利	四分之四可拆卸哈弗卡的对连接器	ZL201410250731.1	2014.06.06
155	大冶有限	发明专利	一种高炉低成本钛矿护炉方法	ZL201410570708.0	2014.10.23
156	大冶有限	发明专利	一种顶管机固定扣瓦	ZL201410367771.4	2014.07.29
157	大冶有限	实用新型	一种适用于金属质量分析仪试样的样品架	ZL201521137469.6	2015.12.31
158	大冶有限	实用新型	测量结晶器水缝的量尺	ZL201521068825.3	2015.12.18
159	大冶有限	实用新型	中间罐烘烤器	ZL201520761896.5	2015.09.29
160	大冶有限	实用新型	液态物料容器存放装置	ZL201520761940.2	2015.09.29
161	大冶有限	实用新型	轧制方坯和圆坯共用的孔型系统	ZL201620570689.6	2016.06.14
162	大冶有限	实用新型	高炉用风口堵泥装置	ZL201620688984.1	2016.06.30
163	大冶有限	实用新型	高炉用快速捅风口装置	ZL201620680920.7	2016.06.30
164	大冶有限	发明专利	用于冶金连铸机的钢水称重机构	ZL201410461533.X	2014.09.11
165	大冶有限	发明专利	一种超高筒体件的制造方法	ZL201510824911.0	2015.11.24
166	大冶有限	实用新型	高炉冷却设备检漏装置	ZL201621210073.4	2016.11.09
167	大冶有限	实用新型	高炉开铁口专用修泥套	ZL201621329400.8	2016.12.06
168	大冶有限	实用新型	便携式呼吸器	ZL201621294817.5	2016.11.29
169	大冶有限	发明专利	一种超纯度工业纯铁的制造方法	ZL201510982518.4	2015.12.22
170	大冶有限	发明专利	大型厚壁含镍环锻件的生产方法	ZL201510824159.X	2015.11.24
171	大冶有限	发明专利	一种适用于超级双相不锈钢棒材的特种锻造方法	ZL201610177922.9	2016.03.25
172	大冶有限	发明专利	一种电渣钢冶炼用的碳质导电渣	ZL201310744297.8	2013.12.30
173	大冶有限	发明专利	一种适用于电渣重熔的固渣引燃方法	ZL201610216996.9	2016.04.08
174	大冶有限	发明专利	控制大断面 GCr15 轴承钢网状碳化物析出的轧制方法	ZL201610750155.6	2016.08.29
175	大冶有限	发明专利	中间罐烘烤器	ZL201510631653.4	2015.09.29
176	大冶有限	发明专利	一种钢水称重机构	ZL201610606370.9	2014.09.11
177	大冶有限	实用新型	柔性链条钢坯除鳞机	ZL201721347340.7	2017.10.17

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
178	大冶有限	实用新型	使用连铸圆坯轧制成圆钢的孔型系统	ZL201721862736.5	2017.12.27
179	大冶有限	发明专利	一种适用于金属质量分析仪试样的样品架	ZL201511028700.2	2015.12.31
180	大冶有限	发明专利	高炉水冲渣池底部反冲洗系统	ZL201710134124.2	2017.03.08
181	大冶有限	发明专利	一种降低 42CrMo 硬度的轧制生产方法	ZL201610649356.7	2016.08.09
182	大冶有限	实用新型	一种铁水包加盖装置	ZL201820435232.3	2018.03.28
183	大冶有限	实用新型	高炉炉顶料面测量系统	ZL201820513861.3	2018.04.11
184	大冶有限	实用新型	一种环形孔板节流装置	ZL201820618560.7	2018.04.27
185	大冶有限	实用新型	一种高效铁水脱硫喷枪	ZL201820670662.3	2018.05.07
186	大冶有限	实用新型	一种轧机用导卫横梁	ZL201820565086.6	2018.04.19
187	大冶有限	实用新型	一种消除调质无缝钢管残余应力用的双向链式冷床	ZL201820578279.5	2018.04.23
188	大冶有限	实用新型	一种防卡死便于更换的冷床裙板侧轮	ZL201820685863.0	2018.05.09
189	大冶有限	实用新型	一种圆钢在线剩磁检测装置	ZL201820835629.1	2018.05.31
190	大冶有限	实用新型	一种 TRT 机组进口煤气预热系统	ZL201820774795.5	2018.05.23
191	大冶有限	实用新型	一种喂线机组合压线轮	ZL201820814455.0	2018.05.29
192	大冶有限	实用新型	一种中大型规格断面连铸坯输送辊道	ZL201820835607.5	2018.05.31
193	大冶有限	发明专利	高炉冷却设备检漏装置	ZL201610987204.8	2016.11.09
194	大冶有限	发明专利	钢模铸注速指示方法和钢模铸注速指示装置	ZL201410525323.2	2011.12.26
195	大冶有限	实用新型	一种顶管机固定扣瓦	ZL201420423461.5	2014.07.29
196	大冶有限	实用新型	高炉水冲渣池底部反冲洗系统	ZL201720223978.3	2017.03.08
197	大冶有限、中国科学院金属研究所	发明专利	一种优质 H13 钢制备方法	ZL201710060116.8	2017.01.24
198	大冶有限、中国科学院金属研究所	发明专利	一种热脱模含 CrNi 钢锭去应力退火方法	ZL201510642163.4	2015.09.30
199	大冶有限	发明专利	轧制方坯和圆坯共用的孔型系统	ZL201610416338.4	2016.06.14

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
200	大冶有限	发明专利	真空感应炉冶炼含氮不锈钢的方法	ZL201810215076.4	2018.03.15
201	大冶有限	发明专利	一种含钼不锈钢及其冶炼方法	ZL201810394588.1	2018.04.27
202	大冶有限	实用新型	一种银亮钢材包装帽头	ZL201820578222.5	2018.04.23
203	大冶有限	实用新型	一种便于更换耐磨的剖分式轧钢辊道	ZL201820687351.8	2018.05.09
204	大冶有限	实用新型	一种快锻机密封式拖板钢梁	ZL201820711635.6	2018.05.14
205	大冶有限	实用新型	一种便于集中存放拖把的拖把架	ZL201820806646.2	2018.05.28
206	大冶有限	实用新型	倒装LED芯片导向装置与回流焊机	ZL201820951351.4	2018.06.20
207	大冶有限	实用新型	适用于金相试样清洗的万用夹具	ZL201821010202.4	2018.06.28
208	大冶有限	实用新型	一种升降式自冷却淬火装置	ZL201821011940.0	2018.06.28
209	大冶有限	实用新型	电捕器焦油连续喷洒初冷器系统	ZL201821030884.5	2018.06.28
210	大冶有限	实用新型	新型模底砖	ZL201821037377.4	2018.06.29
211	大冶有限	实用新型	一种坯料识别装置	ZL201821107376.2	2018.07.12
212	大冶有限	实用新型	一种高压节点温度检测的系统	ZL201821164750.2	2018.07.23
213	大冶有限	实用新型	托翘式自动辊道秤以及轧材输送辊道	ZL201821404038.5	2018.08.29
214	大冶有限	实用新型	轧材在线输送称量自动辊道秤	ZL201821410641.4	2018.08.29
215	大冶有限	实用新型	直流电弧炉的炉底温度的测量系统	ZL201821577913.X	2018.09.26
216	大冶有限	实用新型	高压水除鳞系统	ZL201821683635.6	2018.10.17
217	大冶有限	实用新型	飞剪取料装置	ZL201821692034.1	2018.10.18
218	大冶有限	实用新型	一种新型模铸保护渣吊挂工具	ZL201821854636.2	2018.11.12
219	大冶有限	实用新型	一种分体式精确定位钢锭模	ZL201821976131.3	2018.11.28
220	大冶有限	实用新型	一种连铸火焰切割机回原位精确控制装置	ZL201821976137.0	2018.11.28
221	大冶有限	实用新型	一种连铸钢包长水口机械手液压系统	ZL201821977217.8	2018.11.28
222	大冶有限	实用新型	风机轴承箱防漏油装置	ZL201821984993.0	2018.11.29
223	大冶有限	实用新型	保护气氛电渣炉料杆及集电环清灰吹扫装置及电渣炉	ZL201822006230.5	2018.11.30

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
224	大冶有限	实用新型	短应力线轧机	ZL201822252772.0	2018.12.29
225	大冶有限	实用新型	快速调节导卫装置	ZL201920076584.9	2019.01.17
226	大冶有限	实用新型	一种感应加热中间包流钢通道	ZL201920143630.2	2019.01.29
227	大冶有限	实用新型	一种用于风电设备的大型不对称异形环件	ZL201920174107.6	2019.01.31
228	大冶有限	实用新型	倒棱机砂轮挡板以及倒棱机	ZL201920897314.4	2019.06.14
229	大冶有限	实用新型	一种用于粗轧机箱型孔型出口导卫	ZL202020854135.5	2020.05.20
230	大冶有限	实用新型	一种用于煤焦工业分析的自动计算系统	ZL202020944077.5	2020.05.28
231	大冶有限	发明专利	模具用大型模块的制造方法	ZL201810671972.1	2018.06.26
232	大冶有限	实用新型	测量阿赛尔轧管机牌坊转角或喂入角对辗轧角影响的工具	ZL202020970717.X	2020.06.01
233	大冶有限	发明专利	一种使用小坯型制备薄壁钢管的顶管方法	ZL201811417037.9	2018.11.26
234	大冶有限	实用新型	一种新型长水口清理工具	ZL202021473457.1	2020.07.23
235	大冶有限	实用新型	一种电弧炉炼钢电极夹紧装置	ZL202021875839.7	2020.09.01
236	大冶有限	实用新型	一种减轻 Assel 机组轧制钢管内螺纹的轧辊辊型	ZL202020679173.1	2020.04.28
237	大冶有限	实用新型	一种下钢机被动链轮的张紧装置	ZL202021525443.X	2020.07.28
238	大冶有限	实用新型	一种超声波探伤设备用的耐磨板及超声波探伤设备	ZL202021660536.3	2020.08.11
239	大冶有限	实用新型	一种废钢料罐称重计量器具	ZL202021326775.5	2020.07.08
240	大冶有限	发明专利	一种采用无缝钢管生产钻杆接头的制造方法	ZL201810530585.6	2018.05.29
241	大冶有限	实用新型	一种热轧滚动导卫	ZL202020854132.1	2020.05.20
242	大冶有限	实用新型	一种减速机抬吊吊梁装置	ZL202021123617.X	2020.06.17
243	大冶有限	实用新型	导卫装置和轧钢设备	ZL202021168394.9	2020.06.22
244	大冶有限	实用新型	一种快速更换轧管机轧辊的吊具	ZL202021169597.X	2020.06.22
245	大冶有限	实用新型	一种穿孔机轧辊轴与半联轴器的组件	ZL202021196479.8	2020.06.24
246	大冶有限	实用新型	一种检测高温金属熔体耐材侵蚀程度的测量装置	ZL202021246319.X	2020.06.28



序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
247	大冶有限	发明专利	石油天然气钻通设备承压材料用不锈钢及制备方法	ZL202010075776.5	2020.01.22
248	大冶有限	实用新型	一种铸棒模内壁清刷工具	ZL202020724209.3	2020.05.06
249	大冶有限	实用新型	智慧厂区的管理系统	ZL202020774704.5	2020.05.11
250	大冶有限	实用新型	流水管道负压平衡装置、氧枪回水装置及其控制系统	ZL202020982634.2	2020.06.02
251	大冶有限	实用新型	一种新型平衡梁吊具	ZL202021006129.0	2020.06.04
252	大冶有限	实用新型	针式底电极电弧炉的炉坡胎膜	ZL202021431621.2	2020.07.20
253	大冶有限	实用新型	一种立式多辊矫直辊中心线标定专用工具及其标定系统	ZL202021519103.6	2020.07.28
254	大冶有限	实用新型	一种煤气中夹带洗油回收利用系统	ZL202022248911.X	2020.10.10
255	大冶有限	实用新型	一种电炉炉底测温系统	ZL202022535301.8	2020.11.05
256	大冶有限	发明专利	一种工件的弧面缺陷检测方法	ZL201811227251.8	2018.10.22
257	大冶有限	发明专利	一种快速测量三辊减径机轧辊孔型长半轴方法	ZL202010479489.0	2020.05.29
258	大冶有限	实用新型	选粉机定子定位装置	ZL202022113414.9	2020.09.23
259	大冶有限	实用新型	一种可拆卸式焦炉炭化室石墨清扫装置	ZL202022346630.8	2020.10.20
260	大冶有限	实用新型	一种喷标装置	ZL202022419726.2	2020.10.27
261	大冶有限	实用新型	一种用于炼钢厂的集中控制系统	ZL202022588755.1	2020.11.10
262	大冶有限	发明专利	台车炉热处理小规格钢材的方法及托盘	ZL201810014265.5	2018.01.08
263	大冶有限	实用新型	一种新型坯料	ZL202021981800.3	2020.09.11
264	大冶有限	实用新型	锯切挡渣结构及金属切割装置	ZL202022207075.0	2020.09.30
265	大冶有限	实用新型	用于槽罐体的管路固定装置	ZL202022419728.1	2020.10.27
266	大冶有限	实用新型	保水密封结构及超声波探伤设备	ZL202121774055.X	2021.07.30
267	大冶有限	实用新型	一种直流砖上升孔铸铁塞及便于清理的铸模底板	ZL202121416532.5	2021.06.24
268	大冶有限	实用新型	一种用于保护热态衡器称重仪表的防护装置	ZL202121361154.5	2021.06.18
269	大冶有限	实用新型	一种 TRT 高炉压力控制系统	ZL202121326762.2	2021.06.15
270	大冶有限	实用新型	烧结机圆辊专用拦铁装置	ZL202121310818.5	2021.06.11

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
271	大冶有限	实用新型	一种扩音式点检棒	ZL202121270078.7	2021.06.07
272	大冶有限	实用新型	一种用于对二次仪表进行批量检校的装置	ZL202121266741.6	2021.06.07
273	大冶有限	实用新型	地坑外置排水装置	ZL202121256809.2	2021.06.04
274	大冶有限	实用新型	一种适用于智能变送器的无线传输系统	ZL202121227099.0	2021.06.02
275	大冶有限	实用新型	一种利用高炉水渣的污水过滤装置	ZL202121153980.0	2021.05.26
276	大冶有限	实用新型	一种链条式缓冲料框	ZL202121121040.3	2021.05.24
277	大冶有限	实用新型	一种用于高炉探尺钢丝绳的连接机构	ZL202121020029.8	2021.05.12
278	大冶有限	实用新型	轧件输送系统及导向装置	ZL202120929491.3	2021.04.30
279	大冶有限	实用新型	喷淋保温装置和轧钢机构	ZL202120933070.8	2021.04.30
280	大冶有限	实用新型	热轧机构	ZL202120874897.6	2021.04.26
281	大冶有限	实用新型	一种用于大型井式电阻炉炉温均匀性测试架	ZL202120847267.X	2021.04.23
282	大冶有限	实用新型	一种改善大钢锭内部质量的钢液浇铸流量控制系统	ZL202120760860.0	2021.04.14
283	大冶有限	实用新型	新型龙门架超声检测系统及探靴装置	ZL202120767767.2	2021.04.14
284	大冶有限	实用新型	一种防松螺栓组件	ZL202120578407.8	2021.03.22
285	大冶有限	实用新型	方钢锻造系统	ZL202120536806.8	2021.03.15
286	大冶有限	实用新型	一种高炉风口小套的在线检漏装置	ZL202120536790.0	2021.03.15
287	大冶有限	实用新型	镶嵌式抗变形炉门与工业炉	ZL202120501783.7	2021.03.09
288	大冶有限	实用新型	一种高炉渣余热回收系统	ZL202120489389.6	2021.03.08
289	大冶有限	实用新型	高炉加渣钢的上料系统	ZL202120479314.X	2021.03.05
290	大冶有限	实用新型	一种辅助坯料装炉加热装置	ZL202120272889.4	2021.01.29
291	大冶有限	实用新型	一种圆形连铸坯用防滚动装置	ZL202120215758.2	2021.01.26
292	大冶有限	实用新型	一种钢管锯切水平对中夹紧装置	ZL202120128796.4	2021.01.18
293	大冶有限	实用新型	一种压机旋转墩粗台	ZL202120087154.4	2021.01.13
294	大冶有限	发明专利	一种改善纯净度、可靠性的风电齿轮用钢及其冶炼方法	ZL202011632275.9	2020.12.31

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
295	大冶有限	实用新型	锻造操作机吊挂系统	ZL202023284821.2	2020.12.30
296	大冶有限	实用新型	一种水雾冷却装置	ZL202023144397.1	2020.12.23
297	大冶有限	实用新型	一种用于炼钢精炼炉喂线机的压线轮	ZL202023169367.6	2020.12.23
298	大冶有限	实用新型	一种天车制动安装结构及天车	ZL202023046287.1	2020.12.16
299	大冶有限	实用新型	外圆椭圆度检测工具	ZL202023026122.8	2020.12.15
300	大冶有限	实用新型	一种无轨装取料机钳臂	ZL202023020463.4	2020.12.15
301	大冶有限	实用新型	环形炉管坯出炉用缓冲装置与环形炉管坯出炉辊道系统	ZL202022834186.4	2020.11.30
302	大冶有限	实用新型	一种炼钢液压系统中液压泵泄回油的过滤装置	ZL202022493171.6	2020.11.02
303	大冶有限	实用新型	链条吊具自行挂取存放架	ZL202022223283.X	2020.09.30
304	大冶有限	发明专利	一种细晶粒高碳钢及其轧制生产方法	ZL202010795993.1	2020.08.10
305	大冶有限	发明专利	一种无孤岛组织的镍基合金N08120环件的加工工艺	ZL202010746340.4	2020.07.29
306	大冶有限	发明专利	一种顶底复吹转炉冶炼含Cr铁水的脱铬保碳方法和应用	ZL202010560512.9	2020.06.18
307	大冶有限、武汉科技大学、湖南华菱涟源钢铁有限公司、广东韶钢松山股份有限公司	发明专利	一种钨锡系助熔剂片的制备方法	ZL202010130373.6	2020.02.28
308	大冶有限	发明专利	马氏体沉淀硬化型不锈钢模块锻后热处理方法	ZL202010075764.2	2020.01.22
309	兴澄合金、兴澄特钢	发明专利	轴承钢线材碳化物网状控制的控冷控轧方法	ZL201811329247.2	2018.11.09
310	兴澄合金	发明专利	一种免退火拉拔的中碳CrMo钢盘条的制造方法	ZL201910302753.0	2019.04.16
311	兴澄合金	实用新型	一种防止试样卡在砂带上的自动磨样机的压紧装置	ZL201721416453.8	2017.10.31
312	兴澄合金	实用新型	除水烘干机	ZL201721366377.4	2017.10.23
313	兴澄合金	发明专利	一种微波消解-ICP-AES快速同时测定铬铁矿中六元素含量的方法	ZL201610583187.1	2016.07.21

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
314	兴澄合金	实用新型	用于轧钢生产线的除尘器	ZL201721366891.8	2017.10.23
315	兴澄合金	发明专利	一种微波消解-ICP-AES 快速同时测定 70 钛铁中十种元素含量的方法	ZL201610577257.2	2016.07.21
316	兴澄合金	实用新型	一种加热炉出料炉墙防撞连锁装置	ZL201721466426.1	2017.11.06
317	兴澄合金	实用新型	一种飞剪出口装置	ZL201820558701.0	2018.04.18
318	兴澄合金	实用新型	一种半自动钢材精整台架	ZL201820329309.9	2018.03.09
319	兴澄合金	实用新型	一种自动圆钢喷油机	ZL201820853626.0	2018.05.21
320	兴澄合金	实用新型	一种耐高温夹爪吊坯装置	ZL201820749322.X	2018.05.17
321	兴澄合金	实用新型	一种跑道盖板	ZL201820749119.2	2018.05.17
322	兴澄合金	发明专利	一种高强度大桥缆索镀锌钢丝用热轧盘条在线 EDC 水浴钝化处理方法	ZL201711491982.9	2017.12.30
323	兴澄合金	实用新型	在线 EDC 水槽的补水加热系统	ZL201821514079.X	2018.09.15
324	兴澄合金	实用新型	具有高精度距离检测控制装置的推钢机	ZL201821636658.1	2018.10.10
325	兴澄合金	实用新型	打包机圈形整形机构	ZL201821664146.6	2018.10.15
326	兴澄合金	实用新型	新型缓冷线控制系统	ZL201821830943.7	2018.11.07
327	兴澄合金	实用新型	一种用于线材酸洗前散卷的装置	ZL201920913745.5	2019.06.18
328	兴澄合金	实用新型	一种线卷的下线系统	ZL201921101567.2	2019.07.15
329	兴澄合金	实用新型	一种加热炉钢坯出料剔除移钢装置	ZL201921366318.6	2019.08.21
330	兴澄合金	实用新型	一种线材轧制 EDC 喷淋装置	ZL201921638983.6	2019.09.29
331	兴澄合金	实用新型	一种废酸水循环利用设备	ZL201921648555.1	2019.09.30
332	兴澄合金	实用新型	一种用于夹送辊与吐丝机之间的线材导向装置	ZL201921747650.7	2019.10.18
333	兴澄合金	实用新型	一种旋转涡流探伤主机三辊定心装置	ZL202021037721.7	2020.06.08
334	兴澄合金	实用新型	罩式炉线卷料架	ZL202020798565.X	2020.05.14
335	兴澄合金	实用新型	一种加热炉悬臂辊道冷却装置	ZL202022853266.4	2020.12.02
336	兴澄合金	实用新型	一种圆钢的自动涂油装置	ZL202022773068.7	2020.11.26

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
337	兴澄合金	实用新型	一种用于酸洗线滑触线的牵引支架	ZL202022535521.0	2020.11.05
338	兴澄合金	实用新型	一种用于立式卷芯架的防擦伤装置	ZL202022435684.1	2020.10.28
339	兴澄合金	实用新型	一种用于线材转运的防擦伤插杆	ZL202022431965.X	2020.10.28
340	兴澄合金	实用新型	一种酸洗高压水槽喷洗装置	ZL202022406270.6	2020.10.26
341	兴澄合金	实用新型	钢坯二次除磷装置	ZL202022392813.3	2020.10.23
342	兴澄合金	实用新型	一种酸洗防滴液 C 型钩	ZL202022386122.2	2020.10.23
343	兴澄合金、兴澄特钢	实用新型	一种飞剪机传动装置	ZL202022359546.X	2020.10.22
344	兴澄合金	实用新型	一种探伤样棒储存用台架	ZL202022339551.4	2020.10.20
345	兴澄合金	发明专利	一种 100 级以上高强度链条用盘条及其制造方法	ZL201910588628.0	2019.07.02
346	兴澄合金、兴澄特钢	发明专利	一种纺织起毛弹性针布钢线材及其制造方法	ZL201910302755.X	2019.04.16
347	兴澄合金	发明专利	2000MPa 级以上大桥缆索镀锌钢丝用热轧盘条及生产方法	ZL201811205984.1	2018.10.17
348	新冶零部件	实用新型	楔横轧毛坯轴件双层抛丸架	ZL201320622832.8	2013.10.10
349	新冶零部件	实用新型	一种可自动进料的带锯床	ZL201420832039.5	2014.12.25
350	新冶零部件	实用新型	一种轴类工件端部双面铣装置	ZL201420831459.1	2014.12.25
351	新冶零部件	实用新型	一种凸轮轴校直机	ZL201420831413.X	2014.12.25
352	新冶零部件	发明专利	楔横轧多台阶轴类件热校直机	ZL201310469309.0	2013.10.10
353	新冶零部件	发明专利	一种等温正火炉料盘	ZL201410816576.5	2014.12.25
354	新冶零部件	发明专利	一种自动切料机	ZL201310469339.1	2013.10.10
355	新冶零部件	实用新型	一种用于轴类工件热处理设备出料的接收装置	ZL201521039789.8	2015.12.15
356	新冶零部件	实用新型	一种齿轮轴毛坯件端头切割装置	ZL201521039728.1	2015.12.15
357	新冶零部件	实用新型	带高效自动进料机构的棒料工件热处理装置	ZL201521039968.1	2015.12.15
358	新冶零部件	实用新型	一种凸轮轴转运装置	ZL201521039587.3	2015.12.15

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
359	新冶零部件	实用新型	一种带接料装置的棒料切割机	ZL201521039635.9	2015.12.15
360	新冶零部件	实用新型	一轧六齿轮轴简易切割装置	ZL201521039673.4	2015.12.15
361	新冶零部件	实用新型	一种两辊变频轧机	ZL201521039589.2	2015.12.15
362	新冶零部件	实用新型	进给长度可调的棒料工件热处理装置	ZL201521039965.8	2015.12.15
363	新冶零部件	实用新型	等温正火炉发热管	ZL201621330434.9	2016.12.06
364	新冶零部件	实用新型	一种用于打标机的定位装置	ZL201621329861.5	2016.12.06
365	新冶零部件	实用新型	一种楔横轧机轴向进料系统	ZL201621329195.5	2016.12.06
366	新冶零部件	实用新型	一种中频加热炉自动送料装置	ZL201621330865.5	2016.12.06
367	新冶零部件	实用新型	一种用于加工轴类零件的夹爪	ZL201721616881.5	2017.11.28
368	新冶零部件	实用新型	一种轴类零件轧机下料运输装置	ZL201721616849.7	2017.11.28
369	新冶零部件	实用新型	一种汽车轮轴铸件的端头切割装置	ZL201721614012.9	2017.11.28
370	新冶零部件	实用新型	一种用于轴类零件的轧机自动喂料装置	ZL201721615661.0	2017.11.28
371	新冶零部件	实用新型	一种轴类零件套车装置	ZL201721615644.7	2017.11.28
372	新冶零部件	实用新型	一种车辆轮轴圆度的简易检测装置	ZL201721614589.X	2017.11.28
373	新冶零部件	实用新型	一种用于加工轴类零件的定位夹具	ZL201721616882.X	2017.11.28
374	新冶零部件	实用新型	一种轴类产品多点检测装置	ZL201721616857.1	2017.11.28
375	新冶零部件	实用新型	一种用于轴类零件自动矫直设备的同轴度检测装置	ZL201920099127.1	2019.01.22
376	新冶零部件	实用新型	一种用于不同工序之间转移轴类零件的输送装置	ZL201920099105.5	2019.01.22
377	新冶零部件	实用新型	一种圆锯机进料装置	ZL201920099202.4	2019.01.22
378	新冶零部件	实用新型	一种用于加工轴类零件的上、下料输送装置	ZL201920099211.3	2019.01.22
379	新冶零部件	实用新型	一种轴类零件简易矫直装置	ZL201920099205.8	2019.01.22
380	新冶零部件	实用新型	一种加工轴类零件的生产线	ZL201920099212.8	2019.01.22
381	新冶零部件	实用新型	一种用于检测轴类零件端面中心孔的吹气检测装置	ZL201920099625.6	2019.01.22
382	新冶零部件	实用新型	一种中频炉出料温度检测自动分选装置	ZL201920099595.9	2019.01.22

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
383	新冶零部件	实用新型	一种辊底式正火炉出料卸料装置	ZL201920099622.2	2019.01.22
384	新冶零部件	实用新型	一种抛丸机的自动进料装置	ZL201920099621.8	2019.01.22
385	新冶零部件	实用新型	一种基于机器人加工区的轴类工件抽检平台	ZL202020900848.0	2020.05.26
386	新冶零部件	实用新型	一种轴类工件圆锯切割进料系统	ZL202020900137.3	2020.05.26
387	新冶零部件	实用新型	一种轴类工件表面打磨胎架	ZL202020900139.2	2020.05.26
388	新冶零部件	实用新型	一种轴类工件存放架	ZL202020900148.1	2020.05.26
389	新冶零部件	实用新型	一种钢棒热处理中频炉进料系统	ZL202020900152.8	2020.05.26
390	新冶零部件	实用新型	一种长轴工件多角度转接装置	ZL202020900140.5	2020.05.26
391	新冶零部件	实用新型	一种轴类工件弯曲度移动检测装置	ZL202020900130.1	2020.05.26
392	新冶零部件	实用新型	一种自动化轴类工件校直系统	ZL202020900136.9	2020.05.26
	新冶零部件	实用新型	一种节能型楔横轧机	ZL202120958365.0	2021.05.07
393	新冶零部件	实用新型	一种锯切机的进料送料装置	ZL202120958657.4	2021.05.07
394	新冶零部件	实用新型	一种轴类零件毛坯正火喷丸连线生产系统	ZL202120958628.8	2021.05.07
395	新冶零部件	实用新型	一种棒料锯切机出料后自动送料装置	ZL202120958629.2	2021.05.07
396	新冶零部件	实用新型	一种全自动凸轮轴校直机	ZL202120958362.7	2021.05.07
397	新冶零部件	实用新型	一种用于棒料的自动转角输送装置	ZL202120958351.9	2021.05.07
398	兴澄特钢	发明专利	在 R12~14m 的弧形连铸机上生产特大规格圆坯的连铸工艺	ZL200710134919.X	2007.10.29
399	兴澄特钢	发明专利	在直形连铸机上生产直径 $\geq\phi 800\text{mm}$ 圆坯的连铸方法	ZL200810243130.2	2008.12.01
400	兴澄特钢	实用新型	准确判断板坯表面质量的厚板扇形段驱动辊压力检测系统	ZL201220537449.8	2012.10.20
401	兴澄特钢	实用新型	钢的马氏体点等温淬火测量装置	ZL201220537446.4	2012.10.20
402	兴澄特钢	实用新型	铁水包倾翻装置	ZL201220537443.0	2012.10.20
403	兴澄特钢	实用新型	底座不易松动的转炉氧枪刮渣器	ZL201220537450.0	2012.10.20
404	兴澄特钢	实用新型	大棒粗轧机机芯底座	ZL201220537442.6	2012.10.20

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
405	兴澄特钢	实用新型	升降链装置	ZL201220537448.3	2012.10.20
406	兴澄特钢	实用新型	连铸机液面自动控制系统的 电缆插座	ZL201220537451.5	2012.10.20
407	兴澄特钢	实用新型	铁水脱硫石灰下料管	ZL201220537440.7	2012.10.20
408	兴澄特钢	实用新型	电磁搅拌器	ZL201220537447.9	2012.10.20
409	兴澄特钢	实用新型	高效清筛装置	ZL201220704930.1	2012.12.19
410	兴澄特钢	实用新型	油缸外置式高炉密封阀总成	ZL201320568001.7	2013.09.13
411	兴澄特钢	实用新型	高炉送风装置专用液压小车	ZL201320568002.1	2013.09.13
412	兴澄特钢	实用新型	泥辊给料阀门	ZL201320837455.X	2013.12.19
413	兴澄特钢	实用新型	节能型桶装铁合金检验取样 平台	ZL201320837453.0	2013.12.19
414	兴澄特钢	实用新型	高炉焦炭加热烘干装置	ZL201320859089.8	2013.12.25
415	兴澄特钢	实用新型	打钢钎机	ZL201420245361.8	2014.05.14
416	兴澄特钢	实用新型	轧机快速更换装置	ZL201420190491.6	2014.04.19
417	兴澄特钢	实用新型	四辊轧机主电机的稀油润滑 管路	ZL201420190497.3	2014.04.19
418	兴澄特钢	实用新型	立轧机回拉平衡液压系统的 减压装置	ZL201420190490.1	2014.04.19
419	兴澄特钢	实用新型	钢板轧机的过渡辊小车	ZL201420190496.9	2014.04.19
420	兴澄特钢	实用新型	冷床动齿条的推杆及限位板	ZL201420174924.9	2014.04.12
421	兴澄特钢	实用新型	砂轮锯立式夹紧臂	ZL201420174925.3	2014.04.12
422	兴澄特钢	实用新型	高炉下密封机构	ZL201420136597.8	2014.03.25
423	兴澄特钢	实用新型	离线式探伤喷枪试验装置	ZL201420136449.6	2014.03.25
424	兴澄特钢	实用新型	连铸机结晶器的振动液压系 统	ZL201420136383.0	2014.03.25
425	兴澄特钢	实用新型	曲柄剪刀架	ZL201420136654.2	2014.03.25
426	兴澄特钢	实用新型	带保护装置的钢坯加热炉	ZL201420339306.5	2014.06.25
427	兴澄特钢	实用新型	电弧炉的炉壁烧嘴	ZL201420579748.7	2014.10.09
428	兴澄特钢	实用新型	电渣炉口的烟气过滤装置	ZL201420579905.4	2014.10.09



序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
429	兴澄特钢	实用新型	拉矫机的紧固型导向辊组件	ZL201420579951.4	2014.10.09
430	兴澄特钢	实用新型	钢包水口的引流砂添加装置	ZL201420579747.2	2014.10.09
431	兴澄特钢	实用新型	一种炼铁炉	ZL201420569653.7	2014.09.30
432	兴澄特钢	实用新型	一种生产大规格椭圆坯的连铸系统	ZL201420570416.2	2014.09.30
433	兴澄特钢	实用新型	电炉水冷氧枪的枪位测定与控制装置	ZL201420562153.0	2014.09.28
434	兴澄特钢	实用新型	钢包长水口的吹扫设备	ZL201420561710.7	2014.09.28
435	兴澄特钢	实用新型	紧固牢靠型钢包	ZL201420562348.5	2014.09.28
436	兴澄特钢	实用新型	四辊轧机的上工作辊的切水板	ZL201420562106.6	2014.09.28
437	兴澄特钢	实用新型	电炉燃气氧气的两用烧嘴	ZL201420561716.4	2014.09.28
438	兴澄特钢	实用新型	电渣炉口的便携式除氟装置	ZL201420547717.3	2014.09.23
439	兴澄特钢	实用新型	冶金钢包加引流砂的装置	ZL201420547965.8	2014.09.23
440	兴澄特钢	实用新型	钢包水口添加引流剂的定位装置	ZL201420547765.2	2014.09.23
441	兴澄特钢	实用新型	钢包引流砂的自动加入装置	ZL201420547924.9	2014.09.23
442	兴澄特钢	实用新型	冷床输入辊道的辊子	ZL201420547890.3	2014.09.23
443	兴澄特钢	实用新型	矫直机导板的夹紧装置	ZL201420533464.4	2014.09.17
444	兴澄特钢	实用新型	钢淬透性的端淬试验装置	ZL201420534275.9	2014.09.17
445	兴澄特钢	实用新型	炮泥加泥的液压操控系统	ZL201420533527.6	2014.09.17
446	兴澄特钢	实用新型	棒材轧制用摆动剪的摆动架	ZL201420533632.X	2014.09.17
447	兴澄特钢	实用新型	一种具有失电报警功能的干式变压器温控仪	ZL201420766548.2	2014.12.09
448	兴澄特钢	实用新型	灰尘飘落测量装置	ZL201420727401.2	2014.11.28
449	兴澄特钢	实用新型	高压除鳞喷嘴的剖分式拉拔工具	ZL201420628052.9	2014.10.28
450	兴澄特钢	实用新型	带刷毛固定装置的滚刷辊	ZL201420628831.9	2014.10.28
451	兴澄特钢	实用新型	进口间隙可调的飞剪出口装置	ZL201420599621.1	2014.10.17
452	兴澄特钢	实用新型	一种高炉冷却壁出水管结构	ZL201520105671.4	2015.02.13

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
453	兴澄特钢	实用新型	立轧机液压系统的减压装置	ZL201520077026.6	2015.02.04
454	兴澄特钢	实用新型	四辊轧机的润滑管路	ZL201520076991.1	2015.02.04
455	兴澄特钢	发明专利	一种高硬度耐磨损钢板	ZL201310703320.9	2013.12.20
456	兴澄特钢	实用新型	一种高炉炉体结构	ZL201520221626.5	2015.04.14
457	兴澄特钢	发明专利	低碳当量低温使用的大厚度齿条钢及其制造方法	ZL201310697652.0	2013.12.19
458	兴澄特钢	发明专利	低温下使用的高韧性F级特厚齿条钢板及其制造方法	ZL201310697653.5	2013.12.19
459	兴澄特钢	实用新型	冷床新型曲柄	ZL201520707324.9	2015.09.14
460	兴澄特钢	实用新型	吊挂轴承	ZL201520707427.5	2015.09.14
461	兴澄特钢	实用新型	正火生产过程中的冷却系统	ZL201520707344.6	2015.09.14
462	兴澄特钢	实用新型	抛丸粒去除装置	ZL201520707660.3	2015.09.14
463	兴澄特钢	实用新型	烧结机柔性传动连接结构	ZL201520810322.2	2015.10.20
464	兴澄特钢	实用新型	轧机左右牌坊连接横梁	ZL201520810245.0	2015.10.20
465	兴澄特钢	实用新型	连铸长水口操纵机构	ZL201520810414.0	2015.10.20
466	兴澄特钢	实用新型	辐射管柔性吊杆	ZL201520810544.4	2015.10.20
467	兴澄特钢	发明专利	一种Ni-Mo低温高韧性X100管件用钢板及其制造方法	ZL201410583476.2	2014.10.28
468	兴澄特钢	实用新型	一种不易变形的大方坯连铸结晶器铜管	ZL201520902537.7	2015.11.13
469	兴澄特钢	实用新型	元器件外置式放散塔火把	ZL201520885283.2	2015.11.09
470	兴澄特钢	实用新型	连铸火切机防堵塞测量辊	ZL201520885390.5	2015.11.09
471	兴澄特钢	实用新型	自吹扫放散塔火把	ZL201520885210.3	2015.11.09
472	兴澄特钢	实用新型	自吹扫高绝缘放散塔火把	ZL201520885470.0	2015.11.09
473	兴澄特钢	实用新型	电渣炉支臂夹头面板连接结构	ZL201520955374.9	2015.11.26
474	兴澄特钢	实用新型	电退火炉电阻丝保护装置	ZL201520954874.0	2015.11.26
475	兴澄特钢	实用新型	轧钢剪切的夹送辊装置	ZL201520941583.8	2015.11.24
476	兴澄特钢	实用新型	一种液压安全联轴器	ZL201520941524.0	2015.11.24

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
477	兴澄特钢	实用新型	红外探伤设备系统内的高频柜	ZL201520941589.5	2015.11.24
478	兴澄特钢	实用新型	钢材的砂轮修磨机	ZL201520941434.1	2015.11.24
479	兴澄特钢	发明专利	一种炼铁原燃料钝化方法	ZL201410515243.9	2014.09.30
480	兴澄特钢	发明专利	一种薄规格 X80 管线钢及其制造方法	ZL201410516059.6	2014.09.30
481	兴澄特钢	发明专利	一种卷取炉炉内卷筒表面结瘤清除方法	ZL201310703692.1	2013.12.20
482	兴澄特钢	发明专利	一种特厚规格 Q690 高强度结构钢板及其制造方法	ZL201410467565.0	2014.09.15
483	兴澄特钢	发明专利	一种耐硫酸露点腐蚀钢板及其制造方法	ZL201410551555.5	2014.10.17
484	兴澄特钢	发明专利	一种大厚度高韧性容器钢板及其制造方法	ZL201510205619.0	2015.04.28
485	兴澄特钢	发明专利	一种特厚规格 X70 管线钢及其制造方法	ZL201410515400.6	2014.09.30
486	兴澄特钢	发明专利	直接用连铸坯生产大厚度齿条钢板及其制造方法	ZL201310423501.6	2013.09.17
487	兴澄特钢	发明专利	氧化钼直接合金化炼钢工艺	ZL201310416652.9	2013.09.13
488	兴澄特钢	实用新型	一种新型高炉水冲渣沟结构	ZL201620326565.3	2016.04.19
489	兴澄特钢	实用新型	烧结机柔性传动组合连接套	ZL201620326563.4	2016.04.19
490	兴澄特钢	实用新型	烧结机固定滑道快速更换结构	ZL201620326568.7	2016.04.19
491	兴澄特钢	实用新型	烧结机双重润滑固定滑板	ZL201620326569.1	2016.04.19
492	兴澄特钢	实用新型	烧结矿取样装置	ZL201620326561.5	2016.04.19
493	兴澄特钢	发明专利	一种厚度超过 120mm 的 Q460E 钢板及其制造方法	ZL201510153521.5	2015.04.02
494	兴澄特钢	发明专利	一种便于灌浆造衬的高炉炉体结构	ZL201510173332.4	2015.04.14
495	兴澄特钢	实用新型	一种水冷氧枪的快速更换结构	ZL201620461930.1	2016.05.20
496	兴澄特钢	实用新型	一种氧化铝陶瓷涂层结晶器	ZL201620512865.0	2016.05.31
497	兴澄特钢	发明专利	一种矿用大规格、高强度链条钢及其制备方法	ZL201410800419.5	2014.12.22
498	兴澄特钢	发明专利	一种高强韧、抗硫化氢应力腐蚀钻具用圆钢及其制造方法	ZL201410800518.3	2014.12.22
499	兴澄特钢	发明专利	一种高炉炉体结构及其灌浆造衬方法	ZL201510173633.7	2015.04.14

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
500	兴澄特钢	实用新型	一种加热炉的水冷缓冲挡板机构	ZL201620476797.7	2016.05.24
501	兴澄特钢	实用新型	一种圆盘剪刀座锁紧液压螺母的拆装工具	ZL201620461928.4	2016.05.20
502	兴澄特钢	实用新型	一种便于板材试样坡口加工的夹具	ZL201620445992.3	2016.05.17
503	兴澄特钢	实用新型	一种出口导卫板	ZL201620445991.9	2016.05.17
504	兴澄特钢	实用新型	一种行车大车临时止挡器	ZL201620409895.9	2016.05.09
505	兴澄特钢	实用新型	一种氧气分析仪的样气处理系统	ZL201620409892.5	2016.05.09
506	兴澄特钢	实用新型	一种优化钢板定尺剪剪切系统	ZL201620409894.4	2016.05.09
507	兴澄特钢	实用新型	一种压平机的折弯试验机构	ZL201620409898.2	2016.05.09
508	兴澄特钢	实用新型	一种精炼炉挡渣防护装置	ZL201620409896.3	2016.05.09
509	兴澄特钢	实用新型	一种行车挂梁挡油结构	ZL201620703439.5	2016.07.06
510	兴澄特钢	实用新型	热轧线材夹送辊后的吐丝弯管总成	ZL201620669739.6	2016.06.30
511	兴澄特钢	实用新型	可 90° 旋转的电炉水冷氧枪	ZL201620669736.2	2016.06.30
512	兴澄特钢	实用新型	轧钢风冷辊道导向装置	ZL201620669740.9	2016.06.30
513	兴澄特钢	实用新型	剪机废料输送与自动拨料收集装置	ZL201620669640.6	2016.06.30
514	兴澄特钢	实用新型	预、热矫直机主传动万向轴的装配结构	ZL201620669639.3	2016.06.30
515	兴澄特钢	实用新型	椭圆型结晶器铜管密封和防变形结构	ZL201620669791.1	2016.06.30
516	兴澄特钢	实用新型	一种新型行车电磁吸盘辅助吊钩	ZL201620669734.3	2016.06.30
517	兴澄特钢	实用新型	热钢板的转鼓式飞剪系统	ZL201620670596.0	2016.06.30
518	兴澄特钢	实用新型	连铸钢包无引流开浇装置	ZL201620645039.3	2016.06.27
519	兴澄特钢	实用新型	一种大规格椭圆坯用保温罩	ZL201620645041.0	2016.06.27
520	兴澄特钢	实用新型	一种支承辊油膜轴承的防水密封装置	ZL201620645431.8	2016.06.27
521	兴澄特钢	实用新型	颚式破碎机衬板调节结构	ZL201620645030.2	2016.06.27
522	兴澄特钢	实用新型	一种块料取样、粒度筛分一体机	ZL201620645410.6	2016.06.27
523	兴澄特钢	实用新型	一种应用于连铸开浇过程的预制件	ZL201620634442.6	2016.06.24

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
524	兴澄特钢	实用新型	一种 VD 炉内监控装置	ZL201620634424.8	2016.06.24
525	兴澄特钢	实用新型	一种提高铁水处理能力的搅拌头结构	ZL201620634812.6	2016.06.24
526	兴澄特钢	实用新型	一种水浸高频超声波探伤试样台	ZL201620638883.3	2016.06.24
527	兴澄特钢	实用新型	一种吹氩塞棒的密封检测结构	ZL201620634425.2	2016.06.24
528	兴澄特钢	实用新型	一种打号机热检冷却盒	ZL201620634415.9	2016.06.24
529	兴澄特钢	实用新型	一种转炉出钢用挡渣塞	ZL201620603440.0	2016.06.20
530	兴澄特钢	实用新型	一种转炉电除尘风机内轴承润滑油平衡装置	ZL201620603069.8	2016.06.20
531	兴澄特钢	实用新型	一种中间包感应加热漏钢报警机构	ZL201620603459.5	2016.06.20
532	兴澄特钢	实用新型	一种预埋充气管式中间包包盖	ZL201620603456.1	2016.06.20
533	兴澄特钢	实用新型	一种中间包感应加热器	ZL201620603088.0	2016.06.20
534	兴澄特钢	实用新型	一种板坯浸入式水口烘烤装置	ZL201620603068.3	2016.06.20
535	兴澄特钢	实用新型	一种圆柱销轴的固定结构	ZL201620567142.0	2016.06.14
536	兴澄特钢	实用新型	一种悬臂导向辊	ZL201620568489.7	2016.06.14
537	兴澄特钢	实用新型	一种锯切生产线上的钢材水平夹紧缸安装结构	ZL201620576194.4	2016.06.14
538	兴澄特钢	实用新型	一种高压水泵的曲轴轴瓦	ZL201620576196.3	2016.06.14
539	兴澄特钢	实用新型	一种砂轮锯锯切机构	ZL201620567130.8	2016.06.14
540	兴澄特钢	实用新型	一种 LF 钢包精炼炉的节能型炉盖	ZL201620576193.X	2016.06.14
541	兴澄特钢	实用新型	一种水系统管道的限流装置	ZL201620568490.X	2016.06.14
542	兴澄特钢	实用新型	一种高炉槽下排料装置	ZL201620512863.1	2016.05.31
543	兴澄特钢	实用新型	一种吸排车用固定式吸灰动力单元	ZL201620512861.2	2016.05.31
544	兴澄特钢	实用新型	一种传动轴的平衡重锤装配机构	ZL201620476798.1	2016.05.24
545	兴澄特钢	实用新型	一种带 U 型钢条槽的运输链用耐磨托辊机构	ZL201620461929.9	2016.05.20
546	兴澄特钢	实用新型	精炼炉钢包车挡渣防护装置	ZL201620461927.X	2016.05.20
547	兴澄特钢	实用新型	一种钢丝帘线试样固定座	ZL201620445993.8	2016.05.17

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
548	兴澄特钢	发明专利	一种 X80 级抗大变形管线钢板及其制造方法	ZL201410480781.9	2014.09.19
549	兴澄特钢	发明专利	一种塑料模具钢的特厚板生产工艺	ZL201510321867.1	2015.06.12
550	兴澄特钢	实用新型	一种雾化喷嘴的供水管路	ZL201620784876.4	2016.07.25
551	兴澄特钢	实用新型	一种圆筒混合机积料清理结构	ZL201620784879.8	2016.07.25
552	兴澄特钢	实用新型	一种钢板探伤用超声波探头保护支架	ZL201620784519.8	2016.07.25
553	兴澄特钢	实用新型	一种环冷机的冷却风道	ZL201620784877.9	2016.07.25
554	兴澄特钢	实用新型	一种转炉炉后挡渣臂组合夹头装置	ZL201620784517.9	2016.07.25
555	兴澄特钢	实用新型	一种钢包透气砖的布置结构	ZL201620784518.3	2016.07.25
556	兴澄特钢	实用新型	一种空分装置低温液体泵的作业控制系统	ZL201620748209.0	2016.07.18
557	兴澄特钢	实用新型	一种去除热处理炉炉辊表面结瘤的装置	ZL201620748208.6	2016.07.18
558	兴澄特钢	实用新型	连铸圆坯快换连接件	ZL201620703351.3	2016.07.06
559	兴澄特钢	实用新型	一种行车走台用上下楼梯	ZL201620703440.8	2016.07.06
560	兴澄特钢	实用新型	一种多流连铸中包烘烤装置	ZL201620703352.8	2016.07.06
561	兴澄特钢	实用新型	一种热弯管快速喷射防挂渣涂料的结构	ZL201620703438.0	2016.07.06
562	兴澄特钢	实用新型	一种连铸大方坯多梯度二冷扇形段结构	ZL201620703356.6	2016.07.06
563	兴澄特钢	实用新型	一种钢包吹氩铜管防护装置	ZL201620670520.8	2016.06.30
564	兴澄特钢	实用新型	热坯输送辊道减速机的缓冲固定装置	ZL201620669733.9	2016.06.30
565	兴澄特钢	实用新型	新型电渣炉炉口电压检测器	ZL201620671870.6	2016.06.30
566	兴澄特钢	实用新型	一种消气回水结构	ZL201620476796.2	2016.05.24
567	兴澄特钢	实用新型	一种高炉重力除尘放散过滤装置	ZL201620784521.5	2016.07.25
568	兴澄特钢	发明专利	一种特厚调质海洋工程用 EH40 钢及其制备方法	ZL201510321655.3	2015.06.12
569	兴澄特钢	发明专利	一种超厚规格高韧性 X80 管线用钢板及其制造方法	ZL201510153571.3	2015.04.02
570	兴澄特钢	发明专利	一种低屈强比抗 HIC 及抗 SSCCX70 管线钢板及其制造方法	ZL201510153165.7	2015.04.02

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
571	兴澄特钢	发明专利	一种超厚规格抗 HIC 及抗 SSCCX65 管线钢板及其制造方法	ZL201510153515.X	2015.04.02
572	兴澄特钢	实用新型	一种定尺剪刀刃间隙调整装置	ZL201620979748.5	2016.08.30
573	兴澄特钢	实用新型	KOCKS 轧机输出轴在线火焰矫直装置	ZL201620980792.8	2016.08.30
574	兴澄特钢	实用新型	一种轧机导卫机构	ZL201620979744.7	2016.08.30
575	兴澄特钢	实用新型	一种三点式 X 射线测厚仪	ZL201620979747.0	2016.08.30
576	兴澄特钢	实用新型	一种新型结晶器铜管防变形装置	ZL201620669731.X	2016.06.30
577	兴澄特钢	发明专利	一种不含镍的超低温环境用钢板及其制备方法	ZL201510384731.5	2015.07.04
578	兴澄特钢	发明专利	一种含硫塑料模具钢厚板的生产工艺	ZL201510384732.X	2015.07.04
579	兴澄特钢	发明专利	一种低碳高韧性特厚钢板及其制造方法	ZL201510403344.1	2015.07.11
580	兴澄特钢	实用新型	一种连铸电磁搅拌器	ZL201621207776.1	2016.11.09
581	兴澄特钢	实用新型	一种转炉渣罐	ZL201621207634.5	2016.11.09
582	兴澄特钢	实用新型	一种适用于转炉 LT 静电除尘器刮灰器刮灰机的轴承	ZL201621207745.6	2016.11.09
583	兴澄特钢	实用新型	一种铁水预处理扒渣位接渣溜槽装置	ZL201621177509.4	2016.10.27
584	兴澄特钢	实用新型	一种高炉液态渣的冲渣结构	ZL201621134226.1	2016.10.19
585	兴澄特钢	实用新型	一种工厂厂房天沟快速排水结构	ZL201621134184.1	2016.10.19
586	兴澄特钢	实用新型	一种移动式夹送辊装置	ZL201621134194.5	2016.10.19
587	兴澄特钢	实用新型	一种变频电机的冷却装置	ZL201621134193.0	2016.10.19
588	兴澄特钢	实用新型	一种盘条转运防擦伤托架	ZL201621134187.5	2016.10.19
589	兴澄特钢	实用新型	电炉冷却燃烧沉降室	ZL201621128068.9	2016.10.17
590	兴澄特钢	实用新型	一种上工作辊切水板总成	ZL201620979750.2	2016.08.30
591	兴澄特钢	实用新型	一种抛丸机出口清扫装置	ZL201620802941.1	2016.07.28
592	兴澄特钢	发明专利	一种超长薄规格 EH36 钢及其在卷炉卷轧机上的生产方法	ZL201510668171.6	2015.10.17
593	兴澄特钢	发明专利	一种抗大线能量焊接用钢及其制备方法	ZL201510561794.3	2015.09.07

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
594	兴澄特钢	发明专利	一种适用于碳-锰中厚钢板的过冷奥氏体轧制方法	ZL201510356138.X	2015.06.25
595	兴澄特钢	实用新型	一种带自动平衡门的澄清池反应装置	ZL201621208038.9	2016.11.09
596	兴澄特钢	实用新型	一种原料石灰石配矿系统	ZL201621177510.7	2016.10.27
597	兴澄特钢	实用新型	一种电解液磁选除杂装置	ZL201621134188.X	2016.10.19
598	兴澄特钢	实用新型	一种中间包水口闸板机构	ZL201621295635.X	2016.11.30
599	兴澄特钢	实用新型	一种 LF 炉炉盖提升油缸系统	ZL201621295634.5	2016.11.30
600	兴澄特钢	实用新型	一种行车重锤限位装置	ZL201621295624.1	2016.11.30
601	兴澄特钢	实用新型	一种下传动立轧机滑动轴承	ZL201621277604.1	2016.11.26
602	兴澄特钢	发明专利	一种易焊接低温抗层状撕裂性能优异的钢板及其制备方法	ZL201610272420.4	2016.04.28
603	兴澄特钢	发明专利	一种抗氢致开裂压力容器钢板及其制造方法	ZL201610241719.3	2016.04.19
604	兴澄特钢	发明专利	一种临氢设备用超大厚度钢板及其制备方法	ZL201610241717.4	2016.04.19
605	兴澄特钢	发明专利	一种超厚高强抗层状撕裂 Q500D-Z35 水电机组钢板及其制造方法	ZL201610460363.2	2016.06.23
606	兴澄特钢	发明专利	一种抗硫化氢腐蚀特大型石油储罐用高强钢及其制造方法	ZL201610460033.3	2016.06.23
607	兴澄特钢	实用新型	一种高炉休复风炉顶煤气净化排放装置	ZL201720178051.2	2017.02.27
608	兴澄特钢	发明专利	一种正火态交货的 180~200mm 厚 EH36 钢板及其制备方法	ZL201610374131.5	2016.05.31
609	兴澄特钢	发明专利	一种低压缩比特厚低合金钢板及其制造方法	ZL201610497260.3	2016.06.30
610	兴澄特钢	发明专利	一种热作模具钢板及其制备方法	ZL201610459770.1	2016.06.23
611	兴澄特钢	发明专利	一种低压缩比特厚 EH36 船板钢及其制备方法	ZL201610374133.4	2016.05.31
612	兴澄特钢	发明专利	一种连铸坯生产低压缩比高性能特厚钢板及其制造方法	ZL201610241720.6	2016.04.19
613	兴澄特钢	发明专利	在宽厚板轧机上生产 4mm 厚 Q345DE 钢板的方法	ZL201610374141.9	2016.05.31
614	兴澄特钢	发明专利	一种低裂纹敏感性低屈强比特厚钢板及其制备方法	ZL201610272418.7	2016.04.28
615	兴澄特钢	发明专利	一种精细钢帘线拉拔加工性能优的高碳钢线材及制造方	ZL201610001623.X	2016.01.05



序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
			法		
616	兴澄特钢	实用新型	一种连铸结晶器涡流液位自动控制使用的延伸连接电缆	ZL201720341497.2	2017.04.01
617	兴澄特钢	实用新型	一种烧结点火器的点火结构	ZL201720307436.4	2017.03.28
618	兴澄特钢	发明专利	一种 250mm 厚的 S355NL 低碳高韧性低合金钢板及其制造方法	ZL201610460071.9	2016.06.23
619	兴澄特钢	实用新型	一种桶装铁合金件组件吊具	ZL201720322666.8	2017.03.30
620	兴澄特钢	实用新型	一种高效节能及改善温度均匀性的工业炉窑结构	ZL201720307442.X	2017.03.28
621	兴澄特钢	实用新型	步进式烧结台车液压推动器	ZL201720431211.X	2017.04.24
622	兴澄特钢	实用新型	一种电炉更换出钢口检修平台	ZL201720393970.1	2017.04.15
623	兴澄特钢	实用新型	一种新型水冷氧枪	ZL201720393969.9	2017.04.15
624	兴澄特钢	实用新型	一种新型连铸机输送辊子	ZL201720355588.1	2017.04.07
625	兴澄特钢	实用新型	轧机轴向调节箱体	ZL201720355582.4	2017.04.07
626	兴澄特钢	实用新型	一种防开裂的转炉导流板	ZL201720355581.X	2017.04.07
627	兴澄特钢	实用新型	一种带冷却的高炉炉前高压胶管	ZL201720355565.0	2017.04.07
628	兴澄特钢	实用新型	一种转炉出钢钢渣分离结构	ZL201720340797.9	2017.04.01
629	兴澄特钢	实用新型	一种移钢机与传动链条的快速连接结构	ZL201720307358.8	2017.03.28
630	兴澄特钢	实用新型	一种中间包工作层烘烤在线连续测温结构	ZL201720307357.3	2017.03.28
631	兴澄特钢	发明专利	一种高炉冷却壁进出水管的 H 型连接管及其使用方法	ZL201610587765.9	2016.07.25
632	兴澄特钢	发明专利	一种高温高强度、低温冲击韧性优良的含 Mo 钢板及其制造方法	ZL201610459847.5	2016.06.23
633	兴澄特钢	实用新型	一种用于在线测量坯厚的测量卡尺	ZL201720322606.6	2017.03.30
634	兴澄特钢	实用新型	双曲柄剪过渡齿轮轴的定位结构	ZL201720322667.2	2017.03.30
635	兴澄特钢	发明专利	一种连铸大方坯轻压下标定方法	ZL201610589401.4	2016.07.25
636	兴澄特钢	实用新型	四辊炉卷可逆轧机自动厚度控制装置的油缸更换装置	ZL201720724713.1	2017.06.21
637	兴澄特钢	实用新型	一种在线探伤用耐磨测量轮装置	ZL201720659326.4	2017.06.08

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
638	兴澄特钢	实用新型	一种轧辊驱动的扁头套机构	ZL201720659325.X	2017.06.08
639	兴澄特钢	实用新型	一种轧机防松快速接头	ZL201720633851.9	2017.06.02
640	兴澄特钢	实用新型	一种钢板在线喷刻印机的供气系统	ZL201720632802.3	2017.06.02
641	兴澄特钢	实用新型	一种钢板在线喷印机配套的防撞装置	ZL201720633205.2	2017.06.02
642	兴澄特钢	实用新型	一种淬火机辊子轴承座防进水的装置	ZL201720609899.6	2017.05.27
643	兴澄特钢	实用新型	线材风冷辊道导向装置	ZL201720608457.X	2017.05.27
644	兴澄特钢	实用新型	一种带托辊的淬火输出辊道盖板	ZL201720609911.3	2017.05.27
645	兴澄特钢	实用新型	一种液压剪切销式安全联轴器	ZL201720570337.5	2017.05.22
646	兴澄特钢	实用新型	连铸回转台大包油缸拆卸预警装置	ZL201720570338.X	2017.05.22
647	兴澄特钢	实用新型	一种火焰切割机	ZL201720570977.6	2017.05.22
648	兴澄特钢	实用新型	一种电炉炉壁测温电缆穿线结构	ZL201720562041.9	2017.05.19
649	兴澄特钢	实用新型	电磁搅拌线圈的冷却水管结构	ZL201720561406.6	2017.05.19
650	兴澄特钢	实用新型	一种薄片状试样研磨夹具	ZL201720507567.7	2017.05.09
651	兴澄特钢	实用新型	一种转炉烟气排放系统	ZL201720507569.6	2017.05.09
652	兴澄特钢	实用新型	一种便携式烧节点火结构	ZL201720431242.5	2017.04.24
653	兴澄特钢	实用新型	一种线材收集鼻锥	ZL201720431236.X	2017.04.24
654	兴澄特钢	实用新型	KOCKS 轧机机芯定位销的设置结构	ZL201720431241.0	2017.04.24
655	兴澄特钢	实用新型	一种快速接电极的装置	ZL201720322656.4	2017.03.30
656	兴澄特钢	实用新型	一体式混凝斜管沉淀池的自动排泥装置	ZL201720307335.7	2017.03.28
657	兴澄特钢	实用新型	一种抓取钢材的机械手	ZL201720307482.4	2017.03.28
658	兴澄特钢	发明专利	一种冷弯性能优良屈服强度大于 1100MPa 的钢板及其制备方法	ZL201610587785.6	2016.07.25
659	兴澄特钢	实用新型	一种具有故障检测功能的控制电路结构	ZL201721019453.4	2017.08.15
660	兴澄特钢	实用新型	一种连铸大包水口油缸应急操作装置	ZL201721003585.8	2017.08.11

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
661	兴澄特钢	实用新型	热脏煤气管道的防堵塞系统	ZL201720813195.0	2017.07.06
662	兴澄特钢	实用新型	防止坯料变黑的加热炉的步进梁	ZL201720813174.9	2017.07.06
663	兴澄特钢	实用新型	基于厚度检测的结晶器保护渣自动添加系统	ZL201720778665.4	2017.06.30
664	兴澄特钢	实用新型	一种连铸机铸坯应急切割装置	ZL201720778691.7	2017.06.30
665	兴澄特钢	实用新型	一种降低电炉钢水终点氧位的碳粉喷吹装置	ZL201720778664.X	2017.06.30
666	兴澄特钢	实用新型	一种防止圆钢被压扁的剪断、车断两用装置	ZL201720702153.X	2017.06.16
667	兴澄特钢	实用新型	在无损超声波探伤过程中实现钢材在线防锈的装置	ZL201720659324.5	2017.06.08
668	兴澄特钢	实用新型	红外探伤空压机氮气进气系统	ZL201720633202.9	2017.06.02
669	兴澄特钢	实用新型	一种水泵机械密封装置	ZL201720632801.9	2017.06.02
670	兴澄特钢	实用新型	一种检测钢板厚度的 X 射线测厚仪的供电系统	ZL201720632804.2	2017.06.02
671	兴澄特钢	实用新型	一种精炼炉喷粉冶金装置	ZL201720562044.2	2017.05.19
672	兴澄特钢	实用新型	混合机水管吊挂结构	ZL201720560939.2	2017.05.19
673	兴澄特钢	实用新型	一种复合材质精炼炉炉门闭合结构	ZL201720562043.8	2017.05.19
674	兴澄特钢	实用新型	一种浸入式水口插入深度测量装置	ZL201720561407.0	2017.05.19
675	兴澄特钢	实用新型	一种风冷辊道惰辊	ZL201720393968.4	2017.04.15
676	兴澄特钢	发明专利	一种连铸坯生产深海采油井口装置用 CrNiMo30C 钢锻材的工艺	ZL201610984844.3	2016.11.09
677	兴澄特钢	发明专利	通体硬化的高韧性易焊接特厚耐磨钢板及其制造方法	ZL201610984843.9	2016.11.09
678	兴澄特钢	发明专利	一种 200mm 厚抗氢致开裂压力容器钢板及其制造方法	ZL201610460072.3	2016.06.23
679	兴澄特钢	发明专利	在宽厚板轧机上生产 4mm 厚高强度 Q690D 钢板的方法	ZL201610324975.9	2016.05.17
680	兴澄特钢	发明专利	一种经济型抗 HIC 的 X90 管线钢板及其制造方法	ZL201610314574.5	2016.05.13
681	兴澄特钢	发明专利	一种 140mm 厚度高韧性钢板及其制造方法	ZL201510403342.2	2015.07.11
682	兴澄特钢	实用新型	一种快速去除钢包包沿冷钢的工具	ZL201721132231.3	2017.09.06
683	兴澄特钢	实用新型	一种防粘附的润滑脂钢桶	ZL201721132236.6	2017.09.06

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
684	兴澄特钢	实用新型	一种高效稳定型的金属圆桶吊具	ZL201721090588.X	2017.08.29
685	兴澄特钢	实用新型	一种防止锯切钢表面硬度降低和端部发黑的金属锯锯罩	ZL201720956254.X	2017.08.02
686	兴澄特钢	实用新型	一种组合喂丝机构	ZL201721090575.2	2017.08.29
687	兴澄特钢	发明专利	一种可大线能量焊接的极地船用钢板及其制备方法	ZL201610587965.4	2016.07.25
688	兴澄特钢	发明专利	合金钢炉外 LF-VD 消化高镍钼回收料工艺	ZL201610476449.4	2016.06.27
689	兴澄特钢	实用新型	一种适用于转炉氧枪防坠的二次保护装置	ZL201721332977.9	2017.10.13
690	兴澄特钢	实用新型	烧结机导料箱的卸料结构	ZL201720732501.8	2017.06.22
691	兴澄特钢	发明专利	一种行车大车减速机组	ZL201610374135.3	2016.05.31
692	兴澄特钢	实用新型	一种用于炉号标识的耐高温自由组合式喷号模板	ZL201720778696.X	2017.06.30
693	兴澄特钢	实用新型	一种固定式导卫锁紧装置	ZL201721570684.4	2017.11.21
694	兴澄特钢	实用新型	连铸步进冷床接近开关的撞块结构	ZL201721562079.2	2017.11.21
695	兴澄特钢	实用新型	钢包工作层烘烤在线连续测温结构	ZL201721504572.9	2017.11.11
696	兴澄特钢	实用新型	一种二位三通换向阀的安装结构	ZL201721484980.2	2017.11.09
697	兴澄特钢	实用新型	一种塞棒机构导向装置	ZL201721491653.X	2017.11.09
698	兴澄特钢	实用新型	一种连铸机的二冷托辊	ZL201721491704.9	2017.11.09
699	兴澄特钢	实用新型	一种热金属检测器的冷却保护装置	ZL201721468243.3	2017.11.06
700	兴澄特钢	实用新型	一种便于齿轮钢弯冲试样加工的夹具	ZL201721463450.X	2017.11.06
701	兴澄特钢	实用新型	一种应用于连铸中间包吹氩保护的通气导管	ZL201721463471.1	2017.11.06
702	兴澄特钢	实用新型	一种在线查找无氧化连续热处理炉辐射管破损的改造结构	ZL201721354499.1	2017.10.20
703	兴澄特钢	发明专利	一种线材控冷工艺在线质量报警方法	ZL201610952965.X	2016.10.27
704	兴澄特钢	发明专利	一种改进型 09GrCuSb 耐硫酸露点腐蚀用钢及其制造方法	ZL201610499180.1	2016.06.30
705	兴澄特钢	实用新型	一种轧机的高精度矫直出口导卫装置	ZL201721578814.9	2017.11.23
706	兴澄特钢	实用新型	一种两辊矫直机的进料对中装置	ZL201721578815.3	2017.11.23

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
707	兴澄特钢	实用新型	一种电渣炉用石墨电极	ZL201721588173.5	2017.11.23
708	兴澄特钢	实用新型	TRT 发电系统调节缸的轴向型驱动结构	ZL201721570614.9	2017.11.21
709	兴澄特钢	实用新型	一种提高厚板淬火性能的装置	ZL201721497856.X	2017.11.11
710	兴澄特钢	实用新型	一种连铸结晶器开浇防护罩	ZL201721420138.2	2017.10.30
711	兴澄特钢	发明专利	一种紧固件用高淬透性中碳低合金圆钢及其制造方法	ZL201611003436.1	2016.11.15
712	兴澄特钢	发明专利	深海钻探隔水管用 X80 及以下钢级管线钢及其制备方法	ZL201610757739.6	2016.08.30
713	兴澄特钢	发明专利	直立式板坯淬火机及淬火方法	ZL201610299843.5	2016.05.09
714	兴澄特钢	实用新型	一种中包烘烤器上可快速更换的烧嘴头部结构	ZL201721588241.8	2017.11.23
715	兴澄特钢	实用新型	一种煤气炉提升机	ZL201721570699.0	2017.11.21
716	兴澄特钢	发明专利	一种海上风电管桩用特厚 EH36 钢及其制备方法	ZL201611057154.X	2016.11.26
717	兴澄特钢	发明专利	耐海洋大气、海水飞溅腐蚀的 210mm 厚易焊接 F690 钢板	ZL201611057159.2	2016.11.26
718	兴澄特钢	发明专利	一种高炉摆动溜嘴电气故障快速处理设置	ZL201610968651.9	2016.10.27
719	兴澄特钢	发明专利	超低温落锤性能优异的厚规格 X80 管线用钢板及其制造方法	ZL201610314576.4	2016.05.13
720	兴澄特钢	实用新型	一种新型的涡流液位计自动标定装置	ZL201820145344.5	2018.01.27
721	兴澄特钢	实用新型	一种中间包浸入式水口水平垂直度的检测结构	ZL201721722784.4	2017.12.12
722	兴澄特钢	实用新型	连铸中间包倾翻的承重固定结构	ZL201721731552.5	2017.12.12
723	兴澄特钢	实用新型	一种行车夹具的吊具	ZL201721720491.2	2017.12.12
724	兴澄特钢	实用新型	一种汽动鼓风机凝汽器的保养系统	ZL201721720521.X	2017.12.12
725	兴澄特钢	实用新型	一种圆钢表面快速扫水装置	ZL201721588130.7	2017.11.23
726	兴澄特钢	实用新型	一种减小表面划伤的升降裙板	ZL201721623411.1	2017.11.23
727	兴澄特钢	实用新型	电炉绝缘拉管接头连接密封结构	ZL201721588129.4	2017.11.23
728	兴澄特钢	实用新型	一种可用于轧辊磨床的润滑系统	ZL201721561656.6	2017.11.21
729	兴澄特钢	实用新型	一种摩根棒材轧机防爆式整体辊环	ZL201721498239.1	2017.11.11

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
730	兴澄特钢	实用新型	一种热剪切机剪切压料装置	ZL201721504748.0	2017.11.11
731	兴澄特钢	实用新型	一种电炉炉盖提升链条接头	ZL201721491768.9	2017.11.09
732	兴澄特钢	实用新型	一种针对三点弯曲试样的试验对中装置	ZL201721412807.1	2017.10.30
733	兴澄特钢	发明专利	大厚度保高温抗拉强度钢板SA299GrB及其制备方法	ZL201710107600.1	2017.02.27
734	兴澄特钢	发明专利	特厚 Q460GJC/D 控轧态高强度结构用钢板	ZL201611057157.3	2016.11.26
735	兴澄特钢	发明专利	100mm 厚 Q420GJC/D 控轧态高强度结构用钢板	ZL201611057158.8	2016.11.26
736	兴澄特钢	实用新型	一种四点式旋转弯曲疲劳试验机的载荷测量装置	ZL201820331781.6	2018.03.09
737	兴澄特钢	实用新型	便携式自吸静音恒温循环水装置	ZL201820263734.2	2018.02.23
738	兴澄特钢	实用新型	一种高炉渣铁沟的清理装置	ZL201820265111.9	2018.02.23
739	兴澄特钢	实用新型	一种在线处理煤枪枪尾阀无法动作的装置	ZL201820261402.0	2018.02.22
740	兴澄特钢	实用新型	一种涡流传感器自动伸缩控制用的机械手装置	ZL201820145345.X	2018.01.27
741	兴澄特钢	实用新型	一种板坯运输链结构	ZL201820145330.3	2018.01.27
742	兴澄特钢	实用新型	一种电气室温湿度控制系统	ZL201820383990.5	2018.03.20
743	兴澄特钢	实用新型	一种电磁搅拌磁场检测的对中装置	ZL201820383957.2	2018.03.20
744	兴澄特钢	实用新型	一种高炉风口二套上翘角度的测量装置	ZL201820357057.0	2018.03.15
745	兴澄特钢	实用新型	一种原位融化连铸模拟试验装置	ZL201820332291.8	2018.03.09
746	兴澄特钢	实用新型	一种连铸中间包的塞棒安装结构	ZL201721363445.1	2017.10.23
747	兴澄特钢	实用新型	一种水冷电缆冷却系统	ZL201820734862.0	2018.05.17
748	兴澄特钢	实用新型	一种料斗秤辅助校验装置	ZL201820587464.0	2018.04.23
749	兴澄特钢	实用新型	高炉风口中套角度测量装置	ZL201820567261.5	2018.04.19
750	兴澄特钢	实用新型	一种喷淋架的定位工装	ZL201820558868.7	2018.04.18
751	兴澄特钢	实用新型	一种连铸长水口氩封装置	ZL201820541523.0	2018.04.16
752	兴澄特钢	实用新型	连铸中包行走警示装置	ZL201820441736.6	2018.03.29
753	兴澄特钢	实用新型	一种出钢口加砂装置	ZL201820441690.8	2018.03.29

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
754	兴澄特钢	实用新型	一种抛丸清扫用刷辊结构	ZL201820391800.4	2018.03.21
755	兴澄特钢	实用新型	一种薄板淬火机用防止淬火水返炉的自动挡水装置	ZL201820384007.1	2018.03.20
756	兴澄特钢	实用新型	除磷最小流量阀的检测装置	ZL201820383915.9	2018.03.20
757	兴澄特钢	实用新型	一种快速测定塞棒氩气孔垂直度的工具	ZL201820368967.9	2018.03.19
758	兴澄特钢	实用新型	一种改进的中间包盖板结构	ZL201820374930.7	2018.03.19
759	兴澄特钢	实用新型	一种电解用半透膜胶囊杯及具有半透膜胶囊杯的电解装置	ZL201820357012.3	2018.03.15
760	兴澄特钢	实用新型	一种空气呼吸器	ZL201820263710.7	2018.02.23
761	兴澄特钢	实用新型	一种高炉出铁位消防喷淋系统	ZL201820264954.7	2018.02.23
762	兴澄特钢	实用新型	一种连接相邻拉矫机的楔形连接条和连铸拉矫装置	ZL201820262642.2	2018.02.22
763	兴澄特钢	发明专利	一种低碳贝氏体钢的新型球化退火方法	ZL201610899502.1	2016.10.17
764	兴澄特钢	发明专利	550MPa 级特厚易焊接高韧性抗层状撕裂钢板及其制造方法	ZL201610902078.1	2016.10.17
765	兴澄特钢	实用新型	全活水冷却式液位检测系统	ZL201820587473.X	2018.04.23
766	兴澄特钢	实用新型	真空浇注室窥视孔玻璃防黑装置	ZL201820405904.6	2018.03.21
767	兴澄特钢	实用新型	一种钻屑取样夹具	ZL201820384057.X	2018.03.20
768	兴澄特钢	实用新型	一种破碎机的压辊装置	ZL201820261409.2	2018.02.22
769	兴澄特钢	实用新型	一种煤粉排放口的煤粉收集装置	ZL201820261401.6	2018.02.22
770	兴澄特钢	发明专利	两坯复合生产的具有优良内部质量、低温冲击韧性和抗层状撕裂性能的低合金特厚钢板	ZL201710520635.8	2017.06.30
771	兴澄特钢	发明专利	一种大厚度 Q500GJCD 高强度建筑结构用钢板及其制造方法	ZL201710426172.9	2017.06.08
772	兴澄特钢	发明专利	一种耐氢腐蚀正火型移动罐车用低合金钢及其制备方法	ZL201611057155.4	2016.11.26
773	兴澄特钢	发明专利	1000MPa 级高韧性高性能均匀性易焊接特厚钢板及其制造方法	ZL201610900945.8	2016.10.17
774	兴澄特钢	发明专利	一种连铸轻压下测厚辊设置及控制方法	ZL201710321919.4	2017.05.09

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
775	兴澄特钢	发明专利	布氏硬度 400HBW 级整体硬化型高韧性易焊接特厚耐磨钢板及其制造方法	ZL201710391359.X	2017.05.27
776	兴澄特钢	实用新型	一种新型 LF 精炼炉小炉盖	ZL201821114593.4	2018.07.14
777	兴澄特钢	实用新型	一种烧结机台车车轮在线自动加油装置	ZL201821036582.9	2018.07.03
778	兴澄特钢	实用新型	罐车打灰接驳处防喷灰装置	ZL201821036666.2	2018.07.03
779	兴澄特钢	实用新型	一种检测抛丸机堵料及抛头电机电流异常的保护系统	ZL201820940646.1	2018.06.15
780	兴澄特钢	实用新型	一种大包回转台称重装置	ZL201820742922.3	2018.05.18
781	兴澄特钢	实用新型	滑车快速更换装置	ZL201820752593.0	2018.05.18
782	兴澄特钢	实用新型	一种防锈扁钢的表面喷油装置	ZL201820744362.5	2018.05.18
783	兴澄特钢	实用新型	一种中间包水口烘烤装置	ZL201820743037.7	2018.05.18
784	兴澄特钢	实用新型	石灰窑块灰仓充氮装置	ZL201821050022.9	2018.07.03
785	兴澄特钢	实用新型	一种便于快速更换的扒渣头安装结构	ZL201820971568.1	2018.06.23
786	兴澄特钢	实用新型	一种复合材质转炉二次除尘罩	ZL201820743038.1	2018.05.18
787	兴澄特钢	实用新型	一种梁式起重机驾驶室插销式锁定装置	ZL201820742671.9	2018.05.18
788	兴澄特钢	发明专利	一种大厚度 Q500GJE 高强度建筑结构用钢板及其制造方法	ZL201710520640.9	2017.06.30
789	兴澄特钢	发明专利	一种高强度高尺寸精度同轴度好的精磨棒冷拉拔生产工艺	ZL201710464070.6	2017.06.19
790	兴澄特钢	实用新型	一种便捷式钢包透气芯更换装置	ZL201821121363.0	2018.07.14
791	兴澄特钢	实用新型	避免钢板表面产生纵向淬火条印的淬火线辊道布置结构	ZL201820761709.7	2018.05.21
792	兴澄特钢	实用新型	一种电炉炉壁氧枪座砖	ZL201820745988.8	2018.05.18
793	兴澄特钢	发明专利	一种高探伤质量的 9Ni 船用低温容器钢板及其制造方法	ZL201710652420.1	2017.08.02
794	兴澄特钢	实用新型	一种轮胎线钢材快速检测设备	ZL201821508598.5	2018.09.15
795	兴澄特钢	实用新型	一种烧结机吸风装置	ZL201821049948.6	2018.07.03
796	兴澄特钢	实用新型	一种带有轮带式扒渣头装置的扒渣机	ZL201820971572.8	2018.06.23



序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
797	兴澄特钢	实用新型	精炼炉除尘罩走轮装置	ZL201820742490.6	2018.05.18
798	兴澄特钢	发明专利	一种特厚规格超低温环境下使用的经济型 X70 管线钢板及其制造方法	ZL201710757031.5	2017.08.29
799	兴澄特钢	发明专利	一种高强度 Q500GJD 调质态建筑结构用钢板及其制造方法	ZL201710685006.0	2017.08.11
800	兴澄特钢	发明专利	一种海洋平台用 250mm 特厚 EH36 钢板及其制备方法	ZL201710465135.9	2017.06.19
801	兴澄特钢	实用新型	一种带活动侧翼扒渣头装置的扒渣机	ZL201821126077.3	2018.07.17
802	兴澄特钢	实用新型	一种可调节扒渣作业面大小的扒渣机	ZL201821121253.4	2018.07.14
803	兴澄特钢	实用新型	一种节能环保的引流砂烘烤装置	ZL201820971562.4	2018.06.23
804	兴澄特钢	发明专利	一种厚度 400-610mm 的低合金特厚结构钢板及其制造方法	ZL201710222222.1	2017.04.07
805	兴澄特钢	实用新型	一种 KOCKS 出口导卫装置	ZL201821570202.X	2018.09.26
806	兴澄特钢	实用新型	环冷机碟簧调整装置	ZL201821570507.0	2018.09.26
807	兴澄特钢	实用新型	一种放射源防护装置	ZL201821567683.9	2018.09.25
808	兴澄特钢	实用新型	一种改进型精炼炉给料装置	ZL201821536122.2	2018.09.19
809	兴澄特钢	实用新型	一种多功能防卡死齿轮	ZL201821508597.0	2018.09.15
810	兴澄特钢	实用新型	一种轧辊辊头套脱落的修复结构	ZL201821664090.4	2018.10.15
811	兴澄特钢	实用新型	一种电渣炉用除渣装置	ZL201821612344.8	2018.09.29
812	兴澄特钢	实用新型	一种电渣炉除尘系统	ZL201821596118.5	2018.09.28
813	兴澄特钢	实用新型	一种多流连铸机结晶器用防护罩	ZL201821733755.2	2018.10.24
814	兴澄特钢	实用新型	一种具有安全可靠性的装钢机控制系统	ZL201821725786.3	2018.10.24
815	兴澄特钢	发明专利	一种屈服强度大于 1400MPa 超高强钢板及其生产方法	ZL201710481010.5	2017.06.22
816	兴澄特钢	发明专利	100-260mm 厚调质态预硬化塑料模具钢板及其制造方法	ZL201710269705.7	2017.04.24
817	兴澄特钢	发明专利	油气田用 130KSI、135KSI 级别耐蚀钻具钢及其制造方法	ZL201710269733.9	2017.04.24
818	兴澄特钢	实用新型	一种快速判断连铸浇注质量的检测工具	ZL201920033179.9	2019.01.09

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
819	兴澄特钢	实用新型	一种铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验的试样焊接工装	ZL201821848990.4	2018.11.09
820	兴澄特钢	实用新型	一种 RH 热顶盖升降装置	ZL201821830716.4	2018.11.07
821	兴澄特钢	实用新型	一种带复合结构扒渣头装置的扒渣机	ZL201820978601.3	2018.06.23
822	兴澄特钢	发明专利	一种重型卡车变速器齿轮用 21MnCrMoS 钢及其制造方法	ZL201710697654.8	2017.08.15
823	兴澄特钢	实用新型	一种电动缸的保护装置	ZL201920256347.0	2019.02.28
824	兴澄特钢	实用新型	一种固定不规则金相试样的装置	ZL201821970412.8	2018.11.28
825	兴澄特钢	实用新型	一种测量中间包水口对中性的卡尺	ZL201822230027.6	2018.12.27
826	兴澄特钢	实用新型	一种可防止圆钢在矫直过程中滚动的支撑架	ZL201822098902.X	2018.12.13
827	兴澄特钢	实用新型	一种便于更换斗式皮带机中托辊的装置	ZL201920033225.5	2019.01.09
828	兴澄特钢	实用新型	一种煤气发生炉灰盘水封液位自动控制装置	ZL201920038365.1	2019.01.09
829	兴澄特钢	实用新型	一种实现多层剪切收集的冷剪机	ZL201920042210.5	2019.01.09
830	兴澄特钢	实用新型	一种转炉氧枪刮渣器	ZL201822193609.1	2018.12.25
831	兴澄特钢	发明专利	一种高炉降料面停炉时料面深度的预测方法	ZL201711109870.2	2017.11.11
832	兴澄特钢	发明专利	高碳当量低温高韧性的 X80 弯管用管线钢板及其制造方法	ZL201710213372.6	2017.04.01
833	兴澄特钢	实用新型	一种扒渣机配套的包内炉渣自收集装置	ZL201920072974.9	2019.01.16
834	兴澄特钢	实用新型	一种能够有效减轻轧制冲击的导卫输送装置	ZL201920066631.1	2019.01.16
835	兴澄特钢	实用新型	一种辊的升降调节装置	ZL201920073415.X	2019.01.16
836	兴澄特钢	实用新型	一种铸坯吊装夹具	ZL201822193448.6	2018.12.25
837	兴澄特钢	实用新型	一种用于金相试样预磨机的自吸式磨盘	ZL201822093940.6	2018.12.13
838	兴澄特钢	发明专利	一种应变诱导裂纹优化可锻造性最佳温度范围的方法	ZL201710246401.9	2017.04.15
839	兴澄特钢	实用新型	一种除尘脉冲阀	ZL201920262012.X	2019.02.28
840	兴澄特钢	实用新型	一种具有安全挡料装置的棒材下料收集槽	ZL201920216054.X	2019.02.20
841	兴澄特钢	实用新型	一种水冷辊	ZL201920207693.X	2019.02.19

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
842	兴澄特钢	实用新型	一种应用于棒材锯切的出渣铜板装置	ZL201920207295.8	2019.02.18
843	兴澄特钢	发明专利	一种应力松弛试验评价材料再热裂纹敏感性的方法	ZL201710408074.2	2017.06.02
844	兴澄特钢	实用新型	一种模铸模具钢锭全程全密封气体保护浇注装置	ZL201920427687.5	2019.03.30
845	兴澄特钢	发明专利	一种可用于制造大型结构部件的特厚高强高致密度钢板及其制造方法	ZL201810229798.5	2018.03.20
846	兴澄特钢	发明专利	一种特厚高强高韧抗层状撕裂 Q550 钢板及其制造方法	ZL201711079373.2	2017.11.06
847	兴澄特钢	发明专利	一种汽车轴类零件钢的生产方法	ZL201710426163.X	2017.06.08
848	兴澄特钢	发明专利	一种钢中非金属夹杂物电解萃取及测定方法	ZL201710107606.9	2017.02.27
849	兴澄特钢	实用新型	一种高效冷却 VD 炉冷却管道的装置	ZL201920305806.X	2019.03.12
850	兴澄特钢	实用新型	一种钢密度的测量装置	ZL201822206002.2	2018.12.26
851	兴澄特钢	实用新型	一种电渣炉可分离式多倍尺结晶器	ZL201920439263.0	2019.04.02
852	兴澄特钢	实用新型	一种运用在台车式热处理炉的垫块结构	ZL201920260711.0	2019.02.28
853	兴澄特钢	实用新型	一种带有报警功能的钢板对中控制装置	ZL201920927827.5	2019.06.19
854	兴澄特钢	实用新型	差压式流量计自动排水装置	ZL201920886983.1	2019.06.13
855	兴澄特钢	实用新型	一种电机定子引线的连接结构	ZL201920855963.8	2019.06.06
856	兴澄特钢	实用新型	一种快速可靠检测电弧炉水冷电缆的工具	ZL201920281766.X	2019.03.06
857	兴澄特钢	实用新型	一种检测钢板厚度的 X 射线测厚仪 C 型架	ZL201920671636.7	2019.05.10
858	兴澄特钢	实用新型	一种银亮材生产线的运输小车的液压油路	ZL201920648210.X	2019.05.07
859	兴澄特钢	实用新型	一种具有错位提示功能的转炉氧枪装置	ZL201920305767.3	2019.03.12
860	兴澄特钢	实用新型	一种喷印机喷嘴防堵塞装置	ZL201920217586.5	2019.02.18
861	兴澄特钢	实用新型	皮带运输机用受料漏斗	ZL201920573442.3	2019.04.25
862	兴澄特钢	实用新型	一种钢包滑动水口机构用顶紧器	ZL201920576255.0	2019.04.25
863	兴澄特钢	发明专利	一种风力发电机主轴轴承用钢及其生产方法	ZL201811180693.1	2018.10.09
864	兴澄特钢	实用新型	一种基于流体特性的金相试样万能固定装置	ZL201920779251.2	2019.05.28

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
865	兴澄特钢	实用新型	一种高炉喷煤枪清堵煤粉回收装置	ZL201920662695.8	2019.05.10
866	兴澄特钢	发明专利	一种低硅高碳铬轴承钢及其热轧生产方法	ZL201711196132.6	2017.11.25
867	兴澄特钢	发明专利	一种低温条件下使用的低裂纹敏感性管件用钢板及其制造方法	ZL201711097796.7	2017.11.09
868	兴澄特钢	发明专利	一种大规格中碳合金结构圆钢的调质工艺	ZL201811590662.3	2018.12.25
869	兴澄特钢	发明专利	一种含合金冷钢的配加系统及方法	ZL201811430434.X	2018.11.28
870	兴澄特钢	发明专利	一种 TMCP 交货的经济型抗 HIC 管线钢板 X65MS 及其制造方法	ZL201810965882.3	2018.08.23
871	兴澄特钢	发明专利	一种抗 SSCC 球罐用高强韧钢板及其制造方法	ZL201711032843.X	2017.10.26
872	兴澄特钢	发明专利	一种铁路货车用渗碳轴承钢及其制备方法	ZL201710982084.7	2017.10.20
873	兴澄特钢	实用新型	一种简易捅风口机构	ZL201920902917.9	2019.06.14
874	兴澄特钢	实用新型	一种炉顶环形测温装置	ZL201920893931.7	2019.06.13
875	兴澄特钢	实用新型	一种火切机电器箱的漏水挡板装置	ZL201920805211.0	2019.05.30
876	兴澄特钢	实用新型	一种火切机割枪微调定位装置	ZL201920779329.0	2019.05.28
877	兴澄特钢	实用新型	一种防止高精度轧机移动装置	ZL201822246192.0	2018.12.29
878	兴澄特钢	实用新型	一种吸盘电缆防护盘	ZL201921398941.X	2019.08.27
879	兴澄特钢	实用新型	一种移动物体长度测量设备	ZL201921370494.7	2019.08.22
880	兴澄特钢	实用新型	一种金相试样的智能磨削装置	ZL201921082554.5	2019.07.11
881	兴澄特钢	实用新型	一种分立式自身预热烧嘴的回火热处理装置	ZL201920987595.2	2019.06.28
882	兴澄特钢	实用新型	一种飞剪进口走槽底座升降装置	ZL201921000591.7	2019.06.28
883	兴澄特钢	实用新型	一种高炉休风封堵结构	ZL201920980007.2	2019.06.26
884	兴澄特钢	实用新型	高炉送风系统	ZL201920951383.9	2019.06.22
885	兴澄特钢	实用新型	修磨机推钢油缸装置	ZL201920904352.8	2019.06.17
886	兴澄特钢	实用新型	一种小试样淬火装置	ZL201920899036.6	2019.06.15
887	兴澄特钢	实用新型	一种便于烧结混合机检修的支撑装置	ZL201920869472.9	2019.06.11

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
888	兴澄特钢	实用新型	一种 LF 炉炉盖加料口盖板装置	ZL201920848013.2	2019.06.06
889	兴澄特钢	实用新型	一种电子探针样品台	ZL201920769534.9	2019.05.27
890	兴澄特钢	发明专利	一种连铸坯制造的厚度达 180mm 齿条钢板的制造方法	ZL201710990307.4	2017.10.23
891	兴澄特钢	实用新型	轧机、具有该轧机的连轧生产线	ZL201920967292.4	2019.06.25
892	兴澄特钢	实用新型	一种可自由调节导向的轧机走道	ZL201920920707.2	2019.06.18
893	兴澄特钢	实用新型	一种新型方圆坯连铸机扇形段校弧装置	ZL201920898758.X	2019.06.15
894	兴澄特钢	实用新型	一种矫直机出口导向防护装置	ZL201920901070.2	2019.06.14
895	兴澄特钢	实用新型	一种喂丝机	ZL201920839004.7	2019.06.04
896	兴澄特钢	实用新型	一种多功能冷轧圆钢承接运输轨道车	ZL201920669365.1	2019.05.11
897	兴澄特钢	发明专利	一种非硼钢理想临界直径的计算方法	ZL201710200823.2	2017.03.30
898	兴澄特钢	实用新型	精炼炉水冷炉盖	ZL201921252549.4	2019.08.05
899	兴澄特钢	实用新型	一种连铸圆坯结晶器本体结构	ZL201921251328.5	2019.08.05
900	兴澄特钢	实用新型	一种电机编码器连接装置	ZL201921579134.8	2019.09.23
901	兴澄特钢	实用新型	一种电炉出钢用吹氧装置	ZL201921365386.0	2019.08.21
902	兴澄特钢	实用新型	一种可避免拉弧的大包回转台鞍座	ZL201921270399.X	2019.08.07
903	兴澄特钢	实用新型	一种连铸机二冷室观察装置	ZL201921650162.4	2019.09.29
904	兴澄特钢	实用新型	一种可调节型平衡吊梁	ZL201921359118.8	2019.08.21
905	兴澄特钢	实用新型	一种均热炉的砂封装置	ZL201921359104.6	2019.08.21
906	兴澄特钢	实用新型	一种高炉槽下皮带落料结构	ZL201921260351.0	2019.08.06
907	兴澄特钢	实用新型	一种冷床矫直栅的侧辊轮	ZL201921221738.5	2019.07.31
908	兴澄特钢	实用新型	一种加热炉坯料翻转装置	ZL201921227781.2	2019.07.31
909	兴澄特钢	实用新型	一种在线监测轧机的 AGC 液压系统导油杆泄漏的装置	ZL201921109686.2	2019.07.16
910	兴澄特钢	实用新型	一种双通道探头调节机构	ZL201921033668.0	2019.07.04
911	兴澄特钢	实用新型	一种连铸保护渣均匀布料装置	ZL201920779277.7	2019.05.28

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
912	兴澄特钢	实用新型	一种 VD 炉罐体密封圈冷却装置	ZL201921500134.4	2019.09.10
913	兴澄特钢	实用新型	一种钢包氩气管的固定装置	ZL201921424833.5	2019.08.29
914	兴澄特钢	实用新型	电仪元件的水冷保护罩	ZL201921408472.5	2019.08.27
915	兴澄特钢	实用新型	一种提高矫直机产量的输送装置	ZL201921398325.4	2019.08.27
916	兴澄特钢	实用新型	一种钢板平直度检测结构	ZL201921662276.0	2019.09.30
917	兴澄特钢	实用新型	一种自动调节角度的高温计	ZL201921640442.7	2019.09.29
918	兴澄特钢	实用新型	一种圆钢下线自动拨料装置	ZL201921432278.0	2019.08.30
919	兴澄特钢	实用新型	一种 X 射线测厚仪 C 型架冷却装置	ZL201921401881.2	2019.08.27
920	兴澄特钢	实用新型	一种转炉钢包车运行路线全程监控定位结构	ZL201921370507.0	2019.08.22
921	兴澄特钢	实用新型	一种立式轧机用除尘环及其安装结构	ZL201921232887.1	2019.08.01
922	兴澄特钢	实用新型	一种运用在抛丸机出口的辊刷支撑结构	ZL201921222688.2	2019.07.31
923	兴澄特钢	实用新型	一种快速更换煤气除尘箱笼骨的吊具	ZL201921222696.7	2019.07.31
924	兴澄特钢	实用新型	一种用于接钢小车的气冷液压缸	ZL201921232055.X	2019.07.31
925	兴澄特钢	发明专利	一种低压缩比高探伤要求 SM4Gr2MnNi 模具钢板的连铸生产工艺	ZL201811201427.2	2018.10.16
926	兴澄特钢	发明专利	一种大线能量焊接用高强度 EH36 钢板及其制造方法	ZL201811175841.0	2018.10.10
927	兴澄特钢	实用新型	一种便于调节的电炉炉盖限位挡块	ZL201921582487.3	2019.09.21
928	兴澄特钢	实用新型	一种加热炉出炉辊道基础保护装置	ZL201921574444.0	2019.09.21
929	兴澄特钢	实用新型	一种喂丝机芯线的导向装置	ZL201921500118.5	2019.09.10
930	兴澄特钢	实用新型	一种连铸坯脱引锭装置	ZL201921270392.8	2019.08.07
931	兴澄特钢	实用新型	一种中间包与挡渣墙的连接结构	ZL201921101417.1	2019.07.15
932	兴澄特钢	实用新型	一种带有缓冲件的混合机挡轮	ZL201921101606.9	2019.07.15
933	兴澄特钢	发明专利	一种含硼钢理想临界直径的计算方法	ZL201710200833.6	2017.03.30
934	兴澄特钢	发明专利	一种风力发电机齿轮箱轴承用钢及其生产方法	ZL201811322906.X	2018.11.08

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
935	兴澄特钢	发明专利	一种经济型低温高韧性自回火管件用钢板及其制造方法	ZL201711096895.3	2017.11.09
936	兴澄特钢	实用新型	一种电渣钢多断面自耗电电极焊接辅机装置	ZL201921640384.8	2019.09.29
937	兴澄特钢	实用新型	一种连铸结晶器自动加渣装置	ZL201921642945.8	2019.09.29
938	兴澄特钢	实用新型	一种快速开合的冶金送样器	ZL201921574437.0	2019.09.21
939	兴澄特钢	发明专利	一种超纯净高碳铬轴承钢的炉外精炼生产方法	ZL201811397449.0	2018.11.22
940	兴澄特钢	发明专利	一种优良低温韧性特厚合金钢板及其制备方法	ZL201811093665.6	2018.09.19
941	兴澄特钢	实用新型	一种高炉风口小套封堵结构	ZL201921777172.4	2019.10.22
942	兴澄特钢	实用新型	一种电磁吸盘的悬挂结构	ZL201921682623.6	2019.10.09
943	兴澄特钢	实用新型	一种卡扣式扁钢地辊	ZL201921653651.5	2019.09.30
944	兴澄特钢	实用新型	一种打包钢带用开卷工装	ZL201921656327.9	2019.09.30
945	兴澄特钢	实用新型	一种轧机测速装置的防护结构	ZL201921654936.0	2019.09.30
946	兴澄特钢	实用新型	一种多功能载物架	ZL201921642159.8	2019.09.29
947	兴澄特钢	实用新型	一种丝杠防护装置	ZL201921651601.3	2019.09.29
948	兴澄特钢	实用新型	一种滚子链盖板的托轮支撑装置	ZL201921759070.X	2019.10.21
949	兴澄特钢	实用新型	LF炉电极冷却结构	ZL201921723398.6	2019.10.15
950	兴澄特钢	实用新型	一种电渣钢结晶器去渣装置	ZL201921582486.9	2019.09.21
951	兴澄特钢	发明专利	一种低压缩比特厚低温结构钢板及其制造方法	ZL201811328204.2	2018.11.09
952	兴澄特钢	实用新型	一种加热炉的撞头装置	ZL201921793712.8	2019.10.24
953	兴澄特钢	实用新型	一种防止扣头钢板撞击辊道盖板的辊道装置	ZL201921739166.X	2019.10.17
954	兴澄特钢	实用新型	一种用于硫化氢腐蚀试验的除氧导液装置	ZL201921723463.5	2019.10.15
955	兴澄特钢	实用新型	一种冷条收集装置	ZL201921653628.6	2019.09.30
956	兴澄特钢	发明专利	一种检验钢板焊接磁偏吹敏感磁感强度的方法	ZL201811529642.5	2018.12.14
957	兴澄特钢	发明专利	一种高强度胀断连杆的非调质钢及其连铸生产工艺	ZL201811175895.7	2018.10.10
958	兴澄特钢	发明专利	系列船舶与海洋工程用F级钢及其柔性化生产方法	ZL201811093621.3	2018.09.19

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
959	兴澄特钢	发明专利	一种直线导轨用钢及其热轧生产方法	ZL201811082510.2	2018.09.17
960	兴澄特钢	实用新型	涂装输送装置	ZL201921733797.0	2019.10.16
961	兴澄特钢	实用新型	一种伸缩挂梁电磁铁的电缆收卷机构	ZL201921574441.7	2019.09.21
962	兴澄特钢	发明专利	一种抵抗剩磁增加、节约生产能耗的 9Ni 钢板的生产方法	ZL201811608960.0	2018.12.27
963	兴澄特钢	发明专利	一种 8~25mm 厚低屈强比罐车用高强度钢板及其制造方法	ZL201811194948.X	2018.10.15
964	兴澄特钢	实用新型	一种同步电机止推盘在线测温装置	ZL202020347169.5	2020.03.19
965	兴澄特钢	实用新型	一种喷吹罐的流化装置	ZL202020090930.1	2020.01.16
966	兴澄特钢	发明专利	一种经济型抗 HIC 管线钢板 X70MS 及其制造方法	ZL201811084203.8	2018.09.18
967	兴澄特钢	发明专利	一种低屈强比超厚水电高强度钢板及其制造方法	ZL201811608959.8	2018.12.27
968	兴澄特钢	发明专利	一种用于钢结构制作的高强度、高韧性、耐大气腐蚀钢板及其制造方法	ZL201811653150.7	2018.12.29
969	兴澄特钢	发明专利	一种检验与研究 HIC 试样裂纹的可靠方法	ZL201710948902.1	2017.10.12
970	兴澄特钢	实用新型	一种直读式水口外径量具	ZL202020365307.2	2020.03.21
971	兴澄特钢	实用新型	一种高纯度高精度滚珠丝杆轴用钢弯曲度测量装置	ZL202020291218.8	2020.03.11
972	兴澄特钢	实用新型	一种炼铁原料电、气动给料装置	ZL202020104858.3	2020.01.17
973	兴澄特钢	发明专利	一种适用于锚泊定位阴极保护浮体的 R6 级高强韧性海洋系泊链钢及其系泊链	ZL201910306407.X	2019.04.16
974	兴澄特钢	发明专利	一种精加工用途退火拉拔钢棒的制造方法	ZL201810369656.9	2018.04.24
975	兴澄特钢	实用新型	大中型皮带链码校验机构	ZL202020300033.9	2020.03.12
976	兴澄特钢	实用新型	一种防倾倒的塞棒安装结构	ZL202020186303.8	2020.02.20
977	兴澄特钢	实用新型	一种新型台式钻床的操作台	ZL202020191549.4	2020.02.20
978	兴澄特钢	实用新型	一种高炉漏水冷却壁的查漏结构	ZL202020186487.8	2020.02.20
979	兴澄特钢	实用新型	一种具有多作业头的切割机	ZL202020168814.7	2020.02.14
980	兴澄特钢	实用新型	一种支撑辊吊装孔防护装置	ZL202020090928.4	2020.01.16



序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
981	兴澄特钢	发明专利	一种 TMCP 交货的经济型抗 HIC 管线钢板 X52MS 及其制造方法	ZL201810965532.7	2018.08.23
982	兴澄特钢	发明专利	ICP-AES 快速同时测定钼铁中硅、铜、磷、砷、铅、锡、锑、铋含量的方法	ZL201710356654.1	2017.05.19
983	兴澄特钢	发明专利	一种连铸坯生产保证芯部抗层状撕裂性能的大厚度钢板的制造方法	ZL201910225439.7	2019.03.25
984	兴澄特钢	实用新型	一种吹氧管可调式接头结构	ZL202020193229.2	2020.02.21
985	兴澄特钢	实用新型	一种用于高炉风口平台的环保除尘装置	ZL202020193237.7	2020.02.21
986	兴澄特钢	实用新型	一种转炉炉后炉口接渣导流装置	ZL202020189747.7	2020.02.20
987	兴澄特钢	实用新型	一种热风阀驱动门型架结构	ZL202020309521.6	2020.03.13
988	兴澄特钢	实用新型	料仓落料口插杆式闸门防脱落结构	ZL202020300031.X	2020.03.12
989	兴澄特钢	实用新型	一种小方坯夹具结构	ZL202020189748.1	2020.02.20
990	兴澄特钢	发明专利	一种能够在-60℃条件下使用的超薄规格高强钢板及其制造方法	ZL201810961759.4	2018.08.22
991	兴澄特钢	发明专利	一种在线快速确定高炉冷却壁具体漏点的方法	ZL201810773149.1	2018.07.14
992	兴澄特钢	发明专利	一种高强度长寿命齿轮钢的晶粒细化方法	ZL201910625296.9	2019.07.11
993	兴澄特钢	实用新型	一种抛丸器端口的安全防护结构	ZL202020357871.X	2020.03.20
994	兴澄特钢	实用新型	一种电渣重熔 φ390-600 圆母材烘烤器	ZL202020333027.3	2020.03.17
995	兴澄特钢	实用新型	一种钢包用引流砂加砂工具	ZL202020314838.9	2020.03.14
996	兴澄特钢	实用新型	一种起重机小车拖缆拖曳结构	ZL202020318174.3	2020.03.13
997	兴澄特钢	实用新型	一种便于牌坊式立轧机轧辊装配的装置	ZL202020285558.X	2020.03.10
998	兴澄特钢	实用新型	一种连铸机电磁搅拌器泄漏电流在线检测电路	ZL202020217885.1	2020.02.27
999	兴澄特钢	实用新型	一种新型喂丝机内部导线装置	ZL202020368741.6	2020.03.20
1000	兴澄特钢	实用新型	一种斗提机链条保护检测系统	ZL202020350081.9	2020.03.19
1001	兴澄特钢	实用新型	泥炮打泥活塞的液压控制系统	ZL202020333694.1	2020.03.17
1002	兴澄特钢	实用新型	连铸液位检测在线更换装置	ZL202020321428.7	2020.03.16

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1003	兴澄特钢	实用新型	一种紧凑型板坯旋转台	ZL202020314839.3	2020.03.14
1004	兴澄特钢	实用新型	一种提高钢包车电缆卷筒寿命的检测装置	ZL202020281936.7	2020.03.10
1005	兴澄特钢	发明专利	一种高温模拟焊后热处理条件下具有优异性能的 Q345R 钢板及其制造方法	ZL201810592142.X	2018.06.11
1006	兴澄特钢	实用新型	一种渣罐运输车用渣罐自动加盖装置	ZL202020697810.8	2020.04.30
1007	兴澄特钢	实用新型	一种放散塔火把防护装置	ZL202020697812.7	2020.04.30
1008	兴澄特钢	实用新型	一种钢包炉喂丝机尾线自动清理装置	ZL202020646232.5	2020.04.26
1009	兴澄特钢	实用新型	一种利用高炉渣显热进行原料加热及矿槽清理装置	ZL202020575901.4	2020.04.17
1010	兴澄特钢	实用新型	一种电弧炉用炉门挡渣结构	ZL202020445559.6	2020.03.31
1011	兴澄特钢	实用新型	一种自调式同步阀	ZL202020329106.7	2020.03.16
1012	兴澄特钢	发明专利	一种高强度耐候型建筑桥梁用钢板及其制造方法	ZL202010210268.3	2020.03.24
1013	兴澄特钢	发明专利	一种预硬化镜面模具钢板及其制造方法	ZL202010122539.X	2020.02.27
1014	兴澄特钢	发明专利	一种兼具抗 HIC 和抗大变形的管线钢及其制造方法	ZL201911245533.5	2019.12.07
1015	兴澄特钢	发明专利	高强度低屈强比船舶 LNG 储罐用 9Ni 钢板及其制造方法	ZL201910786113.1	2019.08.24
1016	兴澄特钢	发明专利	一种 100~150mm 厚具有优异模焊处理后性能的特厚钢板及其生产方法	ZL201810839177.9	2018.07.27
1017	兴澄特钢	发明专利	一种根据点状裂纹位置判断连铸凝固坯壳的检测方法	ZL201810382726.4	2018.04.26
1018	兴澄特钢	发明专利	一种可直接冷锻加工的齿轴钢的制造方法	ZL202010248010.2	2020.04.01
1019	兴澄特钢	实用新型	一种备用输灰链下灰口快速疏通装置	ZL202021431857.6	2020.07.20
1020	兴澄特钢	实用新型	一种淬火机用冷却水过滤装置	ZL202021538580.7	2020.07.30
1021	兴澄特钢	实用新型	一种炉盖快速更换升降装置	ZL202021820113.3	2020.08.26
1022	兴澄特钢	发明专利	一种高炉环保休风方法	ZL202010108187.2	2020.02.21
1023	兴澄特钢	实用新型	一种钢包机构连杆插销结构	ZL202021267114.X	2020.07.01
1024	兴澄特钢	实用新型	一种中间包浸入式水口插入深度测量装置	ZL202021428964.3	2020.07.20
1025	兴澄特钢	实用新型	一种可滑动水冷式喂丝孔盖板	ZL202021439042.2	2020.07.21

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1026	兴澄特钢	实用新型	一种防淬火机水刀腔体受辐射热开裂的冷却装置	ZL202021695633.6	2020.08.14
1027	兴澄特钢	实用新型	一种硬质板材划基准线工具	ZL202021697016.X	2020.08.14
1028	兴澄特钢	发明专利	一种具有优良-60℃超低温冲击韧性的耐磨钢板及其生产方法	ZL201810839036.7	2018.07.27
1029	兴澄特钢	发明专利	一种超纯净高温细晶粒齿轮钢、制造方法及其应用	ZL202010128336.1	2020.02.28
1030	兴澄特钢	实用新型	一种检测元件防护罩	ZL202021179366.7	2020.06.23
1031	兴澄特钢	实用新型	一种新型连铸机拉矫机	ZL202021428965.8	2020.07.20
1032	兴澄特钢	实用新型	一种提升机防圆坯滚落装置	ZL202021439010.2	2020.07.21
1033	兴澄特钢	实用新型	一种拉矫机大底座定位块校准装置	ZL202021439044.1	2020.07.21
1034	兴澄特钢	实用新型	一种两侧双驱动台车牵引装置	ZL202021692330.9	2020.08.13
1035	兴澄特钢	实用新型	一种快速定位钢坯低倍的专用工具	ZL202021525315.5	2020.07.29
1036	兴澄特钢	发明专利	一种高强度 Q500GJE 调质态建筑结构用钢板及其制造方法	ZL201810360311.7	2018.04.20
1037	兴澄特钢	实用新型	一种收纳检验工具、材料的多功能推车	ZL202020741720.4	2020.05.08
1038	兴澄特钢	实用新型	一种防止丸料外溅的抛丸室	ZL202021356643.7	2020.07.13
1039	兴澄特钢	实用新型	一种用于链式运输机的物料分批示意装置	ZL202021466733.1	2020.07.23
1040	兴澄特钢	实用新型	一种电磁搅拌器线圈用泄漏电流检测装置	ZL202021469379.8	2020.07.23
1041	兴澄特钢	实用新型	一种烧结机铺底料旋转布料装置	ZL202021494205.7	2020.07.23
1042	兴澄特钢	发明专利	超厚规格高韧性 X100 超高钢级管线钢板及其制备方法	ZL201710213369.4	2017.04.01
1043	兴澄特钢	发明专利	一种心部低温冲击韧性优良的特厚容器钢板及其制造方法	ZL202010164575.2	2020.03.11
1044	兴澄特钢	发明专利	一种表面质量优良的耐磨钢及其制备方法	ZL201910699927.1	2019.07.31
1045	兴澄特钢	发明专利	一种保低温韧性的大厚度 SA302GrC 钢板及其制备方法	ZL201910778403.1	2019.08.22
1046	兴澄特钢、北京北科亿力科技有限	实用新型	一种烧结机尾热成像装置	ZL201922201269.7	2019.12.10

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
	公司				
1047	兴澄特钢、北京北科亿力科技有限公司	实用新型	一种高炉炉顶热成像自动退出装置	ZL201922199782.7	2019.12.10
1048	兴澄特钢	发明专利	钛钢复合板生产方法	ZL201810485836.3	2018.05.21
1049	兴澄特钢	发明专利	一种厚度大于 25mm 的高 Ti 耐磨钢板的焊接工艺	ZL201910123663.5	2019.02.19
1050	兴澄特钢	发明专利	一种低屈强比的薄规格 9Ni 钢板	ZL201910475223.6	2019.06.03
1051	兴澄特钢	实用新型	一种密排辊扇形段辊子的水冷连接结构	ZL202020445577.4	2020.03.31
1052	兴澄特钢	实用新型	一种电机接线盒快速锁定器	ZL202020768016.8	2020.05.11
1053	兴澄特钢	实用新型	一种钢水自动取样装置	ZL202021613713.2	2020.08.06
1054	兴澄特钢	实用新型	一种便于收集铁屑的快速取样装置	ZL202021626426.5	2020.08.07
1055	兴澄特钢	实用新型	一种同步电机集电环滤网检测报警装置	ZL202021697000.9	2020.08.14
1056	兴澄特钢	发明专利	一种 LNG 储罐用超薄规格 16MnDR 钢板及其制造方法	ZL201910706335.8	2019.08.01
1057	兴澄特钢	发明专利	一种保心部低温韧性的低温压力容器用 09MnNiDR 钢板及其制造方法	ZL201910235150.3	2019.3.27
1058	兴澄特钢	发明专利	一种 800MPa 级强韧耐厚钢板及其制备方法	ZL201910494782.1	2019.06.10
1059	兴澄特钢	实用新型	一种中间包事故闸板的电磁换向阀的辅助工装	ZL202020873992.X	2020.05.22
1060	合金材料	发明专利	2000MPa 级以上大桥缆索镀锌钢丝用热轧盘条及生产方法	ZL201811205984.1	2018.10.17
1061	兴澄特钢	实用新型	一种汽水混合器喷嘴	ZL202020584690.0	2020.04.17
1062	兴澄特钢	实用新型	一种在线轧机用雾化除尘装置	ZL202020742217.0	2020.05.08
1063	兴澄特钢	实用新型	一种棒线材加工用夹紧装置	ZL202020742220.2	2020.05.08
1064	兴澄特钢	发明专利	一种大型集装箱船用 EH47 止裂钢及其制造方法	ZL201811590590.2	2018.12.25
1065	兴澄特钢	发明专利	一种建筑结构用钢 Q460GJD 埋弧自动焊焊接工艺	ZL201910307741.7	2019.04.07
1066	兴澄特钢	发明专利	一种建筑结构用钢 Q420GJD 埋弧自动焊焊接工艺	ZL201910307742.1	2019.04.17

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1067	兴澄特钢	发明专利	一种连铸坯生产特厚合金模具钢板及其制造方法	ZL201910580856.3	2019.06.29
1068	兴澄合金、兴澄特钢	发明专利	一种 100 级以上高强度链条用盘条及其制造方法	ZL201910588628.0	2019.07.02
1069	兴澄特钢	发明专利	低温及酸性条件下使用的管件用正火态钢板及其制造方法	ZL201810776730.9	2018.07.14
1070	兴澄特钢	实用新型	一种连铸方坯结晶器保护渣手动补加装置	ZL202021128552.8	2020.06.18
1071	兴澄特钢	实用新型	一种对钢包引流砂加砂定位、定型装置	ZL202021147111.2	2020.06.19
1072	兴澄特钢	实用新型	一种牌坊式轧机进口导卫盒体装置	ZL202021178949.8	2020.06.23
1073	兴澄特钢	实用新型	一种摇臂与油缸的连接结构	ZL202021179356.3	2020.06.23
1074	兴澄特钢	实用新型	一种天车导电角铁防护装置	ZL202021262923.1	2020.07.01
1075	兴澄特钢	实用新型	一种新型 RH 炉顶枪结构	ZL202021285122.7	2020.07.03
1076	兴澄特钢	实用新型	一种带清洁功能的扒渣装置	ZL202021286230.6	2020.07.03
1077	兴澄特钢	实用新型	一种用于冲击试样缺口成型的辅助工装	ZL202021356538.3	2020.07.13
1078	兴澄特钢	实用新型	一种便携式快速磨样装置	ZL202021694600.X	2020.08.14
1079	兴澄特钢	实用新型	一种冶金试样夹持器	ZL202021759759.5	2020.08.21
1080	兴澄特钢	发明专利	一种正火态交货的经济型抗 HIC 管线钢板 X52NS 及其制造方法	ZL201810965906.5	2018.08.23
1081	兴澄特钢	发明专利	一种低压缩比、高性能 Q345R 超宽特厚容器钢及其制造方法	ZL201910699628.8	2019.07.31
1082	兴澄特钢	实用新型	一种应用于预处理涂装线抛丸室的柔性胶辊	ZL202021241363.1	2020.06.30
1083	兴澄特钢	实用新型	一种带冷却功能的大包水口油缸	ZL202021128585.2	2020.06.18
1084	兴澄特钢	实用新型	一种可融合扫轨功能的轨道撞头体装置	ZL202020804204.1	2020.05.15
1085	兴澄特钢	发明专利	一种生产特厚钢板的组坯方法	ZL201910634979.0	2019.09.23
1086	兴澄特钢	实用新型	一种振动筛快速移出装置	ZL202020741719.1	2020.05.08
1087	兴澄特钢	实用新型	一种斜行轮式自夹紧进给机构	ZL202020793289.8	2020.05.13
1088	兴澄特钢	实用新型	一种粒度物料取样机	ZL202020984790.2	2020.06.02

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1089	兴澄特钢	发明专利	一种轧机弯辊块上支撑窗口磨损的修复方法	ZL201810382935.9	2018.04.26
1090	兴澄特钢	实用新型	一种快速处理氧氮分析仪卡样的工具	ZL202120587181.8	2021.03.23
1091	兴澄特钢	实用新型	一种前进中钢板涂装喷枪行走装置	ZL202120581160.5	2021.03.22
1092	兴澄特钢	实用新型	一种移动式灰样取样器	ZL202120522872.X	2021.03.12
1093	兴澄特钢	实用新型	一种 100t 直流电弧炉初炼钢水出钢条件预警系统	ZL202120253206.0	2021.01.29
1094	兴澄特钢	实用新型	一种夹杂物自动分析专用夹具	ZL202120220581.5	2021.01.27
1095	兴澄特钢	实用新型	一种皮带输送机用可拆卸清扫装置	ZL202120041284.4	2021.01.08
1096	兴澄特钢	实用新型	一种电缆护套剥除电工刀	ZL202120041283.X	2021.01.08
1097	兴澄特钢	实用新型	一种易于脱钩的铁水包兑铁挂钩	ZL202120008539.7	2021.01.05
1098	兴澄特钢	实用新型	一种钢板加工用打磨清洗装置	ZL202120008577.2	2021.01.05
1099	兴澄特钢	实用新型	一种机械过滤器	ZL202022978411.1	2020.12.12
1100	兴澄特钢	实用新型	高温贴标装置	ZL202022967331.6	2020.12.10
1101	兴澄特钢	实用新型	一种加热炉悬臂辊道冷却装置	ZL202022853266.4	2020.12.02
1102	兴澄特钢	实用新型	一种圆钢的自动涂油装置	ZL202022773068.7	2020.11.26
1103	兴澄特钢、北京北科亿力科技有限公司	实用新型	一种热风炉管道测温装置	ZL202022644539.4	2020.11.16
1104	兴澄特钢	实用新型	一种翻钢机用导向限位装置	ZL202022442681.0	2020.10.29
1105	兴澄特钢	实用新型	一种立式轧机夹紧缸检修用安全吊具	ZL202022454906.4	2020.10.29
1106	兴澄特钢	实用新型	一种氧化铁渣冲刷装置	ZL202022415060.3	2020.10.27
1107	兴澄特钢	实用新型	一种酸洗高压水槽喷洗装置	ZL202022406270.6	2020.10.26
1108	兴澄特钢	实用新型	一种悬臂吊装冷剪刀片装置	ZL202022373588.9	2020.10.23
1109	兴澄特钢、兴澄合金	实用新型	一种酸洗防滴液 C 型钩	ZL202022386122.2	2020.10.23
1110	兴澄特钢	实用新型	一种超厚板电磁吸盘装置	ZL202022373590.6	2020.10.23

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1111	兴澄特钢	实用新型	一种可调式电渣炉结晶器内炉渣温度监控装置	ZL202022363206.4	2020.10.22
1112	兴澄特钢、兴澄合金	实用新型	一种飞剪机传动装置	ZL202022359546.X	2020.10.22
1113	兴澄特钢	实用新型	一种可快速更换导卫底座的压紧装置	ZL202022336578.8	2020.10.20
1114	兴澄特钢	实用新型	一种系泊链热处理生产线	ZL202022021908.4	2020.09.16
1115	兴澄特钢	实用新型	一种方便安装预制块的精炼炉炉盖	ZL202021882829.6	2020.09.01
1116	兴澄特钢	发明专利	一种低温高韧性 X90 钢级热煨弯管用管线钢板及其制造方法	ZL202010741888.X	2020.07.29
1117	兴澄特钢	发明专利	一种服役温度可达-60℃以下的 X100 管件用钢板及其制造方法	ZL202010716095.2	2020.07.23
1118	兴澄特钢	发明专利	一种高韧性折弯性能良好的 TiC 增强型马氏体耐磨钢板及其制造方法	ZL202010660210.9	2020.07.10
1119	兴澄特钢	发明专利	一种钢棒线材打包钢丝及制造方法	ZL202010304966.X	2020.04.17
1120	兴澄特钢	发明专利	一种高温连接管的拆装机器人	ZL202010210346.X	2020.03.24
1121	兴澄特钢	发明专利	一种经济型管线钢的制造方法	ZL202010096410.6	2020.02.17
1122	兴澄特钢	发明专利	一种滚珠丝杠轴承用钢及其制造方法	ZL201911249147.3	2019.12.09
1123	兴澄特钢	发明专利	金属材料抗氢致诱导裂纹试验有效性的评价方法	ZL201910549156.8	2019.06.24
1124	兴澄特钢	发明专利	一种 LF-RH 精炼工艺生产的大壁厚 X52MS 抗酸管线钢板及其制造方法	ZL201910537008.4	2019.06.20
1125	兴澄特钢	发明专利	一种免退火拉拔的中碳 CrMo 钢盘条的制造方法	ZL201910302753.0	2019.04.16
1126	兴澄特钢、兴澄合金	发明专利	一种纺织起毛弹性针布钢线材及其制造方法	ZL201910302755.X	2019.04.16
1127	兴澄特钢、兴澄合金	发明专利	轴承钢线材碳化物网状控制的控冷控轧方法	ZL201811329247.2	2018.11.09
1128	兴澄特钢	发明专利	一种高温模拟焊后热处理条件下具有优异性能的 Q345R 钢板及其制造方法	ZL201810592142.X	2018.06.11
1129	兴澄特钢	发明专利	一种超宽钢板的生产工艺	ZL201810562179.8	2018.06.04
1130	成都悬架	实用新型	一种汽车前减震器支架	ZL201721136711.7	2017.09.06

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1131	成都悬架	实用新型	一种汽车前减震器橡胶支架	ZL201721136712.1	2017.09.06
1132	成都悬架	实用新型	一种减震器下支架	ZL201721139133.2	2017.09.06
1133	成都悬架	实用新型	一种多片板簧装卸设备	ZL201721136062.0	2017.09.06
1134	成都悬架	实用新型	一种钢板弹簧后支架	ZL201721136119.7	2017.09.06
1135	成都悬架	实用新型	一种钢板弹簧翻转设备	ZL201721135836.8	2017.09.06
1136	成都悬架	实用新型	一种板簧总成	ZL201721136120.X	2017.09.06
1137	成都悬架	实用新型	一种多片板簧辅助养护装置	ZL201721136744.1	2017.09.06
1138	成都悬架	实用新型	一种减震器上支架	ZL201721136117.8	2017.09.06
1139	成都悬架	实用新型	一种钢板弹簧支架总成	ZL201721139158.2	2017.09.06
1140	成都悬架	实用新型	一种高承载汽车板簧	ZL201922334481.0	2019.12.23
1141	成都悬架	实用新型	一种汽车板簧抛丸加工夹具	ZL201922353510.8	2019.12.23
1142	成都悬架	实用新型	一种汽车板簧轧制加工装置	ZL201922327060.5	2019.12.23
1143	成都悬架	实用新型	一种用于汽车柱状配件的检测台	ZL201922435931.5	2019.12.30
1144	成都悬架	实用新型	一种用于转向管柱的冲压模具的固定工装	ZL201922435969.2	2019.12.30
1145	成都悬架	实用新型	汽车多片钢板弹簧用工装	ZL202020021725.X	2020.01.06
1146	成都悬架	实用新型	一种钢板弹簧用转移设备	ZL202020021220.3	2020.01.06
1147	成都悬架	发明专利	切圆角冲孔模具用导向机构	ZL202010008627.7	2020.01.06
1148	成都悬架	实用新型	用于切圆角冲孔模具的冲头组件	ZL202020078204.8	2020.01.14
1149	成都悬架	实用新型	一种二片包耳模具	ZL202022434637.5	2020.10.28
1150	成都悬架	实用新型	一种用于板簧轧制工序的翻料器	ZL202022434615.9	2020.10.28
1151	成都悬架	实用新型	一种弹簧梁一体模	ZL202022434611.0	2020.10.28
1152	青岛特钢	发明专利	轧钢水冷装置	ZL200910229808.6	2009.10.30
1153	青岛特钢	发明专利	线材空过装置及轧钢装置	ZL201310742063.X	2013.12.30
1154	青岛特钢	实用新型	剪料装置	ZL201320005407.4	2013.01.07



序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1155	青岛特钢	实用新型	可调式输送辊道及线材风冷装置	ZL201320005410.6	2013.01.07
1156	青岛特钢	发明专利	剪料装置	ZL201310004062.5	2013.01.07
1157	青岛特钢	实用新型	高炉顶压安全控制系统	ZL201320108682.9	2013.03.11
1158	青岛特钢	发明专利	复合低碳易切削钢及制备方法	ZL200810016156.3	2008.05.15
1159	青岛特钢	发明专利	引流剂制造方法	ZL200610069721.3	2006.07.25
1160	青岛特钢	实用新型	磨煤机报警设备及磨煤机	ZL201320127775.6	2013.03.20
1161	青岛特钢	实用新型	轧钢用导卫及轧钢装置	ZL201320344719.8	2013.06.17
1162	青岛特钢	发明专利	精轧机导卫、精轧机及轧钢装置	ZL201110410307.5	2011.12.12
1163	青岛特钢	发明专利	一种对转炉渣中磷进行分离及回收利用转炉渣的方法	ZL201510138476.6	2015.03.27
1164	青岛特钢	实用新型	配煤仓	ZL201320882710.2	2013.12.31
1165	青岛特钢	实用新型	高炉鼓风系统	ZL201320882716.X	2013.12.31
1166	青岛特钢	发明专利	轧钢装置	ZL201110062262.7	2011.03.08
1167	青岛特钢	实用新型	辊环装卸夹具	ZL201220174890.4	2012.04.24
1168	青岛特钢	实用新型	导卫及轧钢装置	ZL201220174914.6	2012.04.24
1169	青岛特钢	实用新型	线材生产用控冷装置及线材生产设备	ZL201220174916.5	2012.04.24
1170	青岛特钢	发明专利	一种精炼过程钢水采用电石脱氧的冶炼工艺	ZL201510146500.0	2015.03.31
1171	青岛特钢	实用新型	飞剪机用保护面板、飞剪机及轧钢装置	ZL201620214906.8	2016.03.21
1172	青岛特钢	实用新型	水块冷却装置及轧钢装置	ZL201620214905.3	2016.03.21
1173	青岛特钢	发明专利	一种低碳低硅焊丝钢的冶炼方法	ZL201510145835.0	2015.03.31
1174	青岛特钢	发明专利	一种对转炉渣中磷进行分离的新型渣盆及其制造方法和使用方法	ZL201510488520.6	2015.08.11
1175	青岛特钢	实用新型	一种盘条盐浴处理设备	ZL201621300892.8	2016.11.30
1176	青岛特钢	发明专利	一种高钛特种焊丝钢的冶炼方法	ZL201510145791.1	2015.03.31
1177	青岛特钢	发明专利	一种含铬合金钢转炉出钢控制 Ti 含量的方法	ZL201710019706.6	2017.01.12

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1178	青岛特钢	发明专利	一种适用于碳、硅、锰元素含量均不交叉的异钢种连浇方法	ZL201710017855.9	2017.01.11
1179	青岛特钢	实用新型	一种新型干熄炉炉盖	ZL201820181243.3	2018.02.02
1180	青岛特钢	实用新型	一种干熄焦除氧器乏汽回收系统	ZL201820181132.2	2018.02.02
1181	青岛特钢	实用新型	新型复合式转炉挡渣小车	ZL201820613317.6	2018.04.27
1182	青岛特钢	实用新型	一种离合器花键轴组件	ZL201821753386.3	2018.10.29
1183	青岛特钢	发明专利	2000MPa 级缆索钢丝用热处理盘条及生产方法	ZL201710721505.0	2017.08.22
1184	青岛特钢	实用新型	一种高温液态高炉渣余热回收装置	ZL201821629523.2	2018.10.09
1185	青岛特钢	发明专利	一种适用于高强弹簧扁钢的连铸连轧生产工艺	ZL201810733705.2	2018.07.06
1186	青岛特钢	发明专利	一种高温液态高炉渣余热回收装置及其余热回收方法	ZL201811170403.5	2018.10.09
1187	青岛特钢	实用新型	一种防止线材划伤的侧活套起套辊	ZL202020225850.2	2020.02.28
1188	青岛特钢	实用新型	一种辊箱轴向间隙调整装置	ZL202020225834.3	2020.02.28
1189	青岛特钢	发明专利	一种盐浴桥梁缆索用盘条组织评定方法	ZL201810852692.0	2018.07.30
1190	青岛特钢	实用新型	一种盘条钢的生产装置	ZL202021591728.3	2020.08.03
1191	青岛特钢	实用新型	一种液压缸机械锁紧装置	ZL202021617564.7	2020.08.06
1192	青岛特钢	实用新型	油气润滑抽油泵	ZL202021629552.6	2020.08.07
1193	青岛特钢	实用新型	自动称重加脂装置	ZL202021630999.5	2020.08.07
1194	青岛特钢	实用新型	一种可校核可调式轧辊平衡装置	ZL202021691157.0	2020.08.14
1195	青岛特钢	实用新型	一种用于提高冷镦钢表面质量的线材吐丝机弯管导卫装置	ZL202020375584.1	2020.03.23
1196	靖江特钢	发明专利	一种油套管钢种及生产工艺	ZL201310569795.3	2013.11.13
1197	靖江特钢	发明专利	一种步进加热炉定位检测光栅冷却装置	ZL201310569587.3	2013.11.13
1198	靖江特钢	发明专利	一种穿孔机组顶杆活接	ZL201410610394.2	2014.11.04
1199	靖江特钢	发明专利	一种步进加热炉双拖板干式密封装置	ZL201410609917.1	2014.11.04
1200	靖江特钢	实用新型	一种新型步进式加热炉内耐热垫块的结构	ZL201320682876.X	2013.11.01

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1201	靖江特钢	实用新型	一种液压缸活塞杆的保护装置	ZL201320683063.2	2013.11.01
1202	靖江特钢	实用新型	一种用于三辊连轧上的连轧中心测量尺	ZL201320682119.2	2013.11.01
1203	靖江特钢	实用新型	一种新型倒角机刀架机构上的刀盒	ZL201320682148.9	2013.11.01
1204	靖江特钢	实用新型	一种三辊限动连轧管机鼓形齿联轴器	ZL201320682149.3	2013.11.01
1205	靖江特钢	实用新型	一种电炉氧枪装置	ZL201320682166.7	2013.11.01
1206	靖江特钢	实用新型	一种调整轧机辊缝的液压控制装置	ZL201320682877.4	2013.11.01
1207	靖江特钢	实用新型	一种步进加热炉定位检测光栅冷却装置	ZL201320683036.5	2013.11.01
1208	靖江特钢	实用新型	一种新型水冷式取坯机械手夹钳	ZL201320683064.7	2013.11.01
1209	靖江特钢	实用新型	一种改进型空气蓄热箱	ZL201320682146.X	2013.11.01
1210	靖江特钢	实用新型	一种剖分式芯棒移送装置	ZL201320721669.0	2013.11.13
1211	靖江特钢	实用新型	一种可四方向自动调整的辊道	ZL201320721501.X	2013.11.13
1212	靖江特钢	实用新型	一种棒材生产在线热矫直机构	ZL201420649800.1	2014.11.04
1213	靖江特钢	实用新型	一种穿孔机压上丝杆防尘罩	ZL201420649799.2	2014.11.04
1214	靖江特钢	实用新型	一种连轧机用分体式扇形滑板	ZL201420650190.7	2014.11.04
1215	靖江特钢	实用新型	一种滚磨机输送装置	ZL201420650531.0	2014.11.04
1216	靖江特钢	实用新型	一种棒材步进式冷床上料小车车轮装置	ZL201420650532.5	2014.11.04
1217	靖江特钢	实用新型	一种新型棒材分缸台架	ZL201420649767.2	2014.11.04
1218	靖江特钢	实用新型	一种穿孔机顶杆小车锁舌轴支撑装置	ZL201520529733.4	2015.07.21
1219	靖江特钢	实用新型	一种芯棒支撑机架校准站	ZL201520530000.2	2015.07.21
1220	靖江特钢	实用新型	一种全液压驱动芯棒支撑机架	ZL201520530035.6	2015.07.21
1221	靖江特钢	实用新型	一种液电混合驱动芯棒支撑机架	ZL201520529953.7	2015.07.21
1222	靖江特钢	实用新型	一种钢管无缝内径张紧联接装置	ZL201520529879.9	2015.07.21
1223	靖江特钢	实用新型	一种连轧限动芯棒支撑机架	ZL201520529750.8	2015.07.21
1224	靖江特钢	实用新型	一种支撑辊对称中心和开口度的校验检测装置	ZL201520530046.4	2015.07.21

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1225	靖江特钢	实用新型	一种新型连轧机后过渡辊道托槽	ZL201620982160.5	2016.08.30
1226	靖江特钢	实用新型	一种新型 PQF 连轧机后过渡辊道	ZL201620983753.3	2016.08.30
1227	靖江特钢	实用新型	一种新型双列圆柱滚子轴承	ZL201620982165.8	2016.08.30
1228	靖江特钢	实用新型	一种 PQF 连轧机机组	ZL201620982178.5	2016.08.30
1229	靖江特钢	实用新型	一种内部传动钢管三辊定径机机架	ZL201821851814.6	2018.11.12
1230	靖江特钢	实用新型	一种加热炉低氮氧化物调焰烧嘴	ZL201821834811.1	2018.11.08
1231	靖江特钢	实用新型	一种加热炉炉内用辊	ZL201821878656.3	2018.11.15
1232	靖江特钢	实用新型	一种穿孔机顶头顶杆冷却装置	ZL201821834641.7	2018.11.08
1233	靖江特钢	实用新型	一种机械手齿轮行走机构	ZL201821902745.7	2018.11.19
1234	靖江特钢	实用新型	一种尾定心碳棒夹持头	ZL201821840167.9	2018.11.09
1235	靖江特钢	实用新型	一种连轧机机架下锁紧装置	ZL201821892051.X	2018.11.16
1236	靖江特钢	实用新型	一种金属环密封的石油套管接头	ZL201920452318.1	2019.04.04
1237	靖江特钢	实用新型	一种高温环境编码器风冷装置	ZL202020378202.0	2020.03.24
1238	靖江特钢	发明专利	一种钢管防擦伤给料装置	ZL202010210177.X	2020.03.24
1239	靖江特钢	实用新型	一种定径机机架的翻转机构	ZL202021257117.5	2020.07.02
1240	靖江特钢、泰富管材	实用新型	一种高密封性能的油套管螺纹接头	ZL202020661605.6	2020.04.27
1241	靖江特钢、泰富管材	实用新型	一种螺纹螺距测量仪	ZL202020667365.0	2020.04.27
1242	靖江特钢、泰富管材	实用新型	一种适用于螺纹接头母端尺寸测量的校零标定块	ZL202020660796.4	2020.04.27
1243	靖江特钢	实用新型	一种钢管定径机机架轧辊倒角专用车床	ZL202021263617.X	2020.07.02
1244	靖江特钢	发明专利	一种热轧圆钢及其制备方法	ZL202010479498.X	2020.05.30
1245	靖江特钢	发明专利	一种可直接切削的高强韧热轧圆钢及其制备方法	ZL202010360290.6	2020.04.30
1246	浙江钢管	发明专利	无缝管强力旋压方法	ZL201010039561.4	2010.01.07

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1247	浙江钢管	发明专利	利用二辊斜轧机进行厚壁无缝钢管的定径工艺及轧制工艺	ZL201510732727.3	2015.11.02
1248	浙江钢管	实用新型	一种碳刷磨削加工设备	ZL201520871817.6	2015.11.03
1249	浙江钢管	实用新型	一种具有旋转接头的定径机减速伸缩机构	ZL201520870169.2	2015.11.03
1250	浙江钢管	实用新型	一种压力试验机进行弯曲实验的装置	ZL201520870148.0	2015.11.03
1251	浙江钢管	实用新型	一种具有伸缩定尺装置的切管机	ZL201520876150.9	2015.11.03
1252	浙江钢管	实用新型	一种改进的推进式热扩管机	ZL201220459892.8	2012.09.11
1253	浙江钢管	实用新型	一种钢管定减径机轧辊以及采用该轧辊的钢管定减径机	ZL201220441118.4	2012.08.31
1254	浙江钢管	实用新型	一种可快速更换磨头的偏心内冷式磨杆	ZL201520868431.X	2015.11.03
1255	浙江钢管	实用新型	一种旋转运锭车	ZL201520868578.9	2015.11.03
1256	浙江钢管	实用新型	一种浮动式坡口加工刀架以及坡口加工设备	ZL201520868016.4	2015.11.03
1257	浙江钢管	实用新型	一种精轧机的轧辊	ZL201520872014.2	2015.11.03
1258	浙江钢管	实用新型	一种钢坯机械除磷装置	ZL201520867197.9	2015.11.03
1259	浙江钢管	实用新型	一种钢管加热用防护装置	ZL202022894629.9	2020.12.03
1260	浙江钢管	实用新型	一种用于大口径无缝钢管的在线快速冷却装置	ZL202023001717.8	2020.12.11
1261	浙江钢管	实用新型	一种修磨距离可测的钢管修磨机	ZL202022649412.1	2020.11.16
1262	浙江钢管	实用新型	一种解决水系统自动补水的装置	ZL202022649591.9	2020.11.16
1263	浙江钢管	实用新型	一种环形炉炉底自动传动装置	ZL202022893596.6	2020.12.03
1264	浙江钢管	实用新型	一种钢管直线度的测量装置	ZL202022648157.9	2020.11.16
1265	浙江钢管	实用新型	一种烟道闸板的开度检测装置	ZL202022893117.0	2020.12.03
1266	浙江钢管	实用新型	一种三辊抱芯装置	ZL202022896405.1	2020.12.03
1267	浙江钢管	实用新型	一种薄壁气瓶管管体凹面修复工具	ZL202022893333.5	2020.12.03
1268	浙江钢管	实用新型	一种辊底式热处理炉防止钢管划伤的保护架	ZL202022894627.X	2020.12.03
1269	浙江钢管	实用新型	一种定径机架快速翻转装置	ZL202022649429.7	2020.11.16

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1270	浙江钢管	实用新型	一种可放置穿孔顶头的立体防护架	ZL202022648290.4	2020.11.16
1271	浙江钢管	实用新型	一种精轧机的润滑装置	ZL202022649501.6	2020.11.16
1272	浙江钢管	实用新型	一种起重机排钩架	ZL202022648307.6	2020.11.16
1273	浙江钢管	实用新型	一种散水坡	ZL202022649302.5	2020.11.16
1274	济南悬架	实用新型	一种容积式液位突变报警装置	ZL202020492710.1	2020.04.07
1275	济南悬架	实用新型	一种两级刚度前轴板簧	ZL202020444607.X	2020.03.31
1276	济南悬架	实用新型	一种板簧非完全卷耳	ZL202020444671.8	2020.03.31
1277	济南悬架	实用新型	一种钢板弹簧弧高的检测装置	ZL202020446151.0	2020.03.31
1278	济南悬架	实用新型	汽车钢板弹簧端部压筋模	ZL201821684888.5	2018.10.17
1279	济南悬架	实用新型	板簧卷耳绞孔设备	ZL201821546471.2	2018.09.21
1280	济南悬架	实用新型	板簧卷耳推挤压孔工装	ZL201821546488.8	2018.09.21
1281	济南悬架	实用新型	筋槽板簧	ZL201821546489.2	2018.09.21
1282	济南悬架	实用新型	并联 U 型卡件	ZL201821546749.6	2018.09.21
1283	济南悬架	实用新型	可调式板簧端部压弯模	ZL201821489931.2	2018.09.12
1284	济南悬架	实用新型	一种板簧定位孔的冲裁模具	ZL202020724170.5	2020.05.06
1285	济南悬架	实用新型	一种连续性钢板弹簧端部加工装置	ZL202021818411.9	2020.08.27
1286	济南悬架	实用新型	变截面板簧轧制生产设备	ZL201821600596.9	2018.09.29
1287	济南悬架	实用新型	冲压筋槽定位板簧	ZL201821491333.9	2018.09.12
1288	无锡特材	实用新型	夹送辊出口弯管	ZL201420284597.2	2014.05.29
1289	无锡特材	实用新型	气动导槽装置	ZL201420284181.0	2014.05.29
1290	无锡特材	实用新型	上料台架液压系统	ZL201420284170.2	2014.05.29
1291	无锡特材	实用新型	新型龙门吊	ZL201420284142.0	2014.05.29
1292	无锡特材	实用新型	具有在线皮膜槽的盘元冷抽系统	ZL201420280892.0	2014.05.28
1293	无锡特材	实用新型	棒材周转车	ZL201420280870.4	2014.05.28

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1294	无锡特材	实用新型	砂带机涨紧轮调节机构	ZL201420280798.5	2014.05.28
1295	无锡特材	实用新型	不锈钢焊丝超声波清洗机	ZL201420280133.4	2014.05.28
1296	无锡特材	实用新型	振动式退火线收装桶	ZL201420280132.X	2014.05.28
1297	无锡特材	实用新型	退火炉	ZL201420279786.0	2014.05.28
1298	无锡特材	实用新型	拉拔油存储箱	ZL201420279677.9	2014.05.28
1299	无锡特材	实用新型	研磨机	ZL201420279550.7	2014.05.28
1300	无锡特材	实用新型	粗轧电机测温机构	ZL201420439996.1	2014.08.06
1301	无锡特材	实用新型	穿水冷却装置	ZL201420439995.7	2014.08.06
1302	无锡特材	实用新型	穿水冷却系统	ZL201420439982.X	2014.08.06
1303	无锡特材	实用新型	出炉辊道	ZL201420439978.3	2014.08.06
1304	无锡特材	实用新型	精轧机辊环冷却水管	ZL201420439963.7	2014.08.06
1305	无锡特材	实用新型	带有过电保护的传动柜	ZL201420439949.7	2014.08.06
1306	无锡特材	实用新型	加热炉推钢机推杆	ZL201420439907.3	2014.08.06
1307	无锡特材	实用新型	高温炉	ZL201420439857.9	2014.08.06
1308	无锡特材	实用新型	辊箱测温机构	ZL201420439843.7	2014.08.06
1309	无锡特材	实用新型	下料架	ZL201420439842.2	2014.08.06
1310	无锡特材	实用新型	切削液槽	ZL201420439771.6	2014.08.06
1311	无锡特材	实用新型	集卷筒托爪液压系统	ZL201420439770.1	2014.08.06
1312	无锡特材	实用新型	吐丝机	ZL201420439762.7	2014.08.06
1313	无锡特材	实用新型	拉拔机	ZL201420439964.1	2015.09.30
1314	无锡特材	实用新型	轧机出口导卫	ZL201420439774.X	2014.08.06
1315	无锡特材	发明专利	不锈钢盘条轧制工艺	ZL201410382965.1	2014.08.06
1316	无锡特材	发明专利	弹簧线	ZL201410232032.4	2014.05.28
1317	无锡特材	发明专利	不锈钢焊丝加工工艺	ZL201410229023.X	2014.05.28

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1318	无锡特材	发明专利	异型棒加工工艺	ZL201410229952.0	2014.05.28
1319	无锡特材	实用新型	磨床输送架	ZL201620945663.5	2016.08.26
1320	无锡特材	实用新型	包装倒立拉丝机	ZL201620945646.1	2016.08.26
1321	无锡特材	实用新型	细抽雾面弹簧线拉丝机	ZL201620945645.7	2016.08.26
1322	无锡特材	实用新型	喷雾润滑系统	ZL201620945643.8	2016.08.26
1323	无锡特材	发明专利	亮面不锈钢弹簧线加工方法	ZL201610742801.4	2016.08.26
1324	无锡特材	实用新型	精轧机辊箱调节装置	ZL201720646925.2	2017.06.06
1325	无锡特材	实用新型	大盘卷减定径机组间的线材 导卫结构	ZL201720646695.X	2017.06.06
1326	无锡特材	发明专利	异型棒一抽成型的方法	ZL201610728186.1	2016.08.26
1327	无锡特材	发明专利	中碳钢表面脱碳控制热轧线 材生产工艺	ZL201710417372.8	2017.06.06
1328	无锡特材	发明专利	碳钢盘卷的生产工艺	ZL201610728634.8	2016.08.26
1329	无锡特材	实用新型	可调节式导卫底座装置	ZL201821738180.3	2018.10.25
1330	无锡特材	实用新型	新型卷取机托盘装置	ZL201821735810.1	2018.10.25
1331	无锡特材	实用新型	一种钢坯导轮式进口导卫结 构	ZL202020216987.1	2020.02.27
1332	无锡特材	实用新型	一种燃气燃烧一键点火装置	ZL202020379801.4	2020.03.24
1333	铜陵特材	发明专利	气体分布器及吸附塔	ZL201710590091.2	2017.07.19
1334	铜陵特材	实用新型	一种小型装船机	ZL202021928730.5	2020.09.07
1335	铜陵特材	实用新型	一种装船机吊梁的检修装置	ZL202021930423.0	2020.09.07
1336	铜陵特材	实用新型	一种电气工程自动化设备的 内部线缆固定安装结构	ZL202021482703.X	2020.07.24
1337	铜陵特材	实用新型	射水箱溢流水冷却回收装置	ZL202021928757.4	2020.09.07
1338	铜陵特材	实用新型	射水箱溢流水回收装置	ZL202021928726.9	2020.09.07
1339	铜陵特材	实用新型	一种汽轮机射水箱溢流水冷 却回收装置	ZL202021928752.1	2020.09.07
1340	铜陵特材	实用新型	一种硫铵煤气管道在线包不 锈钢板装置	ZL202021928753.6	2020.09.07
1341	铜陵特材	实用新型	一种焦炉上升管快速更换专 用叉车装置	ZL202023287907.0	2020.12.31



序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期
1342	铜陵特材、宜兴市钰玺窑业有限公司	实用新型	一种焦炉装煤孔座异形砖	ZL201822145751.9	2018.12.20
1343	扬州特材	实用新型	一种立磨机进料系统	ZL201921864363.4	2019.10.31
1344	扬州特材	实用新型	一种防泄漏仪表排污阀	ZL202020759205.9	2020.05.09
1345	扬州特材	实用新型	一种防误报打滑开关	ZL202020759439.3	2020.05.09
1346	扬州特材	实用新型	一种优化后的基于 PLC 的供电装置	ZL202020760560.8	2020.05.09
1347	扬州特材	实用新型	一种防积料密封定量电子皮带秤	ZL202020760725.1	2020.05.09
1348	扬州特材	实用新型	一种改进型高温斗提机落料机构	ZL202020738534.5	2020.05.07
1349	扬州特材	实用新型	一种造球辊式筛分机侧挡板	ZL202020741259.2	2020.05.07
1350	扬州特材	实用新型	一种链篦机溜料板	ZL202020741260.5	2020.05.07
1351	扬州特材	实用新型	链篦机尾部温场调节装置	ZL202020741311.4	2020.05.07
1352	扬州特材	实用新型	一种链篦机蓖板防卡死报警复位装置	ZL202020082214.9	2020.01.15
1353	扬州特材	实用新型	一种链篦机上托轴密封装置	ZL202020083109.7	2020.01.15
1354	扬州特材	实用新型	一种防堵料的料仓	ZL201922311509.9	2019.12.20
1355	扬州特材	实用新型	一种环冷机出料口降温装置	ZL201922313482.7	2019.12.20
1356	扬州特材	实用新型	一种球团主线返料系统	ZL201922044752.9	2019.11.22
1357	扬州特材	实用新型	水泵房浊环水泵池水质循环改善提升装置	ZL201921938127.2	2019.11.11
1358	扬州特材	实用新型	一种回转窑下料装置	ZL201921857427.8	2019.10.31
1359	扬州特材	发明专利	一种用于降低高硅磁铁精矿球团焙烧温度的添加剂及其应用方法	ZL201911254112.9	2019.12.10
1360	扬州特材	发明专利	一种提高球团厂粉尘综合利用率的方法	ZL201911254113.3	2019.12.10
1361	扬州特材	实用新型	一种原料场喷洒水抑尘装置	ZL202021779909.9	2020.08.24
1362	扬州特材	实用新型	码头轻便型安全桥梯	ZL202022234674.1	2020.10.09
1363	扬州特材	发明专利	一种防止环冷机受料斗耐材爆裂的方法	ZL201911278957.1	2019.12.13

## (2) 境外专利

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	国家/地区	授予日期
1	兴澄特钢	发明	一种低裂纹敏感性低屈服比特厚钢板及其制备方法	EP16900185.6	欧洲	2018.12.11
2	兴澄特钢	发明	高碳当量低温高韧性的X80弯管用管线钢板及其制造方法	10-2145898	韩国	2020.08.12
3	兴澄特钢	发明	高碳当量低温高韧性的X80弯管用管线钢板及其制造方法	2724257	俄罗斯	2020.06.22
4	兴澄特钢	发明	一种抗氢致开裂压力容器钢板及其制造方法	3309275	欧洲	2019.02.27
5	兴澄特钢	发明	一种低裂纹敏感性低屈服比特厚钢板及其制备方法	US10,781,510 B2	美国	2020.09.22

## 6、域名

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及其子公司共有 12 项域名，具体如下：

序号	权利人	域名	注册时间	到期时间
1	兴澄特钢	jyxc.cn	2013.05.17	2028.05.17
2	兴澄特钢	jyxc.com	2000.01.20	2028.01.20
3	青岛特钢	qdsteel.com	2002.09.11	2021.09.11 <sup>注</sup>
4	铜陵特材	cp-tlhf.com	2015.11.20	2025.11.20
5	铜陵特材	cp-tlhf.net	2015.11.20	2025.11.20
6	泰富钢贸	cp-ssteel.com	2006.01.05	2023.01.05
7	发行人	cp-ssteel.net	2006.01.05	2023.01.05
8	大冶有限	xinyegang.cn	2008.06.24	2027.06.22
9	大冶有限	xinyegang.com.cn	2008.06.24	2027.06.22
10	大冶有限	xinyegang.net	2008.06.24	2027.06.22
11	泰富钢贸	citicsteel.com	2006.06.20	2028.06.20
12	靖江特钢	xgco.com	2003.05.27	2022.05.27

注：发行人正在办理相关续期手续，预计办理续期不存在实质性障碍。

## 五、公司技术研发情况

### (一) 技术研发概况

2021 年公司获得省级科技进步奖 1 项，冶金科学技术一等奖、二等奖和三

等奖各 1 项，兴澄特钢《基于 TRIZ 理论的低剩磁、高韧性 LNG 储罐用 9Ni 钢板的低耗高效制造》项目获得全国创新方法大赛江苏赛区一等奖、全国优胜奖，大冶特钢大功率风电关键部件用高端轴承钢等获中国钢铁工业产品开发市场开拓奖。截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计获得授权专利 1,363 项，其中发明专利 296 项，此外有 5 项授权的国际发明专利。

报告期内，公司在关键材料研发领域取得实质性进展，多个产品达到国际先进水平，填补国内空白，实现了进口替代，高端产品产销量稳定增长。成功开发了目前世界上已建和在建桥梁中的最高级别（2060MPa 级）桥梁缆索镀锌钢丝用盘条；开发的发动机气门弹簧钢线材通过国际知名气门簧企业认证，弹簧疲劳测试达到基准值 2 倍，达到世界领先水平；开发的极端环境下高可靠性模铸及电渣轴承钢继续保持国内领先，保持产品质量和市场占有率国内第一，并占据世界知名轴承制造企业国内 80% 以上市场份额，产品应用于海洋离岸 6 兆瓦以上的大功率风机、国内首台 11 米级大直径盾构机等领域，填补了国内空白；长寿命高可靠轮毂轴承钢球寿命测试结果达到世界领先水平；开发 9Ni 钢板成功应用于 20 万立方国内最大 LNG 储罐项目；成功开发了行业最大厚度 100mm 海上风电用钢板，实现批量供货；独家生产高温合金旋压管今年为“北斗”组网再立新功，多个品种特种不锈钢通过材料鉴定和装机评审，开发的 2.25Cr1Mo 材料成功应用第四代核电钠冷 600MW 示范快堆工程蒸汽发生器换热管等核心关键部件。

## （二）公司的研发投入情况

报告期内，公司研发投入金额情况如下表所示：

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
研发人员数量（人）	3,641	3,364	3,264	3,054
研发人员数量占比（%）	15.67%	14.78%	14.70%	14.20%
研发投入金额（万元）	260,437.32	270,671.43	278,576.20	259,832.92
研发投入占营业收入比例（%）	3.51%	3.62%	3.84%	3.60%

注：研发投入占营业收入比例=当期研发投入金额/当期营业收入。其中，2018 年数据已根据上市公司 2019 年重组情况进行追溯调整。上述当期研发投入金额即为公司当期研发费用金额。

## 六、公司所受行政处罚情况

发行人报告期内受到的罚款金额在 1 万元以上的行政处罚共计 34 项，具体情况如下：

序号	被罚单位	处罚机关	处罚文书号	处罚原因	处罚措施	出具日	是否执行完毕	是否开具证明
1	兴澄特钢	江阴市环保局	澄环罚书字[2018]第816号	项目未经环评审批和环保验收即投入生产	罚款 20 万元	2018.10.15	是	是
2	新冶特材	黄石市西塞山区安监局	(西)安监管罚决定[2018]11号	“19”高处坠落事故	罚款 40 万元	2018.04.04	是	是
3	大冶有限	黄石市西塞山区安监局	(西)安监管罚决定[2018]10号	“125”机械伤害事故	罚款 30 万元	2018.03.13	是	是
4	中特新化能	黄石市西塞山区环保局	西环罚[2018]8号	项目未经环评审批擅自开工建设	罚款 5 万元	2018.02.01	是	是
5		黄石市西塞山区环保局	西环罚[2018]6号	配套设施项目未经环保验收擅自投入生产	罚款 1 万元	2018.02.01	是	是
6		黄石市西塞山区环保局	西环罚[2018]7号	项目未经环保部门验收擅自投入生产	罚款 1 万元	2018.02.01	是	是
7		黄石市西塞山区消防救援大队	黄西(消)罚[2021]0010号	消防设施、器材配置、设置不符合标准	罚款 3.35 万元	2021.02.09	是	是
8		黄石市西塞山区消防救援大队	黄西(消)罚[2021]0009号	消防设施、器材未保持完好有效	罚款 3.35 万元	2021.02.09	是	是
9	青岛特钢	青岛市环保局黄岛分局	青环黄岛罚字[2018]2008号	焦化工序外排废气中二氧化硫日均值超标	罚款 16 万元	2018.09.04	是	是
10		青岛市环保局黄岛分局	青环黄岛罚字[2018]2012号	高炉热风炉外排废气二氧化硫日均值超标	罚款 20 万元	2018.10.23	是	是
11		青岛市环保局黄岛分局	青环黄岛罚字[2018]2013号	高炉热风炉外排废气二氧化硫日均值超标	罚款 20 万元	2018.10.23	是	是
12		青岛市环	青环黄岛罚	高线外排废气二氧	罚款 20 万	2018.10.23	是	是

序号	被罚单位	处罚机关	处罚文书号	处罚原因	处罚措施	出具日	是否执行完毕	是否开具证明
		保局黄岛分局	字[2018]2011号	化硫日均值超标	元			
13		青岛市环保局黄岛分局	青环黄岛罚字[2018]2010号	高线外排废气二氧化硫日均值超标	罚款 20 万元	2018.10.23	是	是
14		青岛市黄岛区市监局	(青黄)市质监罚字[2019]T1号	使用未经定期检验或未办理使用登记的压力容器	罚款 6 万元	2019.01.14	是	是
15		青岛市黄岛区综合行政执法局	青黄综法罚[2019]第201903825号	违法超限超载车辆数已达到本单位车辆总数的 10%以上	责令停业整顿 7 日	2019.09.17	是	是
16		黄岛海关	黄关缉违字[2020]0111号	未经海关许可擅自将海关监管货物抵押	罚款 60 万元	2020.08.06	是	是
17				1 号、2 号高炉煤气作业人员万磊、徐杰、韩超未经专门安全教育培训	罚款 4.5 万元	2021.11.03	是	否
18		青岛市应急管理局	(青)应急罚[2021]Z256号	企业使用的安全设备(电机、电磁阀、熄火检测装置、控制柜等共计 8 台(套)),不符合国家标准、行业标准;	罚款 4.5 万元	2021.11.03	是	否
19				企业现场存在未对爆炸性气体环境危险区域进行划分等事故隐患 12 项	罚款 4.8 万元	2021.11.03	是	否
20	青岛润亿	青岛市黄岛区市监局	(青黄)市质监罚字[2019]T2号	压力管道未办理登记、未取得使用登记证书	罚款 1 万元	2019.01.14	是	是
21	成都悬架	成都市新都区环保局	新环罚[2018]11号	生产过程中淬火环节未在密闭空间或设备中进行	罚款 3 万元	2018.01.25	是	是
22		商河县环保局	商环罚字[2018]第 39 号	未按照国家规定申报登记危险废物	责令停止违法行为,罚款 1 万元	2018.08.02	是	是
23	济南悬架	商河县环保局	商环罚字[2018]第 38 号	未按规定设置危险废物识别标志	责令停止违法行为,罚款 1 万元	2018.08.02	是	是
24		商河县综	商综处罚土	非法占用集体土地	责令退还占	2019.11.27	是	否

序号	被罚单位	处罚机关	处罚文书号	处罚原因	处罚措施	出具日	是否执行完毕	是否开具证明
		合行政执法局	字(2019)81号		用地、限期拆除建筑物, 罚款32,852元			
25		商河县综合行政执法局	商综处罚土字(2019)82号	非法占用集体土地	责令退还占用土地、没收新增建筑物, 罚款40,506.21元	2019.11.27	是	否
26	靖江特钢	国家税务总局泰州市税务局稽查局	泰税稽罚[2018]6号	营业税漏报	罚款82,061.85元	2018.07.25	是	是
27	铜陵港务	铜陵市环保局	铜环罚[2018]45号	堆场环保防护措施不规范	立即改正违法行为, 罚款10万元	2018.11.21	是	是
28		铜陵市环保局	铜环罚[2018]15号	排放污染物超标	罚款10万元, 责令加强环境管理	2018.07.16	是	是
29		铜陵市环保局	铜环罚[2018]31号	排放污染物超标	罚款23.8万元	2018.10.25	是	是
30	铜陵特材	铜陵市环保局	铜环罚[2018]40号	废水总排口氧化物超标	罚款70万元	2018.11.21	是	是
31		铜陵市生态环境局	铜环罚[2019]12号	违反大气污染防治管理制度	罚款18万元	2019.09.28	是	是
32		铜陵市安全生产监督管理局	(铜)安监罚[2019]二-1号	气体探头设置不合规	罚款2万元	2019.01.09	是	是
33	浙江钢管	绍兴市上虞地方税务局	虞地税稽罚[2018]7号	申报缴纳房产税的计税依据与帐面不符, 存在少缴房产税	罚款1,104,285.61元	2018.03.27	否	否
34	斯迪尔新材料	青岛市黄岛区市场和监督管理局	(青黄)市质监罚字[2018]T2号	压力管道未经检验	罚款6万元	2018.02.09	是	是

注: 2021年11月3日, 青岛特钢因三名作业人员未经专门安全教育培训、使用的安全设备不符合国家标准、行业标准, 未对爆炸性气体环境危险区域进行划分等行为, 被青岛市应急管理局分别处以罚款人民币4.5万元、4.5万元、4.8万元, 上述行政处罚显著轻微、罚款金额较小, 相关违法行为不属于情节严重的情形。上述处罚发生在报告期截止日之后, 出于信息披露完整性的考虑, 在此处一并披露。

就上述17项环保部门处罚, 相关公司均已按时缴清罚款并完成整改工作, 并已取得相应环保主管部门出具的证明文件。根据《水污染防治法》第73条、第74条、第75条及第83条、《建设项目环境保护管理条例》第23条及第28

条、《固体废物污染环境防治法》第 75 条及第 77 条、《大气污染防治法》第 25 条、第 45 条、第 99 条、第 108 条及第 117 条、《环境影响评价法》第 31 条、《山东省实施〈中华人民共和国环境影响评价法〉办法》第 24 条等相关规定，除第 29、30、31 项环保处罚的罚款金额属于对应法定处罚幅度内较大情形外，其余环保处罚的罚款金额属于对应法定处罚幅度内金额较小或最小的情形；就上述各项环保处罚，环保主管部门出具证明，确认“上述受到行政处罚的行为不属于重大违法行为，上述行政处罚不属于重大行政处罚”“该公司以上行政处罚不属于上述规定所列重大环境违法行为的情形，不属于重大环境违法行为，不属于重大行政处罚”“上述三个环境违法行为均未造成重大环境危害后果，并及时完成对环境违法行为的整改和按时缴清上述罚款，属于一般违法情节……上述三个行政处罚均不属于重大行政处罚。”

就上述 6 项安监部门处罚，相关公司均已按时缴清罚款并完成整改工作，除青岛特钢所受安监部门处罚外，其余处罚已取得相应安监主管部门出具的证明文件。就第 2、3 项安监处罚，根据《安全生产法》第 109 条等相关规定“发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款”，该等行政处罚对应事故等级为一般事故，罚款金额也属于法定处罚幅度内中位情形；且安监主管部门出具证明，确认“上述受到行政处罚的行为不属于重大违法行为，其所涉及的行政处罚不属于情节严重或重大的行政处罚”。就第 32 项安监处罚，根据《安全生产法》第 96 条有关规定，该处罚的罚款金额属于对应处罚幅度内中间偏下情形，不属于“情节严重”情形。就第 17-19 项安监处罚，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（七）项、第九十九条第（二）项、第一百零一条第（五）项，青岛特钢处罚金额均为最低档的区间，违法行为显著轻微、罚款金额较小，相关违法行为不属于处罚依据认定属于情节严重的情形；且根据青岛市应急管理局出具的《整改复查意见书》（（青）应急复查[2021]Z2070 号），青岛特钢已依法完成整改工作，不存在被责令停产停业整顿的情形。因此，青岛特钢该等行政处罚不属于重大违法行为。

就上述 3 项市监部门处罚，相关公司均已按时缴清罚款并完成整改工作。根据《特种设备安全法》第 83 条、第 84 条及第 90 条等相关规定，并结合相关市监主管部门出具的合规证明，上述市监处罚的罚款金额属于对应法定处罚幅

度内金额较小或最小的情形。

就上述 2 项税务部门处罚，其中第 26 项税务处罚，靖江特钢已按时缴清罚款并完成整改工作，根据《税收征收管理法》第 69 条等相关规定，并结合相关税务主管部门出具的合规证明，上述税务处罚的罚款金额属于对应法定处罚幅度内金额较小的情形；第 33 项行政处罚，被处罚主体浙江钢管系发行人于 2019 年 8 月通过参与破产重整收购而来，该处罚系于发行人收购完成之前作出，且根据格洛斯破产管理人的说明，该税务罚款已申报但未被确认为破产债权；此外，浙江钢管 2020 年营业收入为 62,268.44 万元，净利润为 3,865.50 万元，占发行人比例分别为 0.83% 及 0.64%，占比未超过 5%，对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响，结合中国证监会《再融资业务若干问题解答》“问题 4（一）关于重大违法行为的认定标准”的相关规定，被处罚主体为发行人收购而来，相关处罚于发行人收购完成之前作出，且发行人主营业务收入和净利润非主要来源于被处罚主体，该事项未造成严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣，因此，该等行政处罚不视为发行人存在重大违法行为。

就上述 2 项消防部门处罚，根据《消防法》第 60 条等相关规定，并结合相关消防主管部门出具的合规证明，上述消防处罚的罚款金额不属于对应法定处罚幅度内金额最高情形，消防主管部门出具证明，确认“上述受到行政处罚的行为不属于重大违法行为，其所涉及的行政处罚不属于情节严重或重大的行政处罚”。

就上述 2 项土管部门处罚，济南悬架均已按时缴清罚款。根据《土地管理法》（2004 修正）第 76 条、《土地管理法实施条例》第 42 条等相关规定，上述土地相关处罚的罚款金额属于对应法定处罚幅度内中位情形；此外，济南悬架 2020 年营业收入为 79,827.16 万元，净利润为 3,972.25 万元，占发行人比例分别为 1.07% 及 0.66%，占比未超过 5%，对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响。根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》“问题 4（一）关于重大违法行为的认定标准”的相关规定，作为合并报表范围内的各级子公司，发行人主营业务收入和净利润非主要来源于被处罚主体，该事项未造成严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣，因此，该等行政处罚不视为发行人存在重大违法行为。



就上述 1 项道路交通安全管理处罚，根据《公路安全保护条例》第 66 条等相关规定，该项行政处罚不属于情节严重的情形，且相关违法行为与青岛特钢主营业务无直接关系，青岛特钢已完成整改工作并恢复相关运输业务。

就上述 1 项海关部门处罚，青岛特钢已按时缴清罚款并完成整改工作。根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条有关规定，“未经海关许可，擅自将海关监管货物开拆、提取、交付、发运、调换、改装、抵押、质押、留置、转让、更换标记、移作他用或者进行其他处置的”处货物价值 5% 以上 30% 以下罚款，青岛特钢上述罚款金额属于法定处罚幅度内较小情形，青岛海关出具证明，确认“经研究，该企业行为不属于重大违法行为。”

综上所述，报告期内，发行人及其子公司上述处罚违法行为情节较轻，处罚金额较小，不构成重大违法行为，且已缴纳罚款、采取整改或者补救措施，不会对发行人的持续经营产生重大不利影响。

## 七、公司境外经营机构状况

截至本募集说明书签署日，公司境外资产占比较低，控股的境外子公司包括 Xingcheng Special Steel America, Inc.、中信泰富特钢新加坡公司、中信泰富特钢欧洲有限公司、中信泰富特钢国际贸易有限公司；公司无参股的境外子公司。

### （一）Xingcheng Special Steel America, Inc.

公司名称	Xingcheng Special Steel America, Inc.
注册地	美国
股本	美元 1 万元
成立日期	2007 年 1 月 22 日
主营业务	业务接洽，售前售后服务等
股权结构	中信特钢直接或间接持股 100%
盈利情况	2020 年净利润为人民币 558.28 万元

### （二）中信泰富特钢新加坡公司

公司名称	中信泰富特钢新加坡公司
注册地	新加坡

股本	美元 0.8 万元
成立日期	2014 年 3 月 3 日
主营业务	钢材进出口贸易
股权结构	中信特钢直接或间接持股 100%
盈利情况	2020 年净利润为人民币 93.86 万元

### （三）中信泰富特钢欧洲有限公司

公司名称	中信泰富特钢欧洲有限公司
注册地	德国
股本	欧元 5 万元
成立日期	2019 年 4 月 2 日
主营业务	欧洲出口业务的技术服务、售后服务、客户商务洽谈等
股权结构	中信特钢直接或间接持股 100%
盈利情况	2020 年净利润为人民币 11.56 万元

### （四）中信泰富特钢国际贸易有限公司

公司名称	中信泰富特钢国际贸易有限公司
注册地	英属维尔京群岛
股本	美元 5 万元
成立日期	2006 年 1 月 3 日
主营业务	铁矿石和焦炭贸易
股权结构	中信特钢直接或间接持股 100%
盈利情况	2020 年净利润为港币 862.73 万元

## 第五节 同业竞争和关联交易

### 一、同业竞争

#### （一）公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争

公司控股股东为泰富投资，实际控制人为中信集团。泰富投资及中信集团的具体情况请参见本募集说明书“第三节 公司基本情况”之“四、公司的控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东基本情况”相关内容。

截至本募集说明书签署日，除公司及其子公司外，公司控股股东泰富投资未控制其他企业。泰富投资的经营范围为：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1. 协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3. 为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理等服务；4. 协助其所投资企业寻求贷款；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务；（五）销售黑色、有色金属材料（国家限制的除外）；供热、废钢铁的供应及金属冶炼压力加工技术咨询服务；仓储（危险品除外）。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司实际控制人中信集团及其境内直接持股 50% 以上的一级子公司的经营范围如下：

序号	公司名称	经营范围
1	中信集团	投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管

序号	公司名称	经营范围
		理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。
2	中信资产管理 有限公司	资产受托管理、企业管理；企业资产界定与重组；实业投资；财务咨询及顾问；投资管理及咨询（国家有专项专营规定的除外）。
3	中信机电制造 公司	特种车辆、汽车、汽车底盘、挂车、汽车总成、柴油机、汽油机、电动车、铁路货车、飞机零部件、电机、电器、仪器、电子产品、机械设备及零部件、工业专用设备、铸锻件、金属材料及其制品、金属结构及其构件、工具、橡胶制品、塑料制品、无机化学品（危险化学品除外）、碳素制品、建筑材料的制造、加工和自销；钢铁冶炼、钢材轧制；电力生产和供应；建筑工程勘察、设计、施工（丙级）；租赁；与主营产品有关的科研、设计、研制、技术咨询、技术服务。
4	中信渤海铝业 控股有限公司	铝合金轮毂制造；挤压铝制品及其挤压深加工产品的开发、生产、销售；厂房的出租；木材加工；机械加工；道路货物运输（道路危险货物运输除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
5	中信数字媒体 网络有限公司	一般经营项目是：投资有线电视产业、数字电视网络产业、数字通信产业、互联网及电视传媒信息服务产业、大数据产业、融媒体产业、智慧城市及信息化产业（具体项目另行申报）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；创业投资；信息系统集成服务、运营维护服务、网络安全信息咨询及技术服务，物联网技术开发和信息技术咨询服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。（以上根据国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营），许可经营项目是：经营电信业务（经相关部门批准后方可批准的内容开展经营活动）；提供有线电视、数字电视网络服务。
6	中信宁波集团 公司	实业投资；房地产开发与经营；物业管理；自营或代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口地商品和技术除外）；商品信息服务；房屋、汽车租赁；金属材料、日用百货的批发、零售。
7	中信医疗健康 产业集团有限 公司	投资兴办实业，国内贸易。
8	中信云网有限 公司	互联网信息服务；经营电信业务；软件开发；计算机系统服务；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；技术推广服务；经济贸易咨询。
9	中信国际合作 有限责任公司	对外派遣境外工程所需的劳务人员。承包境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；从事项目管理服务、技术服务、咨询服务；机电产品、汽车及零配件、化工原料及产品（危险化学品除外）、金属矿产品、建筑材料、五金交电、日用百货、服装、针纺织品、计算机软硬件、办公设备的销售。
10	北京中信企业 管理有限公司	企业管理；项目投资；资产管理。

序号	公司名称	经营范围
11	中信国际商贸有限公司	销售III类医疗器械、食品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；从事对外信息咨询及技术交流；物流服务；销售II类医疗器械、五金矿产品、有色金属、黑色金属、机电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、办公用品、家用电器、家居用品、纺织服装、化妆品、轻工产品、文体用品、工艺品、影像视听设备、包装器件、橡胶、轮胎、汽车配件、通讯器材、计算机及信息智能化产品、仪器仪表、机械电子设备及产品、饲料。
12	北京中信企业项目管理有限公司	企业管理；项目投资；资产管理。
13	中信重型机械有限责任公司	物资销售、房屋租赁（凭有效许可证经营）、房屋销售。
14	石家庄国际经济发展公司	国内、国际经济技术合作；一般国内贸易（国家禁止经营或限制经营的除外）；机械设备租赁；仓储服务（不含：危险化学品及其它前置性行政许可项目）；医疗器械、卫生材料的销售；产业用纺织制成品销售；服装销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外。
15	中信正业控股集团有限公司	项目投资、投资管理；会议服务；企业形象策划；承办展览展示；电脑图文设计制作；会展策划；销售日用品、文化办公用品、工艺美术品、健身器材；房地产开发；工程项目管理；物业管理；出租办公用房；市场调查；公共关系服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业管理；教育咨询。
16	中信置业有限公司	房地产开发、经营；物业管理；酒店投资管理；建筑工程施工及设备安装；基础设施工程施工；装修装饰工程；园林绿化；房地产咨询服务；实业投资、管理；进出口业务；承办展览会；建筑材料销售。
17	中信矿业科技发展有限公司	采矿业领域的技术推广与转让；地质环境治理、地质勘探、有色金属行业技术的研发和咨询；项目投资。
18	中信红河产业开发有限公司	矿产品销售；旅游资源、文化资源、农业资源的投资、开发；矿产资源的投资；房地产开发；种植业、养殖业的加工、销售；农产品的科学研究；技术咨询及成果转让；生产资料、农产品的批发、零售、加工、制造；物流服务、仓储；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；市场管理（筹建）；房屋租赁。
19	中信网络有限公司	一般经营项目是：数据网络建设、管理、维护；软件、数据库的开发、销售；系统集成设计、开发、建设；对通信网络项目、数据网络项目、有线电视传输网项目的投资；通信网络项目、数据网络项目、有线电视传输网项目的技术服务；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 许可经营项目是：经营电信业务。第一类基础电信业务中的第一类数据通信业务项下的互联网国内数据传送业务，第二类基础电信业务中的国内通信设施服务业务（仅限网络元素出租、出售）；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务。
20	中信百年资产管理有限责任公司	资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询。

综上所述，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与公司

相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。

## （二）避免同业竞争的措施

1、为避免与公司的同业竞争，公司间接控股股东中信泰富出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“（1）本承诺人（包括本承诺人控制的全资、控股企业，下同）未经营与公司及兴澄特钢现从事的主营业务相同或类似的业务，与公司及兴澄特钢不构成同业竞争。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞争。

（2）若因本承诺人或公司的业务发展，而导致本承诺人经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，本承诺人同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。

（3）如因本承诺人未履行本承诺而给公司造成损失的，其对因此给公司造成的损失予以赔偿。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的间接控股股东，本承诺始终有效。”

2、为避免与公司的同业竞争，公司控股股东泰富投资出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“（1）本承诺人（包括本承诺人控制的全资、控股企业，下同）不以任何方式直接或间接控制从事与公司（含其下属企业，下同）的主营业务相同业务活动的任何实体。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞争。

（2）若因本承诺人或公司的业务发展，而导致本承诺人经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，本承诺人同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。

(3) 如因本承诺人未履行本承诺而给公司造成损失的，本承诺人对因此给公司造成的损失予以赔偿。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东，本承诺始终有效。”

3、为避免与公司的同业竞争，公司控股股东泰富投资的一致行动人新冶钢和泰富中投出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“（1）本承诺人（包括本承诺人控制的全资、控股企业，下同）未经营与公司及兴澄特钢现从事的主营业务相同或类似的业务，与公司及兴澄特钢不构成同业竞争。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞争。

（2）若因本承诺人或公司的业务发展，而导致本承诺人经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，本承诺人同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。

（3）如因本承诺人未履行本承诺而给公司造成损失的，其对因此给公司造成的损失予以赔偿。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东或其一致行动人，本承诺始终有效。”

### **（三）独立董事对同业竞争的意见**

公司独立董事针对公司同业竞争情况发表意见如下：“公司与控股股东、实际控制人及其所控制的企业之间不存在同业竞争。公司控股股东及其一致行动人、间接控股股东已做出承诺并采取有效措施避免与公司之间产生同业竞争。”

## **二、关联交易**

### **（一）关联方**

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》和《企业会计准则第36号——关联方披露》等法律法规规定，截至2021年9月30日，公司的主要关联方包括：

### 1、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的其他股东

公司的控股股东、实际控制人情况详见“第三节 公司基本情况”之“四、公司的控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东基本情况”。

截至 2021 年 9 月 30 日，除泰富投资外，公司不存在持有公司 5%以上股份的股东。

### 2、公司的控股企业

公司控制的一级子公司情况详见“第三节 公司基本情况”之“三、公司组织结构及主要对外投资情况”。公司一级子公司控制的二级及二级以下子公司也系公司的关联方。

### 3、公司的参股企业

截至 2021 年 9 月 30 日，公司主要的参股企业情况如下：

序号	关联方名称	注册地	业务性质	直接或间接持股比例
1	江阴兴澄马科托钢球有限公司	江苏无锡	从事锻造钢球和轧制钢球的生产、销售及进出口	50.00%
2	靖江圣立气体有限公司	江苏靖江	工业气体生产、危险化学品经营、移动式压力容器充装、食品添加剂氮气生产	6.33%
3	淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）	山东淄博	股权投资及相关咨询服务	39.33%
4	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	江苏徐州	工程机械、农业机械、通用基础零部件领域的技术研发、技术转让、技术咨询	10.00%
5	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	湖北黄石	黑色、有色金属材料和相应的工业矿石、原材料销售	40.00%
6	日照海恩锯业有限公司	山东日照	生产销售锯片、合金工具及相关机械	10.08%
7	海恩超硬（山东）工具制造有限公司	山东日照	金属工具制造及销售、货物进出口	10.08%
8	日照市创新创业共同体管理服务有限责任公司	山东日照	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	1.01%
9	上海电气集团钢管有限公司	上海	钢管、金属制品、特殊钢钢坯、金属材料的销售，电力技术领域内的技术咨询及服务，企业管理	40.00%
10	天津钢管制造有限公司	天津	钢铁冶炼，特种钢铁材料、金属制品、金属矿石销售	20.41%



序号	关联方名称	注册地	业务性质	直接或间接持股比例
11	天津天管元通管材制品有限公司	天津	管材深加工、销售、研发、仓储、贸易	20.41%
12	天津钢管国际经济贸易有限公司	天津	管材深加工、商品及技术的进出口、金属材料及制品销售	20.41%
13	天津钢管钢铁贸易有限公司	天津	钢管、金属制品、金属材料、钢坯、钢铁炉料、矿产品销售	20.41%
14	天津天管检测技术有限公司	天津	金属及其制品技术服务、技术咨询、检测	20.41%
15	江苏天淮钢管有限公司	江苏淮安	钢管销售、无缝钢管产品生产、技术咨询与服务、商品及技术的进出口业务	19.05%

#### 4、控股股东及实际控制人控制的其他主要企业

截至 2021 年 9 月 30 日，除发行人外，公司直接控股股东未控制其他企业，公司实际控制人中信集团境内直接持股 50% 以上的一级子公司如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	中信资产管理有限公司	与公司同受中信集团控制
2	中信机电制造公司	与公司同受中信集团控制
3	中信渤海铝业控股有限公司	与公司同受中信集团控制
4	中信数字媒体网络有限公司	与公司同受中信集团控制
5	中信宁波集团公司	与公司同受中信集团控制
6	中信医疗健康产业集团有限公司	与公司同受中信集团控制
7	中信云网有限公司	与公司同受中信集团控制
8	中信国际合作有限责任公司	与公司同受中信集团控制
9	北京中信企业管理有限公司	与公司同受中信集团控制
10	中信国际商贸有限公司	与公司同受中信集团控制
11	北京中信企业项目管理有限公司	与公司同受中信集团控制
12	中信重型机械有限责任公司	与公司同受中信集团控制
13	石家庄国际经济发展公司	与公司同受中信集团控制
14	中信正业控股集团有限公司	与公司同受中信集团控制
15	中信置业有限公司	与公司同受中信集团控制
16	中信矿业科技发展有限公司	与公司同受中信集团控制
17	中信红河产业开发有限公司	与公司同受中信集团控制
18	中信网络有限公司	与公司同受中信集团控制
19	中信百年资产管理有限公司	与公司同受中信集团控制

公司实际控制人控制的一级子公司及一级子公司控制的二级及二级以下子公司也系公司的关联方。

#### 5、公司的董事、监事和高级管理人员

公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司的关联方。

公司现任董事、监事和高级管理人员的情况参见“第三节 公司基本情况”之“九、公司董事、监事和高级管理人员”。

#### 6、公司控股股东的董事、监事、高级管理人员

公司控股股东泰富投资的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员为公司的关联方。

泰富投资的现任董事、监事、高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务
1	郭文亮	董事长
2	钱刚	副董事长、总经理
3	郑静洪	董事
4	李国忠	董事
5	王文金	董事
6	郭家骅	董事
7	郭瑞瑶	董事
8	程时军	监事

7、公司及控股股东的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的或担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司、控股股东控制的其他企业以外的企业

公司及控股股东的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的或担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司、控股股东控制的其他企业以外的企业为公司的关联方。公司的董事、监事、高级管理人员在股东及其他单位任职情况参见“第三节 公司基本情况”之“九、公司董事、监事和高级管理人员”之“(二) 董事、监事、高级管理人员兼职情

况”。

## 8、其他关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	江阴信泰	公司少数股东
2	江阴冶泰	公司少数股东
3	江阴扬泰	公司少数股东
4	江阴青泰	公司少数股东
5	江阴信富	公司少数股东
6	中特泰来	公司控股股东的合营企业
7	江苏翔能	公司控股股东的合营企业

### (二) 关联交易

#### 1、经常性关联交易

##### (1) 销售商品和提供劳务服务的关联交易

##### ①销售商品

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
新冶钢	销售钢材、钢管、燃料动力	162,152.22	186,219.14	321,800.95	646,959.52
中信金属	销售球团、铁矿石、矿粉	116,831.65	75,161.03	40,948.87	20,879.28
泰富资源	销售球团、耐磨衬板	579.64	42,106.95	-	55.69
中信重工	销售板材	22,308.92	28,369.78	1,628.71	1,694.47
中航冶钢	销售棒材、钢材	29,720.34	24,437.94	23,055.09	20,812.00
马科托钢球	销售钢材、燃料动力	13,326.76	12,280.77	11,568.43	5,763.43
江苏翔能	销售棒材	13,230.56	11,640.49	-	-
斯迪尔新材料	销售线材、钢材	545.86	6,288.47	5,826.24	-
中特泰来	销售钢材、钢坯	6,082.49	4,621.51	-	-
天时集团	销售钢管	134.93	188.81	-	-
润亿能源	销售气体	-	-	-	2,580.70
大连零部件	销售棒材	-	-	-	2,543.37

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
SINO IRON	销售备件	-	-	-	128.96
徐工物资	销售板材	10,508.47	-	-	-
徐州建机	销售钢材	194.17	-	-	-
上海施维英	销售钢材	2,735.34	-	-	-
徐州施维英	销售钢材	761.82	-	-	-
徐工液压	销售钢材	7,422.26	-	-	-
天淮钢管	销售钢材、合金、焦炭、生铁等	6,273.70	-	-	-
中信金属香港	销售矿石	29,698.87	-	-	-
天津钢管制造	销售钢材、合金、焦炭、生铁等	9,376.57	-	-	-
天津钢管钢铁	销售钢管、合金、焦炭、生铁等	1,732.95	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>433,617.52</b>	<b>391,314.88</b>	<b>404,828.29</b>	<b>701,417.44</b>
<b>占当期营业收入的比重</b>	<b>-</b>	<b>5.84%</b>	<b>5.24%</b>	<b>5.57%</b>	<b>9.72%</b>

②提供劳务服务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
中信金属	提供装卸运输服务	-	106.80	-	-
马科托钢球	提供装卸运输服务	84.95	129.25	106.23	44.38
中特泰来	提供装卸运输服务	2.64	3.39	-	-
新冶钢	提供加工、咨询、装卸运输服务	25.00	-	2,619.55	5,692.22
中航冶钢	提供咨询服务	-	-	0.90	-
泰富投资	提供代管服务	25.00	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>137.59</b>	<b>239.43</b>	<b>2,726.68</b>	<b>5,736.60</b>
<b>占当期营业收入的比重</b>		<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.08%</b>

公司产品品种规格配套齐全，市场需求大，为进一步开拓细分市场，加快产业链延伸，公司向关联方销售钢材、提供装卸运输服务等，销售产品及提供

服务的价格按市场原则协商确定，作价公允。报告期内，公司关联销售及提供服务金额占当期主营业务收入的比重较低，且呈下降趋势，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

上述关联交易的定价按以下原则协商确定：国家有定价的，按国家定价执行；国家没有定价的，按市场价格执行；没有市场价格参照的，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本的 20%。

## (2) 采购商品和接受劳务服务的关联交易

### ① 采购商品

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
SINO IRON	采购铁矿石	710,683.46	487,467.64	442,478.07	257,008.99
中特国贸	采购铁矿石	99,528.35	347,170.41	386,875.36	420,095.19
中信金属	采购矿料	279,775.79	216,815.39	67,203.80	36,174.83
新冶钢	采购钢材、原料辅料及矿石	84,173.45	125,395.83	246,601.17	307,914.06
宁波能源	采购合金	11,670.67	12,811.85	15,389.03	14,935.66
钦州大锰	采购合金	6,726.15	10,820.86	-	-
斯迪尔新材料	采购冶金石灰	-	4,062.04	17,395.52	-
锦州金属	采购合金	4,084.82	2,424.05	3,506.89	7,894.95
中信重工技术	采购原料辅料	263.72	752.21	39.32	-
马科托钢球	采购钢材	386.08	431.75	-	-
中信易家	采购物资	-	182.40	-	-
中信国安农业	采购物资	-	162.72	-	-
大昌行食品	采购物资	-	160.48	-	-
中信重工	采购辅料耐材、备品备件	111.19	136.28	-	1,017.09
中特泰来	采购钢材	400.62	51.53	-	-
殷诚信息	采购备件	254.20	-	-	-
天淮钢管	采购钢坯、钢材	1,644.81	-	-	-
中信大锰	采购合金	-	-	10,814.34	9,566.22

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
泰富投资	采购钢材	-	-	-	41,550.78
润亿能源	采购电力	-	-	-	29,594.32
中信金属香港	采购矿石	106,262.76	-	-	-
合计	-	<b>1,305,966.06</b>	<b>1,208,845.45</b>	<b>1,190,303.49</b>	<b>1,125,752.09</b>
占当期营业成本的比重	-	<b>21.12%</b>	<b>19.72%</b>	<b>19.99%</b>	<b>18.62%</b>

## ②接受劳务服务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
泰富投资	接受劳务	10,305.72	26,425.38	7,006.99	-
斯迪尔新材料	接受劳务及服务	804.58	8,028.54	-	-
中信重工技术	接受劳务	-	3,150.46	-	-
中信节能	接受劳务	880.64	1,180.12	246.35	-
中企网络	接受服务	410.14	439.73	-	-
中航冶钢	接受劳务及服务	282.73	409.42	247.34	162.26
中信环投	接受劳务	-	191.33	852.53	627.01
江苏翔能	接受劳务及服务	-	145.57	-	-
中信科技	接受劳务	374.76	43.21	72.06	0.64
殷诚信息	接受服务	-	13.86	-	-
中信联合云	接受服务	-	1.10	-	-
新冶钢	接受劳务及服务	-	-	33.61	6,250.07
利电煤炭	接受劳务	-	-	-	93.72
泰富医疗	接受劳务	-	-	-	45.35
洛阳正方	接受劳务	-	-	-	36.23
合计	-	<b>13,058.58</b>	<b>40,028.72</b>	<b>8,458.87</b>	<b>7,215.27</b>
占当期营业成本的比重	-	<b>0.21%</b>	<b>0.65%</b>	<b>0.14%</b>	<b>0.12%</b>

报告期内，公司生产运行稳定，对铁矿石、废钢等原材料需求较大，公司向关联方采购商品和服务，以满足日常经营中的原材料、劳务等需求。采购产品及接受服务的价格按市场原则协商确定，作价公允。报告期内，公司关联采

购及接受服务金额占当期营业成本的比重基本稳定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

上述关联交易的定价按以下原则协商确定：国家有定价的，按国家定价执行；国家没有定价的，按市场价格执行；没有市场价格参照的，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本的 20%。

### (3) 关键管理人员薪酬

单位：万元

关联方	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
关键管理人员薪酬	714.23	5,656.89	6,520.15	5,170.09
合计	<b>714.23</b>	<b>5,656.89</b>	<b>6,520.15</b>	<b>5,170.09</b>

## 2、偶发性关联交易

### (1) 销售/采购固定资产

#### ①销售固定资产

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
新冶钢	销售设备	36.78	8.29	-	-
合计	-	<b>36.78</b>	<b>8.29</b>	-	-

#### ②采购固定资产

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
中信重工	采购设备	-	982.30	-	-
中信施耐德	采购设备	-	363.72	-	-
新冶钢	采购设备	-	-	7,322.02	85,788.15
泰富投资	采购固定资产	-	-	-	46,237.60
合计	-	-	<b>1,346.02</b>	<b>7,322.02</b>	<b>132,025.75</b>

为规范关联交易、避免同业竞争，于 2018 年，泰富投资将花山厂区相关资产转让予兴澄特钢；于 2018 年及 2019 年，新冶钢逐步将主要运营资产注入特种材料，2020 年以来已无相关交易。

### (2) 购买土地使用权

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
新冶钢	购买土地	-	-	1,167.51	-
泰富投资	购买土地	-	-	-	38,624.54
合计	-	-	-	1,167.51	38,624.54

为规范关联交易、避免同业竞争，于 2018 年，泰富投资将花山厂区相关资产转让予兴澄特钢；于 2018 年及 2019 年，新冶钢逐步将主要运营资产注入特种材料，2020 年以来已无相关交易。

### (3) 退回/购买在建工程

#### ①退回在建工程

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
青钢房地产	工程项目	-2,647.68	-2,257.59	-	-
合计	-	-2,647.68	-2,257.59	-	-

#### ②投入/购买在建工程

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
泰富投资	购买在建工程	-	-	-	578.25
中信重工技术	购买备件投入 在建工程	1,830.86	-	-	-
中信施耐德	购买备件投入 在建工程	53.10	-	-	-
合计	-	1,883.96	-	-	578.25

### (4) 接受/提供租赁的关联交易

#### ①接受租赁的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
信泰置业	租赁办公楼	220.99	295.52	290.95	269.41
合计	-	220.99	295.52	290.95	269.41

#### ②提供租赁的关联交易



单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
新冶钢	出租生产设备	-	-	-	811.57
合计	-	-	-	-	<b>811.57</b>

(5) 关联担保情况

①接受担保的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
泰富投资	接受担保	-	-	200,000.00	200,000.00
中信泰富	接受担保	184,107.15	-	-	-
合计	-	<b>184,107.15</b>	-	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

公司作为被担保方：

单位：万元

公司名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰富投资	50,000.00	2018年9月21日	2019年9月20日	是
	30,000.00	2018年12月19日	2019年9月25日	是
	20,000.00	2018年12月19日	2019年9月25日	是
	40,000.00	2018年10月25日	2019年10月24日	是
	30,000.00	2018年10月29日	2019年10月28日	是
	30,000.00	2018年10月29日	2019年10月28日	是

2021年4月，公司完成对中特国贸100%股权收购，中特国贸纳入公司合并报表范围，中信泰富对中特国贸担保情况如下：

单位：万元

公司名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中信泰富	45,219.30	2015年8月31日	不适用	否
中信泰富	51,679.20	2015年9月29日	不适用	否
中信泰富	51,679.20	2016年5月15日	不适用	否
中信泰富	35,529.45	2016年12月30日	不适用	否

## ②提供担保的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
青钢房地产	提供担保	-	-	-	5,960.00
合计	-	-	-	-	<b>5,960.00</b>

2018年度，公司为青钢房地产提供担保，金额为5,960万元。担保起始日为2018年2月7日，到期日为2021年1月22日。2019年度，公司解除了对青钢房地产的担保。

## (6) 接受/偿还/提供/收回资金的关联交易

### ①接受资金的关联交易

单位：万元

关联方	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
中信财务	199,831.72	457,839.96	411,500.00	1,101,500.00
新冶钢	107,000.00	80,000.00	-	50,000.00
泰富投资	138,000.00	48,000.00	-	-
中信银行	50,000.00	10,000.00	-	-
中信泰富	128,000.00	-	168,000.00	-
中信有限	-	-	-	375,000.00
中信投管	-	-	-	50,000.00
润亿能源	-	-	-	17,000.00
泰富医疗	-	-	-	5,000.00
合计	<b>622,831.72</b>	<b>595,839.96</b>	<b>579,500.00</b>	<b>1,598,500.00</b>

### ②偿还资金的关联交易

单位：万元

关联方	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
中信财务	107,000.00	616,500.00	501,500.00	600,000.00
中信泰富	-	168,000.00	-	197,049.00
中信银行	100.00	10,000.00	-	35,000.00
泰富医疗	-	-	5,000.00	-
中信投管	-	-	22,795.00	27,205.00
中信有限	-	-	-	375,000.00

关联方	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
新冶钢	80,000.00	-	-	50,000.00
泰富投资	48,000.00	-	-	-
润亿能源	-	-	-	42,900.00
<b>合计</b>	<b>235,100.00</b>	<b>794,500.00</b>	<b>529,295.00</b>	<b>1,327,154.00</b>

③提供资金的关联交易

单位：万元

关联方	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
中航冶钢	-	-	2,000.00	-
泰富投资	-	-	-	10,000.00
电气钢管	160,000.00	-	-	-
<b>合计</b>	<b>160,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

④收回资金的关联交易

单位：万元

关联方	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
青钢房地产	-	-	23,247.65	-
泰富投资	-	-	10,000.00	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,247.65</b>	<b>-</b>

(7) 存入/取出资金的关联交易

单位：万元

关联方	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
中信财务—存入	4,032,821.82	3,649,075.29	2,032,451.97	2,014,075.69
中信财务—取出	-4,146,391.18	-3,506,740.75	-2,032,101.21	-2,155,164.29
<b>合计</b>	<b>-113,569.35</b>	<b>142,334.54</b>	<b>350.77</b>	<b>-141,088.59</b>

单位：万元

关联方	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
中信银行—存入	1,762,524.79	1,347,652.77	1,296,446.05	1,550,612.62
中信银行—取出	-1,774,761.36	-1,361,209.98	-1,274,237.18	-1,762,375.93
<b>合计</b>	<b>-12,236.57</b>	<b>-13,557.21</b>	<b>22,208.87</b>	<b>-211,763.31</b>

(8) 支付股权购买款的关联交易

单位：万元

关联方	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
新冶钢	-	-	130,393.00	-
泰富投资	-	-	361,759.34	-
盈联钢铁	-	-	-	30,751.73
长越投资	-	-	-	81,769.23
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL HOLDINGS LIMITED	700.00	-	-	35,469.93
尚康国际	-	-	-	20,429.91
晋至控股	-	-	-	3,958.21
<b>合计</b>	<b>700.00</b>	<b>-</b>	<b>492,152.34</b>	<b>172,379.01</b>

(9) 收到/支付利息的关联交易

①收到利息的关联交易

单位：万元

关联方	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
中信财务	2,820.38	7,229.53	9,363.79	715.46
中信银行	302.03	312.25	275.04	1,122.86
<b>合计</b>	<b>3,122.41</b>	<b>7,541.77</b>	<b>9,638.83</b>	<b>1,838.32</b>

②支付利息的关联交易

单位：万元

关联方	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
中信财务	14,237.12	23,609.35	30,407.50	14,463.18
泰富投资	8,258.02	10,845.57	17,298.59	14,155.45
中信泰富	-	3,521.88	206.19	1,595.56
中信银行	410.72	169.17	-	1,303.19
新冶钢	1,452.21	124.44	5,343.92	541.47
尚康贸易	-	-	751.29	591.13
中信投管	-	-	57.57	651.97
泰富医疗	-	-	45.92	157.69
中信有限	-	-	-	285.47
<b>合计</b>	<b>24,358.06</b>	<b>38,270.41</b>	<b>54,110.97</b>	<b>33,745.10</b>

**(10) 收到投资收益或损失的关联交易**

单位：万元

关联方	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
中信财务	-4,696.91	-9,351.53	-4,969.31	-
中航冶钢	37.34	74.69	1.85	-
青钢房地产	-	-	3,002.57	-
中信银行	-1.26	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-4,660.83</b>	<b>-9,276.84</b>	<b>-1,964.89</b>	<b>-</b>

2019年，公司将面值合计 2,717,907,651.60 元的银行承兑汇票在中信财务进行贴现，贴现利率为 2.45%至 3.25%，产生贴现息为 49,693,106.42 元。

2020年，公司将面值合计 5,981,670,366.22 元的银行承兑汇票在中信财务进行贴现，贴现利率为 1.82%至 3.17%，产生贴现息为 93,515,328.96 元。

2021年1-9月，公司将面值合计 2,653,589,676.06 元的银行承兑汇票在中信财务进行贴现，贴现利率为 2.60%至 3.20%，产生贴现息为 46,969,139.55 元。

2021年1-9月，公司将面值合计 1,000,000 元的银行承兑汇票在中信银行进行贴现，贴现利率为 2.60%，产生贴现息为 12,566.67 元。

**(11) 支付银行手续费的关联交易**

单位：万元

关联方	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
中信银行	19.87	206.95	20.06	65.77
中信财务	113.87	74.37	37.69	7.21
<b>合计</b>	<b>133.75</b>	<b>281.31</b>	<b>57.75</b>	<b>72.98</b>

**(12) 其他关联交易****①发行股份收购兴澄特钢 86.50%股权**

2019年1月2日及2019年3月29日，发行人召开第八届董事会第十一次、第十三次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》《关于〈大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

根据《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》，发

行人拟通过发行股份方式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢 86.50% 股权；兴澄特钢 86.50% 股权的交易价格为 2,317,939.47 万元；该次交易发行人发行股份的发行价格为 9.20 元/股。大冶特钢向交易对方支付交易对价的情况具体如下：

序号	交易对方	持股比例	交易对价（万元）	对价股份（股）
1	泰富投资	76.50%	2,049,969.59	2,228,227,814
2	江阴信泰	4.48%	120,035.77	130,473,660
3	江阴冶泰	1.64%	43,949.07	47,770,729
4	江阴扬泰	1.54%	41,272.72	44,861,653
5	江阴青泰	1.38%	36,981.85	40,197,667
6	江阴信富	0.96%	25,730.47	27,967,899
合计		<b>86.50%</b>	<b>2,317,939.47</b>	<b>2,519,499,422</b>

2019 年 3 月 8 日，中信股份出具中信股份[2019]4 号《关于同意大冶特殊钢股份有限公司重大资产重组整体方案的批复》，同意大冶特钢本次重大资产重组的整体方案。

2019 年 3 月 19 日，中信集团出具 201904 号《金融企业资产评估项目备案表》，对《评估报告》予以备案。

2019 年 4 月 19 日，发行人召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》《关于<大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等该次交易相关议案，并授权董事会全权办理该次交易相关事宜。

2019 年 8 月 16 日，中国证监会出具《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1503 号），核准大冶特钢向泰富投资发行 2,228,227,814 股股份，向江阴信泰发行 130,473,660 股股份，向江阴冶泰发行 47,770,729 股股份，向江阴扬泰发行 44,861,653 股股份，向江阴青泰发行 40,197,667 股股份，向江阴信富发行 27,967,899 股股份购买相关资产。

2019 年 8 月 23 日，兴澄特钢取得江阴市行政审批局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320281607984202P），该次交易项下兴澄特钢股权变更

事宜已办理完毕工商变更登记等手续，发行人持有兴澄特钢 86.50% 股权。

2019 年 9 月 19 日，发行人该次交易项下新增发行的 2,519,499,422 股股份登记至相关股东账下。

## ②支付现金收购兴澄特钢 13.50% 股权

2019 年 3 月 8 日，中信股份出具中信股份[2019]5 号《关于同意中信泰富特钢投资有限公司挂牌转让所持江阴兴澄特种钢铁有限公司 13.5% 股权的批复》，同意泰富投资将持有的兴澄特钢 13.50% 股权按照国有资产监督管理的相关规定在产权交易所挂牌转让。

2019 年 3 月 19 日，中信集团出具 201903 号《金融企业资产评估项目备案表》，对《评估报告》予以备案。

2019 年 10 月 8 日，泰富投资于江苏省产权交易所公开挂牌转让兴澄特钢 13.50% 股权，挂牌底价为 361,759.34 万元。

2019 年 10 月 10 日，发行人召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公司 13.50% 股权的议案》，同意发行人参与竞买兴澄特钢 13.50% 股权。

2019 年 11 月 4 日，发行人被确定为泰富投资挂牌转让兴澄特钢 13.50% 股权的受让方。

2019 年 11 月 8 日，中信特钢召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司重大现金购买资产方案的议案》《关于〈中信泰富特钢集团股份有限公司重大现金购买资产暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案。

根据发行人提供的《中信泰富特钢集团股份有限公司重大现金购买资产暨关联交易报告书》《中信泰富特钢集团股份有限公司重大现金购买资产暨关联交易实施情况报告书》，兴澄特钢 13.50% 股权的最终成交价格为 361,759.34 万元，发行人以现金购买该等股权。

2019 年 11 月 27 日，中信特钢召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司重大现金购买资产方案的议案》《关于〈中信泰富特钢集团股份有限

公司重大现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案》等本次交易相关议案，并授权董事会全权办理本次交易相关事宜。

2019年11月28日，兴澄特钢取得江阴市行政审批局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320281607984202P），该次交易项下兴澄特钢股权变更事宜已办理完毕工商变更登记等手续，发行人持有兴澄特钢100%股权。

### ③全资子公司与专业投资机构共同投资

上市公司根据经营发展需要，拟由其全资子公司兴澄特钢出资5亿元与金石投资、中证投资、三峡金石基金、深圳鼎信、宁波瀚海、北京信银共同投资彭衡投资。彭衡投资规模148,465.69万元，兴澄特钢作为有限合伙人出资50,000万元，中证投资作为有限合伙人出资27,669.31万元，三峡金石基金作为有限合伙人出资10,113.62万元，深圳鼎信作为有限合伙人出资20,227.25万元，宁波瀚海作为有限合伙人出资20,227.25万元，北京信银作为有限合伙人出资20,227.25万元，金石投资作为普通合伙人出资1万元。金石投资、中证投资为公司实际控制人中信集团的下属企业，上述交易构成了关联交易。

2020年7月22日，公司分别召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。公司关联董事已回避表决相关议案。公司独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。2020年7月，兴澄特钢与各投资方签署了《嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，完成了工商登记并取得《营业执照》。2020年9月14日，江苏省产交所发出《徐工集团工程机械有限公司增资项目增资结果通知书》，确认彭衡投资在徐工集团工程机械有限公司增资项目中获得1,256,641,600元投资金额。经全体合伙人友好协商，彭衡投资对各有限合伙人的认缴出资额和投资成本进行了调整，并签署了《嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议之补充协议》，调整后兴澄特钢出资额占总出资额的比重为39.33%。

### （13）关联交易决策程序说明

报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在年度报告披露前对当年日常性关联交易总额进行合理预计，提交



董事会审议并进行公告披露，同时由独立董事出具独立董事意见。公司关联交易的审批程序合规。

报告期内，审计机构均对公司与中信财务的关联交易出具了《关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告》。

### （三）关联方往来款项余额

报告期各期末，公司关联交易相应的往来款项余额情况如下：

#### 1、货币资金的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
中信财务	290,890.69	404,460.04	262,125.50	377,825.45
中信银行	19,395.20	31,631.77	45,188.98	22,980.11
<b>合计</b>	<b>310,285.89</b>	<b>436,091.81</b>	<b>307,314.48</b>	<b>400,805.56</b>

#### 2、应收票据的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
斯迪尔新材料	-	169.00	-	-
江苏翔能	-	85.00	-	-
中航冶钢	-	48.00	-	-
新冶钢	-	-	28.00	-
马科托钢球	-	-	-	10,039.00
中特泰来	-	-	-	-
中信重工	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>302.00</b>	<b>28.00</b>	<b>10,039.00</b>

#### 3、应收账款的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
中信重工	-	1,117.82	-	-
中特泰来	1,185.75	446.41	-	-
天时集团	25.56	200.67	-	-
SINOIRON	80.00	116.10	124.51	122.47

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
中航冶钢	138.15	-	0.23	-
新冶钢	158.70	-	-	45,047.33
泰富投资	-	-	-	6,353.23
大连零部件	-	-	-	642.93
马科托钢球	4,914.16	-	-	1.04
天津钢管	3,947.24	-	-	-
徐工液压	393.58	-	-	-
中信金属香港	196.02	-	-	-
江苏翔能	293.64	-	-	-
天津钢管钢铁	741.23	-	-	-
<b>合计</b>	<b>12,074.03</b>	<b>1,880.99</b>	<b>124.74</b>	<b>52,167.00</b>

#### 4、应收款项融资的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
中信重工	750.00	9,987.00	210.00	-
中航冶钢	4,966.62	3,338.00	-	-
江苏翔能	2,144.97	2,659.30	-	-
斯迪尔新材料	-	1,806.00	-	-
中特泰来	488.06	314.40	-	-
新冶钢	450.00	5.21	46,582.51	-
天津钢管	568.74	-	-	-
天淮钢管	100.00	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,468.39</b>	<b>18,109.90</b>	<b>46,792.51</b>	<b>-</b>

#### 5、预付账款的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
中信金属	2,792.40	12,375.03	5,161.55	-
宁波能源	1,020.94	1,014.39	84.47	-
中信重工技术	-	149.00	331.20	-
新冶钢	-	-	0.00	202.02
中信重工	-	-	46.20	1.38
中航冶钢	-	-	-	399.44

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
洛阳矿山	-	-	-	12.00
经济导刊	-	-	-	0.07
中信金属香港	5,314.43	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,127.76</b>	<b>13,538.42</b>	<b>5,623.42</b>	<b>614.91</b>

#### 6、其他应收款的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
中航冶钢	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
信泰置业	23.39	23.39	23.39	23.39
青钢房地产	-	-	-	30,715.98
青岛帅潮	-	-	-	10,939.61
泰富投资	-	-	-	10,000.00
上海房地产	-	-	-	917.24
泰富广场	-	-	-	30.03
盈联钢铁	-	-	-	12.68
新冶钢	-	-	-	6.07
马科托钢球	-	-	-	1.72
<b>合计</b>	<b>2,023.39</b>	<b>2,023.39</b>	<b>2,023.39</b>	<b>52,646.72</b>

2019年，兴澄特钢、中信财务及中航冶钢签订委托贷款合同，具体合同信息如下：

借款人	委托银行	借款本金 (万元)	年利率	借款起始日	贷款期限
中航冶钢	中信财务	2,000.00	3.915%	2019年 12月11日	一年

2020年10月17日，兴澄特钢、中信财务有限公司及中航冶钢签订委托贷款展期合同，期限一年，其他条款保持不变。

报告期内，公司对信泰置业其他应收款项余额主要为租赁办公场所所支付保证金。

### 7、长期应收款的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
电气钢管	160,142.74	-	-	-
合计	<b>160,142.74</b>	-	-	-

2021年，兴澄特钢、扬州特材、铜陵特材与电气钢管通过中国建设银行签订委托贷款合同，具体合同信息如下：

借款人	委托银行	借款本金 (万元)	年利率	借款起始日	贷款期限
电气钢管	中国建设银行	160,000.00	5.115%	2021年2月9日	三年

与电气钢管的委托贷款，利率按照如下要求执行：浮动利率，即中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并于上年度12月公布的5年期以上LPR上浮10%，并在贷款期限内，自起息日起每12个月根据利率调整日（即起息日起每满12个月后的第一日）的上年度12月的5年期以上LPR利率以及上浮比例调整一次。

### 8、其他非流动资产的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
青钢房地产	-	-	-	28,724.06
合计	-	-	-	<b>28,724.06</b>

### 9、应付票据的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
中信财务	52,441.30	42,205.03	27,242.96	-
尚康贸易	-	-	-	20,232.00
合计	<b>52,441.30</b>	<b>42,205.03</b>	<b>27,242.96</b>	<b>20,232.00</b>

### 10、应付账款的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
SINO IRON	5,482.18	96,438.37	79,044.33	14,009.77

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
中特国贸	-	53,801.38	97,440.65	36,337.40
中信金属	-	1,636.36	-	100.97
钦州大锰	1,856.58	960.98	197.65	-
锦州金属	1,197.41	400.97	446.80	666.57
中信重工	89.84	341.76	364.94	295.28
斯迪尔新材料	-	255.46	64.93	-
中信节能	539.56	238.74	98.35	-
中特泰来	14.23	58.23	-	-
江苏翔能	6.82	46.95	-	-
中企网络	24.33	24.33	24.33	-
中航冶钢	43.36	19.67	60.72	0.66
中信重工技术	29.05	18.80	-	-
中信科技	43.56	12.78	43.42	-
洛阳矿山	-	6.84	0.80	-
日照海恩	0.42	0.42	-	-
利源煤炭	-	-	44.77	-
中信大锰	-	-	1,240.34	422.99
宁波能源	-	-	0.15	138.14
信泰置业	-	-	25.87	-
新冶钢	229.32	-	-	18,351.44
利电煤炭	-	-	-	103.10
殷诚信息	-	-	-	22.64
天淮钢管	70.14	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,626.78</b>	<b>154,262.04</b>	<b>179,098.04</b>	<b>70,448.95</b>

### 11、合同负债的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
中信金属	12,073.56	9,032.84	-	-
江苏翔能	-	837.50	-	-
中航冶钢	147.26	602.09	-	-
泰富资源	-	44.55	-	-
中特泰来	-	29.13	-	-

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
山西燎原	-	3.40	-	-
大连零部件	-	1.23	-	-
中信重工	252.28	-	-	-
上海施维英	50.13	-	-	-
徐州施维英	0.83	-	-	-
天淮钢管	1,214.29	-	-	-
徐工物资	2,805.19	-	-	-
<b>合计</b>	<b>16,543.55</b>	<b>10,550.74</b>	-	-

### 12、预收款项的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
中信金属	-	-	6,367.25	3,232.76
马科托钢球	-	-	3,785.05	-
中航冶钢	-	-	165.06	68.08
中信重工	-	-	64.82	83.59
山西燎原	-	-	3.40	3.40
大连零部件	-	-	1.23	-
新冶钢	-	-	-	2,854.61
<b>合计</b>	-	-	<b>10,386.81</b>	<b>6,242.44</b>

### 13、一年内到期的非流动负债的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
中信财务—本金	-	-	10,000.00	-
中信财务—利息	449.37	488.15	735.88	-
中信银行—利息	9.63	-	-	-
中信泰富—利息	3,265.69	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,724.69</b>	<b>488.15</b>	<b>10,735.88</b>	-

### 14、其他应付款的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
长越投资	253,658.15	253,658.15	253,658.15	258,897.99

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
新冶钢	-	4,320.02	4,320.02	234,711.02
尚康国际	4,299.38	4,299.38	4,299.38	18,192.90
中信重工技术	123.36	128.53	123.36	-
中特国贸	-	116.75	345.56	-
利电煤炭	100.00	100.00	100.00	100.00
中信重工	-	59.83	-	-
锦州金属	50.00	50.00	10.00	-
钦州大锰	50.00	50.00	10.00	-
中信大锰	10.00	10.00	10.00	10.00
中信节能	0.90	0.90	-	0.90
日照海恩	0.90	0.90	-	-
泰富投资	-	-	81,338.54	360,338.54
盈联钢铁	-	-	2,510.08	2,522.76
中信泰富	68.01	-	168,206.19	-
中信投管	-	-	-	22,795.00
泰富医疗	-	-	-	5,000.00
尚康贸易	-	-	-	25,164.80
江阴信泰	-	-	-	7,168.00
青岛帅潮	-	-	-	4,776.69
江阴冶泰	-	-	-	2,624.00
江阴扬泰	-	-	-	2,464.00
江阴青泰	-	-	-	2,208.00
江阴信富	-	-	-	1,536.00
洛阳矿山	-	-	-	762.00
中信财务	-	-	-	164.33
中航冶钢	-	-	-	2.02
<b>合计</b>	<b>258,360.71</b>	<b>262,794.46</b>	<b>514,931.29</b>	<b>949,438.95</b>

公司对长越投资、尚康国际的其他应付款余额主要包括应付股利及应付利息。

2018年，公司及其控股公司涉及的委托贷款合同具体信息如下：

发放人	委托银行	借款本金 (万元)	年利率	借款起始日	贷款期限
中信投管	交通银行	22,795.00	4.13%	2018年5月30日	一年
泰富医疗	交通银行	5,000.00	4.35%	2018年4月3日	一年

### 15、长期应付款的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
新冶钢—本金	107,000.00	80,000.00	-	-
新冶钢—利息	-	124.44	-	-
泰富投资—本金	138,000.00	48,000.00	-	-
泰富投资—利息	-	79.33	-	-
中信泰富-本金	128,000.00	-	-	-
<b>合计</b>	<b>373,000.00</b>	<b>128,203.78</b>	-	-

2020年，公司及其控股公司涉及的委托贷款合同具体信息如下：

发放人	委托银行	借款本金 (万元)	年利率	借款起始日	贷款期限
新冶钢	中信财务	80,000.00	3.50%	2020年 12月15日	三年
泰富投资	中信财务	48,000.00	3.50%	2020年 12月15日	三年

2021年前三季度，公司及其控股公司涉及的股东借款合同具体信息如下：

发放人	委托银行	借款本金 (万元)	年利率	借款起始日	贷款期限
中信泰富	中国银行	128,000.00	3.50%	2021年2月4日	三年
泰富投资	中信财务	90,000.00	3.50%	2021年4月30日	三年
泰富投资	中信财务	20,000.00	3.50%	2021年4月30日	三年
泰富投资	中信财务	28,000.00	3.50%	2021年6月25日	三年
新冶钢	中信财务	45,000.00	3.50%	2021年7月21日	三年
新冶钢	中信财务	62,000.00	3.50%	2021年5月10日	三年

### 16、短期借款的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
中信财务-本金	52,919.80	-	10,000.00	-
中信财务-利息	67.92	-	-	-



关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
中信银行-本金	40,000.00			
中信银行-利息	34.44			
<b>合计</b>	<b>93,022.17</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>

截至 2021 年 9 月 30 日，借款余额明细如下：

借款银行	借款余额（万元）	借款起始日	借款到期日	借款利率
中信财务	30,000.00	2021 年 2 月 5 日	2022 年 2 月 5 日	3.50%
中信财务	5,000.00	2021 年 4 月 9 日	2022 年 4 月 9 日	3.20%
中信财务	3,500.00	2021 年 5 月 19 日	2022 年 4 月 9 日	3.20%
中信财务	1,500.00	2021 年 8 月 23 日	2022 年 4 月 9 日	3.20%
中信财务	12,919.80	2021 年 4 月 1 日	2022 年 4 月 1 日	1.1% <sup>注</sup>
中信银行	40,000.00	2021 年 7 月 16 日	2022 年 7 月 12 日	3.10%

注：该笔短期借款为美金借款，借款利率为美元借款利率

### 17、长期借款的关联方余额

单位：万元

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
中信财务	492,751.88	452,839.96	591,500.00	701,500.00
中信银行	9,900.00	-	-	-
<b>合计</b>	<b>502,651.88</b>	<b>452,839.96</b>	<b>591,500.00</b>	<b>701,500.00</b>

截至 2021 年 9 月 30 日，借款余额明细如下：

借款银行	借款余额（万元）	借款起始日	借款到期日	借款利率
中信银行	9,900.00	2021 年 3 月 19 日	2024 年 3 月 15 日	3.50%
中信财务	30,000.00	2020 年 12 月 10 日	2023 年 12 月 10 日	3.50%
中信财务	30,000.00	2020 年 12 月 7 日	2023 年 12 月 7 日	3.50%
中信财务	50,000.00	2020 年 12 月 10 日	2023 年 12 月 10 日	3.50%
中信财务	80,000.00	2020 年 12 月 14 日	2023 年 12 月 14 日	3.50%
中信财务	80,000.00	2020 年 12 月 16 日	2023 年 12 月 16 日	3.50%
中信财务	80,000.00	2020 年 12 月 18 日	2023 年 12 月 18 日	3.50%
中信财务	18,000.00	2020 年 12 月 7 日	2023 年 12 月 7 日	4.50%
中信财务	50,000.00	2021 年 1 月 12 日	2024 年 1 月 12 日	3.50%
中信财务	2,000.00	2021 年 6 月 29 日	2024 年 6 月 29 日	3.50%

借款银行	借款余额 (万元)	借款起始日	借款到期日	借款利率
中信财务	35,000.00	2021年7月5日	2024年7月5日	3.50%
中信财务	3,875.94	2020年12月22日	2022年12月22日	1.70% <sup>注</sup>
中信财务	3,875.94	2020年12月7日	2022年12月7日	1.75% <sup>注</sup>
中信财务	30,000.00	2021年7月1日	2024年7月1日	3.50%

注：该笔长期借款为美元借款，借款利率为美元借款利率。

#### (四) 规范和减少关联交易的措施

##### 1、《公司章程》中对关联交易的决策制度和程序做出的规范

《公司章程》第四十一条规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”

《公司章程》第八十一条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

《公司章程》第一百二十条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

《公司章程》第一百四十二条规定：“监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

##### 2、《董事会议事规则》中对于关联交易的决策制度和程序做出的规范

《董事会议事规则》第二十九条规定：“董事会在审议关联交易事项时，关联董事可以就议案发表意见，但在表决时应当回避，不得参加表决。”

《董事会议事规则》第三十一条规定：“董事在审议关联交易事项时，应当对关联交易的必要性、公平性、真实意图、对公司的影响作出明确判断，特别关注交易的定价政策及定价依据，包括评估值的公允性、交易标的的成交价格与账面值或者评估值之间的关系等，严格遵守关联董事回避制度，防止利用关联交易调控利润、向关联人输送利益以及损害公司和中小股东的合法权益。”

### **3、《股东大会议事规则》中对关联交易的决策制度和程序做出的规范**

《股东大会议事规则》第三十一条规定：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

《股东大会议事规则》第三十七条规定：“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。”

### **4、《关联交易管理制度》中对关联交易的决策制度和程序做出的规范**

公司制定了《关联交易管理制度》，对关联人和关联交易的认定、关联交易的审批权限、关联交易的审议程序、关联交易定价、关联交易的执行、关联交

易的信息披露等内容进行具体规定，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

## （五）规范和减少关联交易的承诺

1、为进一步规范和减少关联交易，公司间接控股股东中信泰富出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“（1）在作为公司的间接控股股东期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》等有关规定行使股东权利；在公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。

（2）在作为公司的间接控股股东期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

（3）在作为公司的间接控股股东期间，不利用间接控股股东地位影响或谋求公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用间接控股股东地位及影响谋求与公司及其控制企业达成交易的优先权利。

（4）在作为公司的间接控股股东期间，本承诺人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的间接控股股东，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。”

2、为进一步规范和减少关联交易，公司控股股东泰富投资出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“（1）在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》等有关规定行使股东权利；在公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。

(2) 在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

(3) 在持有公司股份期间，不利用控股股东地位影响或谋求公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司及其控制企业达成交易的优先权利。

(4) 在持有公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。”

**3、为进一步规范和减少关联交易，公司控股股东泰富投资的一致行动人新冶钢和泰富中投出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：**

“（1）在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》等有关规定行使股东权利；在公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。

（2）在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

（3）在持有公司股份期间，不利用股东地位影响或谋求公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与

公司及其控制企业达成交易的优先权利。

（4）在持有公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东或其一致行动人，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。”

综上所述，公司已采取必要的措施对公司及其小股东的利益进行了保护，公司的公司章程和其他内部规定中已经就关联交易的公允决策程序作出了规定。公司控股股东及其一致行动人、间接控股股东已做出承诺，将尽量规范和减少与公司之间的关联交易。

#### （六）独立董事对关联交易的意见

公司独立董事针对公司关联交易情况发表意见如下：“公司最近三年（2018年至2020年）的关联交易均系正常经营业务，该等关联交易价格依据市场定价原则确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。报告期内发生的关联交易，均已按照法律、法规及《公司章程》的规定履行了相应的决策程序。公司已经制订了完备的规范和减少关联交易的制度和措施，有效保护公司和中小股东的利益。”

## 第六节 财务会计信息

### 一、最近三年及一期财务报表审计情况

公司 2018 年、2019 年和 2020 年财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为普华永道中天审字（2019）第 10007 号、普华永道中天审字（2020）第 10007 号和普华永道中天审字（2021）第 10007 号的标准无保留意见《审计报告》，2021 年 1-9 月份财务报告尚未经过会计师事务所审计。公司于 2019 年度相继发行股份购买兴澄特钢 86.50% 股权和使用现金购买兴澄特钢 13.50% 股权，两次股权收购事项分别于 2019 年 8 月和 2019 年 11 月完成交割相关手续，交易完成后兴澄特钢成为上市公司的全资子公司。

公司编制的 2019 年度财务报表为根据企业会计准则的相关规定，视同从 2018 年 1 月 1 日开始同一控制下企业合并完成后的股权架构已存在，并以此股权架构持续计量，对 2018 年度财务报表进行重述。

2021 年 1-9 月的财务数据，来自于公司披露的财务报告。2021 年 4 月，公司对同一控制下的中信泰富特钢国际贸易有限公司进行合并，并按照会计准则编制了 2021 年 1-9 月的财务报表。募集说明书引用的 2018-2020 年财务数据为经审计的年报数据，暂未因上述合并进行重述。

### 二、最近三年及一期历史财务报表

#### （一）资产负债表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	6,658,929,454.91	9,247,177,360.73	7,838,181,083.25	10,235,620,292.14
交易性金融资产				
以公允价值计量且其变				

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	399,035,734.85	261,980,508.69	762,619,181.22	6,436,278,428.72
应收账款	2,908,071,123.39	1,972,355,662.79	1,949,447,496.47	2,392,263,178.33
应收款项融资	13,470,768,330.65	9,564,868,985.82	8,886,173,431.59	
预付款项	1,483,142,798.33	751,474,066.43	1,018,237,229.01	1,160,501,163.97
其他应收款	207,848,964.63	161,239,032.66	219,029,713.58	780,686,327.78
买入返售金融资产				
存货	11,600,762,310.04	8,616,716,048.32	7,976,289,897.15	7,086,059,061.09
划分为持有待售的资产	506,578,343.22	509,502,323.83		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	412,395,427.45	671,682,463.40	804,021,857.35	537,747,390.32
<b>流动资产合计</b>	<b>37,647,532,487.47</b>	<b>31,756,996,452.67</b>	<b>29,453,999,889.62</b>	<b>28,629,155,842.35</b>
<b>非流动资产:</b>				
可供出售金融资产				1,195,159.35
长期应收款	1,601,427,382.73			
长期股权投资	863,335,196.01	572,078,751.06	84,411,633.24	79,044,959.72
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产	15,094,826.05	15,094,826.05		
投资性房地产		5,795,031.23	13,352,345.35	13,645,466.55
固定资产	32,853,437,696.18	32,223,492,112.84	32,742,952,119.43	33,016,549,954.93
在建工程	8,524,875,377.96	6,525,274,840.27	3,737,245,056.58	1,727,136,939.16
无形资产	4,297,331,124.32	4,121,083,100.99	4,409,539,055.38	4,247,884,949.62
开发支出				
使用权资产	23,419,375.36			
商誉	27,209,987.24	18,331,368.65	18,331,368.65	18,331,368.65



项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
长期待摊费用	183,801,157.68	186,184,050.49	163,023,605.89	109,269,352.20
递延所得税资产	1,234,129,584.91	1,207,929,965.89	1,573,912,472.67	1,741,225,162.41
其他非流动资产	671,135,532.59	808,695,371.48	388,245,270.63	579,853,053.74
<b>非流动资产合计</b>	<b>50,295,197,241.03</b>	<b>45,683,959,418.95</b>	<b>43,131,012,927.82</b>	<b>41,534,136,366.33</b>
<b>资产总计</b>	<b>87,942,729,728.50</b>	<b>77,440,955,871.62</b>	<b>72,585,012,817.44</b>	<b>70,163,292,208.68</b>
<b>流动负债:</b>				
短期借款	7,169,698,548.66	3,963,696,615.69	2,566,307,810.53	5,876,236,500.00
拆入资金				
应付票据	6,929,828,504.30	6,430,255,676.41	6,684,670,142.61	2,860,509,289.49
应付账款	12,613,960,930.88	13,264,439,228.41	14,798,341,481.66	11,021,324,998.51
预收款项			2,771,729,539.55	2,083,493,091.16
合同负债	3,482,467,494.04	3,897,693,084.21		
卖出回购金融资产款				
吸收存款及同业存放				
应付职工薪酬	1,938,787,791.83	1,433,128,804.12	1,298,018,921.66	952,759,402.40
应交税费	1,102,741,880.77	954,866,310.17	562,771,141.14	904,538,522.77
其他应付款	7,824,181,298.38	7,122,070,646.74	9,074,416,768.76	13,362,872,857.42
其中：应付利息	23,303,127.75	43,797,288.27	45,106,004.93	71,678,176.58
应付股利	2,556,325,911.97	2,610,326,194.22	3,423,711,564.42	6,816,123,708.51
一年内到期的非流动负债	502,218,253.26	79,027,610.33	109,662,699.27	174,000,000.00
其他流动负债	362,983,795.01	433,803,533.07		
<b>流动负债合计</b>	<b>41,926,868,497.13</b>	<b>37,578,981,509.15</b>	<b>37,865,918,505.18</b>	<b>37,235,734,661.75</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	10,049,898,800.00	9,098,399,600.00	8,385,000,000.00	7,969,000,000.00
租赁负债	23,388,045.15			
长期应付款	3,740,657,789.70	1,282,037,777.77		263,882,340.72
长期应付职工薪酬				

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
预计负债	55,334,164.82	42,952,499.36	25,783,606.62	62,077,243.28
递延收益	891,433,670.22	831,129,602.41	734,150,479.11	517,309,750.28
递延所得税 负债	222,587,018.89	222,285,786.66	297,577,736.75	287,654,398.83
其他非流动 负债				
<b>非流动负债 合计</b>	<b>14,983,299,488.78</b>	<b>11,476,805,266.20</b>	<b>9,442,511,822.48</b>	<b>9,099,923,733.11</b>
<b>负债合计</b>	<b>56,910,167,985.91</b>	<b>49,055,786,775.35</b>	<b>47,308,430,327.66</b>	<b>46,335,658,394.86</b>
<b>所有者权 益：</b>				
股本	5,047,143,433.00	5,047,143,433.00	2,968,907,902.00	449,408,480.00
资本公积	9,196,849,722.01	9,206,389,208.91	11,284,624,739.91	12,871,898,368.33
其他综合收 益	-1,123,802.58			
专项储备	183,409,292.57	125,903,904.79	76,499,153.26	30,822,652.73
盈余公积	969,361,446.45	969,361,446.45	590,612,518.17	226,114,429.32
未分配利润	15,545,183,892.35	13,001,320,732.30	10,324,487,127.33	5,656,279,987.06
<b>归属于母公 司所有者权 益合计</b>	<b>30,940,823,983.80</b>	<b>28,350,118,725.45</b>	<b>25,245,131,440.67</b>	<b>19,234,523,917.44</b>
少数股东权 益	91,737,758.79	35,050,370.82	31,451,049.11	4,593,109,896.38
<b>所有者权益 合计</b>	<b>31,032,561,742.59</b>	<b>28,385,169,096.27</b>	<b>25,276,582,489.78</b>	<b>23,827,633,813.82</b>
<b>负债和所有 者权益总计</b>	<b>87,942,729,728.50</b>	<b>77,440,955,871.62</b>	<b>72,585,012,817.44</b>	<b>70,163,292,208.68</b>

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	21,989,124.79	6,855,470.04	269,342,235.55	1,938,226,457.81
应收票据			250,000.00	1,712,404,486.50
应收账款		13,688,782.63	295,962,346.07	497,810,374.05
应收款项融 资	291,483,024.00	2,330,000.00	431,993,190.37	
预付款项	2,177.78	74,661.28	46,834,452.57	93,450,857.42
其他应收款	544,783,377.18	4,419,305,267.17	3,050,533,181.50	30,061,330.65

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
存货		98,030.08	1,092,334,502.79	902,439,985.37
其他流动资产	6,496,584.52	19,441,408.98	28,870,417.30	26,249,315.07
<b>流动资产合计</b>	<b>864,754,288.27</b>	<b>4,461,793,620.18</b>	<b>5,216,120,326.15</b>	<b>5,200,642,806.87</b>
<b>非流动资产:</b>				
可供出售金融资产				
长期股权投资	25,154,218,368.75	24,342,257,380.60	24,241,733,293.67	
其他权益工具投资				
投资性房地产	730,669,514.58	620,210,652.73		
固定资产			2,090,235,988.55	2,179,292,460.88
在建工程		523,056,240.33	334,941,489.36	134,465,876.74
使用权资产				
无形资产	5,378,556.00		13,873,466.22	14,604,259.02
递延所得税资产	25,089,343.21	27,477,893.19	103,808,378.89	91,766,296.82
其他非流动资产		2,092,881.20	157,832,514.53	57,132,874.51
<b>非流动资产合计</b>	<b>25,915,355,782.54</b>	<b>25,515,095,048.05</b>	<b>26,942,425,131.22</b>	<b>2,477,261,767.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>26,780,110,070.81</b>	<b>29,976,888,668.23</b>	<b>32,158,545,457.37</b>	<b>7,677,904,574.84</b>
<b>流动负债:</b>				
短期借款			605,505,361.12	500,000,000.00
应付票据			833,136,870.56	119,328,225.45
应付账款	46,275,714.67	55,224,491.76	2,311,844,029.54	2,026,430,638.34
预收款项			179,607,708.95	166,426,984.42
合同负债	2,165,230.90	394,578,761.41		
应付职工薪酬		9,213,141.31	31,540,456.31	60,958,482.05
应交税费	6,742,761.24	24,301,846.99	23,968,945.81	45,064,999.15
其他应付款	85,104,298.21	68,565,339.19	190,637,801.67	221,122,234.45
一年内到期的非流动负债	461,224,187.50	70,554,861.12		
其他流动负债	281,480.02	2,273,029.17		

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流动负债合计	<b>601,793,672.54</b>	<b>624,711,470.95</b>	<b>4,176,241,173.96</b>	<b>3,139,331,563.86</b>
非流动负债:				
长期借款	540,000,000.00	630,000,000.00		
预计负债				3,811,143.96
递延收益	86,356,875.00	83,480,000.00	160,494,000.00	131,104,500.00
长期应付款	450,000,000.00			
非流动负债合计	<b>1,076,356,875.00</b>	<b>713,480,000.00</b>	<b>160,494,000.00</b>	<b>134,915,643.96</b>
负债合计	<b>1,678,150,547.54</b>	<b>1,338,191,470.95</b>	<b>4,336,735,173.96</b>	<b>3,274,247,207.82</b>
所有者权益:				
股本	5,047,143,433.00	5,047,143,433.00	2,968,907,902.00	449,408,480.00
资本公积	16,013,081,369.64	16,013,162,576.51	18,093,092,574.47	485,653,447.07
盈余公积	969,361,446.45	969,361,446.45	590,612,518.17	226,114,429.32
未分配利润	3,072,373,274.18	6,609,029,741.32	6,169,197,288.77	3,242,481,010.63
所有者权益合计	<b>25,101,959,523.27</b>	<b>28,638,697,197.28</b>	<b>27,821,810,283.41</b>	<b>4,403,657,367.02</b>
负债和所有者权益总计	<b>26,780,110,070.81</b>	<b>29,976,888,668.23</b>	<b>32,158,545,457.37</b>	<b>7,677,904,574.84</b>

## (二) 利润表

### 1、合并利润表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	<b>74,216,403,433.42</b>	<b>74,728,365,792.70</b>	<b>72,619,869,343.03</b>	<b>72,189,668,226.92</b>
其中：营业收入	74,216,403,433.42	74,728,365,792.70	72,619,869,343.03	72,189,668,226.92
利息收入				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	<b>66,670,436,305.95</b>	<b>66,860,717,054.01</b>	<b>65,676,993,395.57</b>	<b>66,714,556,627.43</b>
其中：营业成本	61,834,380,871.64	61,299,863,479.63	59,544,529,213.04	60,447,589,597.49
利息支出				
手续费及佣金支出				

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
税金及附加	390,412,229.31	462,380,655.13	552,725,300.82	615,114,722.49
销售费用	464,142,225.97	643,459,618.38	862,709,265.44	942,840,988.95
管理费用	1,112,411,933.99	1,456,138,093.76	1,445,941,394.94	1,483,677,201.35
研发费用	2,604,373,248.13	2,706,714,343.04	2,785,761,987.10	2,598,329,205.01
财务费用	264,715,796.91	292,160,864.07	485,326,234.23	627,004,912.14
其中：利息费用	384,743,237.90	501,971,062.03	675,352,668.28	718,162,011.39
利息收入	134,358,820.98	178,326,832.02	181,915,288.93	123,359,101.06
加：其他收益	129,998,366.08	310,139,571.50	101,680,348.87	80,704,661.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-198,636,077.92	-199,747,031.32	-109,428,942.34	72,550,007.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,950,981.96	1,478,279.88	5,366,673.52	17,640,496.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-12,322,773.92		-24,264.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,597,203.79	-39,860,998.87	-37,620,685.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-131,204,485.33	-427,468,472.32	-402,728,161.69	-706,589,112.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,086,900.78	20,744,976.25	-2,355,751.04	147,672,665.67
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,307,614,627.29</b>	<b>7,519,134,010.01</b>	<b>6,492,422,755.91</b>	<b>5,069,425,557.16</b>
加：营业外收入	70,491,602.52	45,175,321.76	145,724,574.81	51,594,691.71
减：营业外支出	96,903,723.01	59,557,944.16	59,519,357.76	120,378,542.22
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”</b>	<b>7,281,202,506.80</b>	<b>7,504,751,387.61</b>	<b>6,578,627,972.96</b>	<b>5,000,641,706.65</b>

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
号填列)				
减：所得税费用	1,217,888,436.94	1,476,661,630.65	1,189,632,800.77	595,818,338.26
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,063,314,069.86</b>	<b>6,028,089,756.96</b>	<b>5,388,995,172.19</b>	<b>4,404,823,368.39</b>
归属于母公司所有者的净利润	6,061,567,885.55	6,024,490,435.25	5,386,471,750.59	3,580,278,569.16
少数股东损益	1,746,184.31	3,599,321.71	2,523,421.60	824,544,799.23
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>6,063,314,069.86</b>	<b>6,028,089,756.96</b>	<b>5,388,995,172.19</b>	<b>4,404,823,368.39</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,061,567,885.55	6,024,490,435.25	5,386,471,750.59	3,580,278,569.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,746,184.31	3,599,321.71	2,523,421.60	824,544,799.23
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	1.20	1.19	1.07	0.79
（二）稀释每股收益（元/股）	1.20	1.19	1.07	0.79

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	102,018,908.58	2,054,288,440.14	13,440,348,496.89	12,573,071,417.09

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
减：营业成本	91,694,381.90	1,912,565,835.48	11,938,837,960.84	10,989,034,021.65
税金及附加	9,617,293.86	33,489,589.76	52,601,705.77	62,499,211.34
销售费用	-1,795,969.15	24,371,332.44	169,224,338.61	192,643,429.46
管理费用	14,502,781.71	45,867,170.41	94,240,911.15	70,467,152.43
研发费用		12,000.00	463,236,179.37	562,929,135.89
财务费用	16,868,245.46	-9,230,480.93	-34,104,106.04	-48,061,706.88
其中：利息费用	17,834,853.40	2,031,078.25	7,891,094.91	8,116,593.47
利息收入	784,080.58	12,407,777.67	41,712,223.41	38,487,392.80
加：其他收益	2,478,761.57	262,893.89	2,964,800.00	4,333,314.00
投资收益（损失以“-”号填列）		3,501,385,023.56	3,000,187,018.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	423,364.11	8,104,596.49	-8,315,984.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,387.48	-54,304,788.39	-131,672,718.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,249,214.17	344,062,737.20	2,272,906.23	6,635,455.99
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-10,716,485.35</b>	<b>3,901,010,856.64</b>	<b>3,699,115,458.97</b>	<b>622,856,224.55</b>
加：营业外收入	30,017,799.57	1,293,562.85	9,712,515.52	9,362,610.24
减：营业外支出	9,747,114.28	12,257,004.47	3,896,297.06	31,396,734.82
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,554,199.94</b>	<b>3,890,047,415.02</b>	<b>3,704,931,677.43</b>	<b>600,822,099.97</b>
减：所得税费用	13,210,263.98	102,558,132.19	59,950,788.97	90,643,606.01
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-3,656,064.04</b>	<b>3,787,489,282.83</b>	<b>3,644,980,888.46</b>	<b>510,178,493.96</b>
五、其他综合收益的税后净额				
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-3,656,064.04</b>	<b>3,787,489,282.83</b>	<b>3,644,980,888.46</b>	<b>510,178,493.96</b>

**(三) 现金流量表****1、合并现金流量表**

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	48,950,043,392.71	60,891,548,526.14	54,094,588,641.24	55,189,266,004.75
收到的税费返还	318,116,074.53	537,888,733.92	547,057,251.97	159,564,317.86
收到其他与经营活动有关的现金	319,605,962.46	646,659,579.50	597,638,992.38	480,196,007.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>49,587,765,429.70</b>	<b>62,076,096,839.56</b>	<b>55,239,284,885.59</b>	<b>55,829,026,330.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	38,226,752,841.14	47,253,838,171.97	38,479,442,458.96	42,707,555,358.50
支付给职工以及为职工支付的现金	3,350,727,089.84	4,286,069,111.63	4,092,610,405.49	3,528,565,929.80
支付的各项税费	3,068,213,727.70	2,915,599,491.14	3,322,359,976.17	2,691,729,782.35
支付其他与经营活动有关的现金	684,164,181.03	1,048,938,155.56	1,418,555,905.06	1,239,125,575.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>45,329,857,839.71</b>	<b>55,504,444,930.30</b>	<b>47,312,968,745.68</b>	<b>50,166,976,646.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,257,907,589.99</b>	<b>6,571,651,909.26</b>	<b>7,926,316,139.91</b>	<b>5,662,049,683.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	579,260,000.00	2,053,000,000.00	250,142,120.35	765,087,338.45
取得投资收益收到的现金	65,103,789.32	66,441,347.96	30,199,277.40	130,828,694.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,262,926.04	639,441,148.98	38,249,251.23	231,352,036.46



项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,172,372.16	
收到其他与投资活动有关的现金			392,476,521.09	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>695,626,715.36</b>	<b>2,758,882,496.94</b>	<b>720,239,542.23</b>	<b>1,127,268,069.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	998,013,304.05	3,174,552,151.26	2,446,886,091.37	1,281,381,394.85
投资支付的现金	1,648,547,342.77	766,260,000.00	770,000,000.00	1,650,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	501,738,005.10	519,958,432.67	492,203,864.99	2,036,577,847.70
支付其他与投资活动有关的现金				105,587,401.76
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,148,298,651.92</b>	<b>4,460,770,583.93</b>	<b>3,709,089,956.36</b>	<b>5,073,546,644.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,452,671,936.56</b>	<b>-1,701,888,086.99</b>	<b>-2,988,850,414.13</b>	<b>-3,946,278,574.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	15,000,000.00			6,444,881,308.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00			1,942,248,965.72
取得借款收到的现金	9,386,491,373.10	14,629,774,454.22	13,110,036,510.00	18,628,985,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,295,306,997.10	6,787,180,490.43	4,959,595,901.79	6,233,499,939.90
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>16,696,798,370.20</b>	<b>21,416,954,944.65</b>	<b>18,069,632,411.79</b>	<b>31,307,366,248.89</b>
偿还债务支付的现金	11,503,392,921.94	12,548,943,500.00	16,080,329,510.00	18,903,035,154.92
分配股利、利润或偿付	3,973,669,186.23	4,412,969,303.37	4,441,836,758.22	3,823,674,365.36

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				160,000,000.00
取得子公司支付的现金净额			4,921,523,376.61	1,723,790,221.19
支付其他与筹资活动有关的现金	5,239,922,218.61	6,536,398,343.66	422,944,893.26	7,429,202,681.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20,716,984,326.78</b>	<b>23,498,311,147.03</b>	<b>25,866,634,538.09</b>	<b>31,879,702,423.07</b>
筹资活动产生的现金流量净额	-4,020,185,956.58	-2,081,356,202.38	-7,797,002,126.30	-572,336,174.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-14,729,109.38</b>	<b>11,533,421.36</b>	<b>-5,036,881.58</b>	<b>-73,765,601.21</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,229,679,412.53</b>	<b>2,799,941,041.25</b>	<b>-2,864,573,282.10</b>	<b>1,069,669,333.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,358,361,726.26	5,537,422,181.20	8,401,995,463.30	7,332,326,129.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,128,682,313.73</b>	<b>8,337,363,222.45</b>	<b>5,537,422,181.20</b>	<b>8,401,995,463.30</b>

## 2、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	160,740,415.52	476,020,188.87	7,414,103,807.17	8,313,585,141.40
收到的税费返还		12,377,155.43	126,043,041.08	
收到其他与经营活动有关的现金	8,861,538.69	13,401,857.41	86,876,962.46	103,584,161.80
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>169,601,954.21</b>	<b>501,799,201.71</b>	<b>7,627,023,810.71</b>	<b>8,417,169,303.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	92,032,356.65	1,249,398,760.32	3,868,496,128.31	6,728,263,634.89

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
支付给职工以及为职工支付的现金	39,220,258.84	85,860,465.21	543,210,177.83	525,948,821.05
支付的各项税费	94,253,212.66	299,312,826.56	179,442,651.68	298,961,215.51
支付其他与经营活动有关的现金	78,619,701.20	30,505,046.57	140,716,636.96	131,671,257.10
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>304,125,529.35</b>	<b>1,665,077,098.66</b>	<b>4,731,865,594.78</b>	<b>7,684,844,928.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-134,523,575.14</b>	<b>-1,163,277,896.95</b>	<b>2,895,158,215.93</b>	<b>732,324,374.65</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金		50,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	3,500,000,000.00	3,001,385,023.56	461,674.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,908,289.17	884,579,544.76	20,741,788.63	9,865,702.14
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				
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,852,908,289.17</b>	<b>3,935,964,568.32</b>	<b>21,203,463.15</b>	<b>9,865,702.14</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,867,453.52	56,217,962.22	161,831,512.53	47,899,496.77
投资支付的现金		102,218,553.89	4,160,297,264.99	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	812,042,195.02			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>897,909,648.54</b>	<b>158,436,516.11</b>	<b>4,322,128,777.52</b>	<b>47,899,496.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,954,998,640.63</b>	<b>3,777,528,052.21</b>	<b>-4,300,925,314.37</b>	<b>-38,033,794.63</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	800,000,000.00	700,000,000.00	605,100,500.00	500,000,000.00

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>800,000,000.00</b>	<b>700,000,000.00</b>	<b>605,100,500.00</b>	<b>500,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	606,442,861.12	499,007,000.00	297,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,555,483,829.40	2,970,384,119.13	367,417,878.90	142,753,637.46
支付其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,605,483,829.40</b>	<b>3,576,826,980.25</b>	<b>866,424,878.90</b>	<b>439,753,637.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,805,483,829.40</b>	<b>-2,876,826,980.25</b>	<b>-261,324,378.90</b>	<b>60,246,362.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>142,418.66</b>	<b>90,059.48</b>	<b>-1,792,744.92</b>	<b>5,284,342.23</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>15,133,654.75</b>	<b>-262,486,765.51</b>	<b>-1,668,884,222.26</b>	<b>759,821,284.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,855,470.04	269,342,235.55	1,938,226,457.81	1,178,405,173.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>21,989,124.79</b>	<b>6,855,470.04</b>	<b>269,342,235.55</b>	<b>1,938,226,457.81</b>

### 三、合并财务报表范围及其变化情况

2018年度公司合并范围未发生变化，2019年度、2020年度和2021年1-9月合并范围变化情况如下：

变动发生期间	名称	变动情况	变更原因
2021年1-9月	青岛斯迪尔新材料有限公司	增加	非同一控制下企业合并
	中信泰富特钢国际贸易有限公司	增加	同一控制下企业合并
	富奕有限公司	减少	注销
	湖北神风汽车弹簧有限公司	增加	非同一控制下企业合并
	湖北奔腾汽车零部件有限公司	增加	非同一控制下企业合并
2020年	江苏泰富管材科技有限公司	增加	设立
	江阴兴澄金属制品有限公司	减少	注销
	润亿丰泰（新加坡）有限公司	减少	注销
	青岛（董家口）铁矿石国际交易中心有限公司	减少	注销
2019年	江阴兴澄特种钢铁有限公司	增加	同一控制下企业合并

变动发生期间	名称	变动情况	变更原因
	浙江泰富无缝钢管有限公司	增加	非同一控制下企业合并

#### 四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表

##### (一) 主要财务指标

财务指标	2021年1-9月 2021年9月30日	2020年度/ 2020年末	2019年/ 2019年末	2018年度/ 2018年末
流动比率（倍）	0.90	0.85	0.78	0.77
速动比率（倍）	0.62	0.62	0.57	0.58
资产负债率（合并）（%）	64.71%	63.35%	65.18%	66.04%
资产负债率（母公司）（%）	6.27%	4.46%	13.49%	42.65%
归属母公司所有者每股净资产（元）	6.13	5.62	5.00	3.81
利息保障倍数（倍）	19.92	15.95	10.74	7.96
应收账款周转率（次）	40.53	38.11	33.45	33.14
存货周转率（次）	8.16	7.39	7.91	9.18
总资产周转率（次）	1.20	1.00	1.02	1.04
每股经营活动产生的净现金流量（元/股）	0.84	1.30	1.57	1.12
每股净现金流量（元/股）	-0.44	0.55	-0.57	0.21

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

4、归属母公司所有者每股净资产=归属母公司所有者净资产/股本

5、利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用

6、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末账面价值均值

7、存货周转率=营业成本/存货期初期末账面价值均值

8、总资产周转率=营业收入/总资产期初期末账面价值均值

9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本

10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/股本

11、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》，报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份作为对价的，计算报告期末基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理；计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。据此，上表在计算归属母公司所有者每股净资产、每股经营活动产生的现金流量、每股净现金流量时，均视同合并日发行的新股在报告期初已经发行

##### (二) 公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

项目	报告期	加权平均净资产	每股收益（元/股）
----	-----	---------	-----------

		收益率(%)	基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-9月	20.87	1.20	1.20
	2020年度	22.90	1.19	1.19
	2019年度	24.18	1.07	1.07
	2018年度	19.30	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润	2021年1-9月	20.62	1.18	1.18
	2020年度	22.31	1.16	1.16
	2019年度	23.40	1.03	1.03
	2018年度	18.59	0.76	0.76

注：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。其中，2018年度、2019年度及2020年度净资产收益率和每股收益数据来源于《关于中信泰富特钢集团股份有限公司2018年度、2019年度及2020年度净资产收益率和每股收益计算表专项报告》（普华永道中天特审字（2021）第1859号）。

2020年4月，公司实施了2019年度公积金转增股本方案：以公司总股本2,968,907,902.00股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增2,078,235,531.00股，转增后公司总股本将增加至5,047,143,433.00股。依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第34号—每股收益》的要求，按调整后的股数重新计算2019年及2018年的每股收益。

### （三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	44,248,134.22	20,744,976.25	-2,355,751.04	160,905,279.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	33,416,928.08	178,755,974.50	100,280,348.87	81,199,963.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	47,437,122.64	746,886.80	30,044,176.37	
委托他人投资或管理资产的损益				
除同本集团正常经营		1,283,664.00	155,101.03	37,490,000.00

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
业务相关的有效套期保值业务外，持有其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益，以及可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				7,339,051.61
罚没及违约赔偿收入	13,713,835.05	16,570,429.58	26,261,390.07	17,682,510.96
非流动资产报废损失	-86,534,792.53	-38,203,225.97	-43,561,155.49	-88,588,345.70
无需支付的应付款项	42,426,765.00	4,429,325.15	10,619,942.24	5,212,328.41
重组税费返还			72,030,000.00	
收回已核销的其他应收款		45,066,832.46		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,982,071.99	2,820,848.84	20,855,040.23	-10,948,962.24
<b>小计</b>	<b>98,690,064.45</b>	<b>232,215,711.61</b>	<b>214,329,092.28</b>	<b>210,291,826.41</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	15,404,800.43	52,130,063.20	39,299,241.37	50,295,455.06
减：归属于少数股东的非经常性损益	93,492.84	-1,180,351.83	69,200.54	26,382,492.38
<b>归属于母公司股东的非经常性损益净额</b>	<b>83,191,771.18</b>	<b>181,266,000.24</b>	<b>174,960,650.37</b>	<b>133,613,878.97</b>

注：2018年度、2019年度及2020年度非经常性损益数据来源于《中信泰富特钢集团股份有限公司2018年度、2019年度及2020年度非经常性损益明细表专项报告》（普华永道中天特审字（2021）第1861号）。

## 第七节 管理层讨论分析

### 一、财务状况分析

公司于 2019 年度相继发行股份购买兴澄特钢 86.50% 股权和使用现金购买兴澄特钢 13.50% 股权，两次股权收购事项分别于 2019 年 8 月和 2019 年 11 月完成交割相关手续，交易完成后兴澄特钢成为上市公司的全资子公司。

公司编制的 2019 年度财务报表为根据企业会计准则的相关规定，视同从 2018 年 1 月 1 日开始同一控制下企业合并完成后的股权架构已存在，并以此股权架构持续计量，对 2018 年度财务报表进行重述。

2021 年 1-9 月的财务数据，来自于公司披露的财务报告。2021 年 4 月，公司对同一控制下的中信泰富特钢国际贸易有限公司进行合并，并按照会计准则编制了 2021 年 1-9 月的财务报表。募集说明书引用的 2018-2020 年财务数据为经审计的年报数据，暂未因上述合并进行重述。

#### （一）资产结构分析

报告期各期末，公司流动资产和非流动资产占比情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	3,764,753.25	42.81%	3,175,699.65	41.01%	2,945,399.99	40.58%	2,862,915.58	40.80%
非流动资产	5,029,519.72	57.19%	4,568,395.94	58.99%	4,313,101.29	59.42%	4,153,413.64	59.20%
资产总额	8,794,272.97	100.00%	7,744,095.59	100.00%	7,258,501.28	100.00%	7,016,329.22	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 7,016,329.22 万元、7,258,501.28 万元、7,744,095.59 万元及 8,794,272.97 万元。其中 2019 年末资产总额较 2018 年末增加 242,172.06 万元，增幅为 3.45%；2020 年末资产总额较 2019 年末增加 485,594.31 万元，增幅为 6.69%；2021 年 9 月 30 日资产总额较 2020 年末增加 1,050,177.38 万元，增幅为 13.56%。

公司属于国有大型钢铁企业，资产结构中非流动资产占资产总额的比重较



大，但报告期各期末流动资产和非流动资产占比均较为稳定。

### 1、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产的构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例
货币资金	665,892.95	7.57%	924,717.74	11.94%	783,818.11	10.80%	1,023,562.03	14.59%
应收票据	39,903.57	0.45%	26,198.05	0.34%	76,261.92	1.05%	643,627.84	9.17%
应收账款	290,807.11	3.31%	197,235.57	2.55%	194,944.75	2.69%	239,226.32	3.41%
应收款项融资	1,347,076.83	15.32%	956,486.90	12.35%	888,617.34	12.24%	-	-
预付款项	148,314.28	1.69%	75,147.41	0.97%	101,823.72	1.40%	116,050.12	1.65%
其他应收款	20,784.90	0.24%	16,123.90	0.21%	21,902.97	0.30%	78,068.63	1.11%
存货	1,160,076.23	13.19%	861,671.60	11.13%	797,628.99	10.99%	708,605.91	10.10%
持有待售资产	50,657.83	0.58%	50,950.23	0.66%	-	-	-	-
其他流动资产	41,239.54	0.47%	67,168.25	0.87%	80,402.19	1.11%	53,774.74	0.77%
<b>流动资产合计</b>	<b>3,764,753.25</b>	<b>42.81%</b>	<b>3,175,699.65</b>	<b>41.01%</b>	<b>2,945,399.99</b>	<b>40.58%</b>	<b>2,862,915.58</b>	<b>40.80%</b>

由上表可见，报告期各期末，公司流动资产主要是与生产经营活动密切相关的货币资金、应收票据及应收款项融资、应收账款和存货，合计占流动资产的比例分别为 91.34%、93.07%、93.41% 及 93.07%。

#### (1) 货币资金

报告期各期末，货币资金构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	5.28	0.00%	4.75	0.00%	2.72	0.00%	13.64	0.00%
银行存款	657,332.14	98.71%	910,057.57	98.41%	758,739.50	96.80%	995,185.91	97.23%
其他货币资金	8,555.53	1.28%	14,655.41	1.58%	25,075.89	3.20%	28,362.48	2.77%
<b>合计</b>	<b>665,892.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>924,717.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>783,818.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,023,562.03</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 1,023,562.03 万元、783,818.11 万

元、924,717.74 万元及 665,892.95 万元。公司的货币资金主要为银行存款和其他货币资金，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金和信用证保证金等。

2021 年 9 月 30 日，其他货币资金中包括向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金 8,079.54 万元，保函保证金 461.09 万元以及信用证保证金 14.90 万元。

## (2) 应收票据和应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据、应收款项融资及其占总资产的比例情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应收票据	39,903.57	0.45%	26,198.05	0.34%	76,261.92	1.05%	643,627.84	9.17%
应收款项融资	1,347,076.83	15.32%	956,486.90	12.35%	888,617.34	12.24%	-	-
合计	<b>1,386,980.41</b>	<b>15.77%</b>	<b>982,684.95</b>	<b>12.69%</b>	<b>964,879.26</b>	<b>13.29%</b>	<b>643,627.84</b>	<b>9.17%</b>

2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，公司应收票据和应收款项融资合计金额分别为 643,627.84 万元、964,879.26 万元、982,684.95 万元及 1,386,980.41 万元，占总资产的比例分别为 9.17%、13.29%、12.69% 及 15.77%。公司收到的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，报告期各期末，应收票据和应收款项融资金额及占比整体呈现上升趋势，主要系公司经营稳定，营业收入逐年增长所致，应收票据和应收款项融资规模与经营情况相匹配。

公司应收票据和应收款项融资主要为银行承兑汇票，公司商业承兑汇票占比较小，且主要由大型上市公司、国有企业出具，信用风险较小。

## (3) 应收账款

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收账款余额	294,721.96	201,134.41	199,144.18	240,404.82
坏账准备	3,914.85	3,898.85	4,199.43	1,178.50

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应收账款账面价值	290,807.11	197,235.57	194,944.75	239,226.32

2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月30日，公司应收账款账面价值分别为239,226.32万元、194,944.75万元、197,235.57万元及290,807.11万元，占总资产的比例分别为3.41%、2.69%、2.55%及3.31%。

### 1) 应收账款变动分析

报告期各期末，公司应收账款账面余额占当期营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日/2021年1-9月	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
应收账款余额	294,721.96	201,134.41	199,144.18	240,404.82
当期营业收入	7,421,640.34	7,472,836.58	7,261,986.93	7,218,966.82
应收账款余额/营业收入	2.98%	2.69%	2.74%	3.33%

注：2021年1-9月的应收账款余额/营业收入数据采用年化后数据

报告期各期末，公司应收账款余额分别为240,404.82万元、199,144.18万元、201,134.41万元及294,721.96万元。应收账款余额占营业收入的比例分别为3.33%、2.74%、2.69%及2.98%，应收账款占当期营业收入的比重保持在较低水平，公司营业收入的质量较高，应收账款与营业收入增长相匹配。

### 2) 应收账款账龄分析情况

报告期内，公司应收账款账龄明细情况如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年以内	293,519.91	99.59%	200,506.22	99.69%	196,054.48	98.45%	236,358.66	98.32%
一到二年	782.44	0.27%	512.00	0.25%	2,531.84	1.27%	-	-
二到三年	317.59	0.11%	116.20	0.06%	-	-	-	-
三到四年	102.02	0.03%	-	-	-	-	-	-
四到五年	-	-	-	-	-	-	2,959.43	1.23%
五年以上	-	-	-	-	557.86	0.28%	1,086.74	0.45%

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合计	294,721.96	100.00%	201,134.41	100.00%	199,144.18	100.00%	240,404.82	100.00%

报告期各期末，公司应收账款账龄较短，其中一年以内账龄的应收账款占比分别 98.32%、98.45%、99.69%及 99.59%，是应收账款的主要组成部分，应收账款质量较好，发生坏账风险较小。此外，公司应收账款对象主要为国内外知名企业，这些企业资金实力较强、信誉良好，应收账款不能收回的风险较小。

### 3) 公司应收账款的坏账准备计提情况

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应收账款余额	294,721.96	201,134.41	199,144.18	240,404.82
应收账款坏账准备余额	3,914.85	3,898.85	4,199.43	1,178.50
坏账准备占应收账款余额比例	1.33%	1.94%	2.11%	0.49%

报告期各期末，公司应收账款坏账准备余额分别为 1,178.50 万元、4,199.43 万元、3,898.85 万元及 3,914.85 万元，占应收账款余额的比重分别为 0.49%、2.11%、1.94%及 1.33%，报告期内占比较为稳定。总体而言，报告期内公司的坏账准备计提政策符合谨慎性原则和公司实际情况。

### 4) 应收账款前五名客户情况

截至 2021 年 9 月 30 日，应收账款余额前 5 名情况如下：

单位：万元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
中国石化国际事业有限公司	33,784.06	11.46%
宝鸡法士特齿轮有限责任公司	6,669.27	2.26%
长春泰富汽车零部件制造有限公司	6,128.68	2.08%
WIRTH STEEL	5,808.54	1.97%
DAECHANG FORGING CO., LTD.	5,197.79	1.76%
合计	57,588.32	19.54%

截至 2020 年末，应收账款余额前 5 名情况如下：

单位：万元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
中国石化国际事业有限公司	12,929.74	6.43%
蒂森克虏伯罗特艾德（徐州）环锻有限公司	10,573.38	5.26%
中国寰球工程有限公司北京分公司	8,618.65	4.29%
长春泰富汽车零部件制造有限公司	6,581.16	3.27%
青岛汽车零部件有限公司	4,660.90	2.31%
<b>合计</b>	<b>43,363.83</b>	<b>21.56%</b>

截至 2019 年末，应收账款余额前 5 名情况如下：

单位：万元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
盐城海之达贸易有限公司	8,620.03	4.33%
灵石县亿林煤化有限公司	8,006.95	4.02%
蒂森克虏伯罗特艾德（徐州）环锻有限公司	7,512.36	3.77%
DUFERCO SA	7,240.68	3.64%
中国石化国际事业有限公司	5,896.01	2.96%
<b>合计</b>	<b>37,276.03</b>	<b>18.72%</b>

截至 2018 年末，应收账款余额前 5 名情况如下：

单位：万元

单位名称	账面余额 (经重列)	占应收账款余额的比例 (%)
湖北新冶钢有限公司	45,047.33	18.74%
MAHARASHTRA SEAMLESS LIMITED	14,841.51	6.17%
蒂森克虏伯罗特艾德（徐州）环锻有限公司	7,435.85	3.09%
中信泰富特钢投资有限公司	6,353.23	2.64%
DUFERCO SA	5,617.02	2.34%
<b>合计</b>	<b>79,294.95</b>	<b>32.98%</b>

#### (4) 预付款项

2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，公司预付款项账面价值分别为 116,050.12 万元、101,823.72 万元、75,147.41 万元及 148,314.28 万元，占当期末资产总额的比例分别为 1.65%、1.40%、0.97% 及 1.69%，预付款项账面价值及占比均变动较小。预付款项余额的变动主要系各期末采购情况和

付款期限等因素的影响所致。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司预付款项余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	占预付款项余额的比例 (%)
中华人民共和国江阴海关	10,578.54	7.13%
河北峰煤焦化有限公司	7,267.99	4.90%
临涣焦化股份有限公司	7,153.57	4.82%
QILU STEEL PTE. LTD.	6,932.86	4.67%
金川集团股份有限公司镍冶炼厂	5,995.90	4.04%
<b>合计</b>	<b>37,928.86</b>	<b>25.57%</b>

### (5) 其他应收款

2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，公司其他应收款账面价值分别为 78,068.63 万元、21,902.97 万元、16,123.90 万元及 20,784.90 万元，占资产总额的比例分别为 1.11%、0.30%、0.21% 及 0.24%，总体占比较低。公司其他应收款主要为应收企业往来款、关联方委托贷款、押金保证金、应收员工借款及备用金等。

各报告期末，其他应收款的构成情况如下：

单位：万元

款项性质	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
关联方委托贷款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
应收关联方往来款项 <sup>注 1</sup>	23.39	23.39	23.39	52,646.72
应收企业往来款	16,776.37	10,811.29	14,397.03	16,549.81
应收员工借款及备用金	1,216.82	1,188.21	1,026.77	538.13
应收保证金及押金	7,400.63	1,482.18	929.11	264.71
应收出口退税	7.05	442.35	459.51	4,383.14
应收股利	-	-	-	-
其他 <sup>注 2</sup>	712.27	7,808.80	3,232.27	4,090.45
<b>合计</b>	<b>28,136.53</b>	<b>23,756.22</b>	<b>22,068.08</b>	<b>78,472.96</b>
减：坏账准备	7,351.63	7,632.31	165.11	404.33
<b>账面价值</b>	<b>20,784.90</b>	<b>16,123.90</b>	<b>21,902.97</b>	<b>78,068.63</b>

注 1：2018 年末其他应收款的应收关联方往来款项主要为公司应收青钢房地产 30,715.98 万

元、应收青岛帅潮 10,939.61 万元及应收泰富投资 10,000.00 万元。

注 2：2020 年末其他应收款的其他主要为公司应收铜陵市铜官区财政局的环保拆迁款及应收靖江圣立气体有限公司水电款。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	账面余额	占其他应收款余额比例
青岛产权交易所	预付股权款项	9,116.30	32.40%
青岛帅潮实业有限公司	应收企业往来款	6,162.92	21.90%
铜陵市铜官山区财政局	环保拆迁款	5,981.00	21.26%
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	应收企业往来款	2,000.00	7.11%
靖江圣立气体有限公司	应收水电款	951.42	3.38%
合计		<b>24,211.64</b>	<b>86.05%</b>

### (6) 存货

2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，公司存货账面价值为 708,605.91 万元、797,628.991 万元、861,671.60 万元及 1,160,076.23 万元，占资产总额的比例分别为 10.10%、10.99%、11.13%及 13.19%，基本保持稳定。公司存货主要由原材料、在产品、库存商品、备件和辅助材料等构成。具体情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日			
	账面余额	占比	跌价准备	账面价值
原材料	584,385.85	49.17%	540.07	583,845.78
在产品	358,234.00	30.14%	14,072.97	344,161.03
库存商品	245,811.92	20.68%	13,742.50	232,069.42
备件和辅助材料	-	-	-	-
合计	<b>1,188,431.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,355.54</b>	<b>1,160,076.23</b>
项目	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额	占比	跌价准备	账面价值
原材料	456,107.72	50.70%	1,884.67	454,223.05
在产品	255,708.29	28.42%	20,927.39	234,780.90
库存商品	187,841.49	20.88%	15,173.83	172,667.66
备件和辅助材料	-	-	-	-

合计	899,657.50	100.00%	37,985.89	861,671.60
项目	2019年12月31日			
	账面余额	占比	跌价准备	账面价值
原材料	411,156.04	48.61%	2,178.16	408,977.88
在产品	250,643.44	29.63%	21,628.54	229,014.90
库存商品	179,556.97	21.23%	24,383.98	155,172.99
备件和辅助材料	4,463.22	0.53%	-	4,463.22
合计	845,819.67	100.00%	48,190.68	797,628.99
项目	2018年12月31日			
	账面余额	占比	跌价准备	账面价值
原材料	321,966.67	42.63%	3,973.44	317,993.23
在产品	205,849.45	27.25%	20,963.84	184,885.61
库存商品	224,112.99	29.67%	21,275.20	202,837.78
备件和辅助材料	3,386.84	0.45%	497.55	2,889.29
合计	755,315.94	100.00%	46,710.04	708,605.91

资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

(7) 划分为持有待售的资产

2018年末和2019年末，公司无划分为持有待售的资产。2020年末及2021年9月30日，公司划分为持有待售的资产情况如下：

单位：万元

2021年9月30日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
固定资产	30,630.15	-	30,630.15
无形资产	20,027.68	-	20,027.68
合计	50,657.83	-	50,657.83
2020年12月31日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
固定资产	30,922.55	-	30,922.55
无形资产	20,027.68	-	20,027.68
合计	50,950.23	-	50,950.23

由于江苏省江阴市南沿江市政项目建设，公司子公司兴澄特钢将位于江阴



市西延山 58 号的厂区（以下简称“花山厂区”）进行退城搬迁。于 2020 年 4 月 29 日，经公司董事会批准，兴澄特钢与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，协议约定兴澄特钢向江阴市土地储备中心交付花山厂区的土地使用权，相关的搬迁补偿费为 151,696.98 万元，该协议为不可撤销。截至 2021 年 9 月 30 日，该交易尚在进行中，预计不存在障碍，花山厂区资产符合持有待售条件，在资产负债表中列示为持有待售资产。

### （8）其他流动资产

2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月 30 日，公司其他流动资产账面价值为 53,774.74 万元、80,402.19 万元、67,168.25 万元及 41,239.54 万元，占资产总额的比例分别为 0.77%、1.11%、0.87% 及 0.47%，占总资产比例较低。

单位：万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
待抵扣增值税进项税	26,924.72	65.29%	52,593.29	78.30%	62,539.73	77.78%	49,588.87	92.22%
待认证增值税进项税	10,809.71	26.21%	13,938.78	20.75%	13,469.67	16.75%	4,133.94	7.69%
预交所得税	3,402.69	8.25%	20.61	0.03%	4,160.28	5.17%	1.27	0.00%
其他	102.42	0.25%	615.56	0.92%	232.51	0.29%	50.66	0.09%
<b>合计</b>	<b>41,239.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>67,168.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>80,402.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>53,774.74</b>	<b>100.00%</b>

公司其他流动资产主要为待抵扣增值税进项税和待认证增值税进项税等。

## 2、非流动资产分析

单位：万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例
长期应收款	160,142.74	1.82%	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	119.52	0.00%
长期股权投资	86,333.52	0.98%	57,207.88	0.74%	8,441.16	0.12%	7,904.50	0.11%

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例
其他非流动金融资产	1,509.48	0.02%	1,509.48	0.02%	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	579.50	0.01%	1,335.23	0.02%	1,364.55	0.02%
固定资产	3,285,343.77	37.36%	3,222,349.21	41.61%	3,274,295.21	45.11%	3,301,655.00	47.06%
在建工程	852,487.54	9.69%	652,527.48	8.43%	373,724.51	5.15%	172,713.69	2.46%
无形资产	429,733.11	4.89%	412,108.31	5.32%	440,953.91	6.07%	424,788.49	6.05%
商誉	2,721.00	0.03%	1,833.14	0.02%	1,833.14	0.03%	1,833.14	0.03%
使用权资产	2,341.94	0.03%	-	-	-	-	-	-
长期待摊费用	18,380.12	0.21%	18,618.41	0.24%	16,302.36	0.22%	10,926.94	0.16%
递延所得税资产	123,412.96	1.40%	120,793.00	1.56%	157,391.25	2.17%	174,122.52	2.48%
其他非流动资产	67,113.55	0.76%	80,869.54	1.04%	38,824.53	0.53%	57,985.31	0.83%
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,029,519.72</b>	<b>57.19%</b>	<b>4,568,395.94</b>	<b>58.99%</b>	<b>4,313,101.29</b>	<b>59.42%</b>	<b>4,153,413.64</b>	<b>59.20%</b>

各报告期末，公司的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产等。2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月30日，固定资产、在建工程及无形资产合计占非流动资产的比重为93.88%、94.80%、93.84%及90.82%。

### (1) 长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资未发现减值迹象，其账面原值、减值准备、账面价值构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
合营企业	52,377.14	53,861.93	4,161.51	4,147.43
联营企业	33,956.38	3,345.95	4,279.66	3,757.07
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>86,333.52</b>	<b>57,207.88</b>	<b>8,441.16</b>	<b>7,904.50</b>

2020年末，长期股权投资较2019年末增加48,766.71万元，增幅为577.73%，主要系公司增加对彭衡投资的投资所致。2020年7月，公司全资子

公司兴澄特钢与金石投资有限公司、中信证券投资有限公司、三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳鼎信私募股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京信银恒泰股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资彭衡投资。彭衡投资募集资金127,121.80万元，兴澄特钢作为有限合伙人出资50,000万元，占比39.33%。依据彭衡投资的管理和决策机制，公司能够对彭衡投资实施共同控制，因此将其作为合营企业核算。

2021年9月30日，长期股权投资较2020年末增加29,125.64万元，增幅为50.91%，主要系公司增加对电气钢管的投资所致。依据电气钢管的公司章程，公司能够对电气钢管实施能够实施重大影响，因此将其作为联营企业核算。

## （2）其他非流动金融资产

报告期各期末，公司其他非流动金融资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
对日照海恩锯业有限公司的股权 投资	1,509.48	1,509.48	-	-
<b>合计</b>	<b>1,509.48</b>	<b>1,509.48</b>	-	-

日照海恩锯业有限公司经营范围为生产销售锯片、合金工具及相关机械（不含特种设备），属于公司产业链上下游公司。

## （3）投资性房地产

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
<b>一、原值</b>	-	<b>924.18</b>	<b>1,839.99</b>	<b>2,293.79</b>
房屋及建筑物	-	817.71	671.09	879.94
土地使用权	-	106.48	1,168.90	1,413.85
<b>二、累计折旧</b>	-	<b>344.68</b>	<b>504.76</b>	<b>929.25</b>
房屋及建筑物	-	290.35	223.56	531.96
土地使用权	-	54.33	281.20	397.28
<b>三、减值准备</b>	-	-	-	-

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
房屋及建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>	<b>-</b>	<b>579.50</b>	<b>1,335.23</b>	<b>1,364.55</b>
房屋及建筑物	-	527.36	447.53	347.98
土地使用权	-	52.15	887.70	1,016.57

公司投资性房地产主要为房屋及建筑物、土地使用权。报告期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为 1,364.55 万元、1,335.23 万元、579.50 万元及 0 万元。

公司 2020 年末投资性房地产账面价值较 2019 年末减少 755.73 万元及 2021 年 9 月 30 日投资性房地产账面价值较 2020 年末减少 579.50 万元，主要原因系公司改变了部分土地使用权及房屋的持有意图，由出租改为自用所致。

#### (4) 固定资产

2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月 30 日，公司的固定资产账面价值分别为 3,301,655.00 万元、3,274,295.21 万元、3,222,349.21 万元及 3,285,343.77 万元，占资产总额的比例分别为 47.06%、45.11%、41.61% 及 37.36%。公司固定资产主要是房屋及建筑物、机器设备、运输工具及办公设备等。

各报告期末，公司的固定资产明细如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	1,856,166.15	452,081.77	41,762.44	1,362,321.94
机器设备	4,011,470.96	1,993,501.04	171,616.43	1,846,353.49
运输工具及办公设备	260,676.26	178,209.02	5,798.90	76,668.34
<b>合计</b>	<b>6,128,313.37</b>	<b>2,623,791.83</b>	<b>219,177.77</b>	<b>3,285,343.77</b>
项目	2020年12月31日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	1,795,782.33	414,089.36	47,448.79	1,334,244.18
机器设备	3,838,855.22	1,858,765.00	170,314.71	1,809,775.50

运输工具及办公设备	249,092.20	164,690.20	6,072.47	78,329.53
<b>合计</b>	<b>5,883,729.75</b>	<b>2,437,544.57</b>	<b>223,835.97</b>	<b>3,222,349.21</b>
<b>项目</b>	<b>2019年12月31日</b>			
	<b>账面原值</b>	<b>累计折旧</b>	<b>减值准备</b>	<b>账面价值</b>
房屋及建筑物	1,753,362.69	361,632.56	43,889.88	1,347,840.24
机器设备	3,679,687.19	1,663,896.83	165,151.98	1,850,638.38
运输工具及办公设备	226,072.22	144,162.88	6,092.75	75,816.59
<b>合计</b>	<b>5,659,122.09</b>	<b>2,169,692.27</b>	<b>215,134.61</b>	<b>3,274,295.21</b>
<b>项目</b>	<b>2018年12月31日</b>			
	<b>账面原值</b>	<b>累计折旧</b>	<b>减值准备</b>	<b>账面价值</b>
房屋及建筑物	1,679,301.87	317,038.92	49,327.53	1,312,935.42
机器设备	3,535,561.90	1,482,702.77	147,659.84	1,905,199.29
运输工具及办公设备	213,066.98	123,429.63	6,117.06	83,520.28
<b>合计</b>	<b>5,427,930.75</b>	<b>1,923,171.32</b>	<b>203,104.44</b>	<b>3,301,655.00</b>

报告期内，公司当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，并计提减值准备。2020年度，公司一焦化厂产线设备老旧，维修成本较高，不符合相关环保规定要求，此外，其产能较低，难以满足日益增长的生产需求。公司计划于未来年度内拆除该焦化厂相关生产线，该焦化厂相关生产线存在减值迹象。公司管理层对该焦化厂相关生产线进行了减值测试，于2020年度按照该等资产可收回金额21,806.10万元与于减值测试时点的账面价值32,345.64万元之差额计提固定资产减值准备10,539.54万元。

### (5) 在建工程

2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月30日，公司的在建工程分别为172,713.69万元、373,724.51万元、652,527.48万元及852,487.54万元，占资产总额的比例分别为2.46%、5.15%、8.43%及9.69%。公司在建项目主要为各子公司生产经营相关的环保改造、技术改造等。

报告期内，公司在建工程大幅增加主要是因为子公司在建工程大幅增加所致，主要系增加特冶锻造一期、铜陵特材技改工程、焦炉环保提质改造、合金材料棒材深加项目、兴澄特钢大烧结脱硫、脱硝超低排放改造以及其他环保或技术改造项目等。

截至 2021 年 9 月 30 日，在建工程的具体情况如下：

单位：万元

项目	账面余额	减值准备	账面价值
青岛特钢续建工程炼钢项目	133,564.78	-	133,564.78
铜陵特材 4.3 米焦炉升级改造项目	70,188.13	-	70,188.13
青岛特钢续建工程高炉项目	69,558.68	-	69,558.68
新化能焦化环保升级综合改造	60,638.14	-	60,638.14
青岛特钢续建工程高线项目	60,292.14	-	60,292.14
青岛特钢续建工程烧结项目	36,809.82	-	36,809.82
青岛特钢续建工程公辅项目	32,913.94	-	32,913.94
青岛特钢续建工程待摊项目	30,339.45	-	30,339.45
青岛特钢员工宿舍楼	29,813.15	-	29,813.15
青岛特钢续建工程原料场项目	22,850.28	-	22,850.28
兴澄特钢钢渣综合利用项目	22,222.96	-	22,222.96
兴澄特钢新建 0#圆坯连铸机	20,609.89	-	20,609.89
青岛特钢电厂在建项目	17,228.68	-	17,228.68
大冶特钢特冶锻造产品升级改造二期	15,453.31	-	15,453.31
兴澄特钢制氧机升级改造	14,448.95	-	14,448.95
兴澄特钢 1500m 高炉建设项目	10,790.60	-	10,790.60
靖江特钢炼钢复产项目	10,414.28	-	10,414.28
其他	198,503.95	4,153.59	194,350.36
<b>合计</b>	<b>856,641.13</b>	<b>4,153.59</b>	<b>852,487.54</b>

## （6）无形资产

2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，公司的无形资产账面价值分别为 424,788.49 万元、440,953.91 万元、412,108.31 万元及 429,733.11 万元，占资产总额的比例分别为 6.05%、6.07%、5.32%及 4.89%。公司无形资产主要为土地使用权和软件使用权等。各报告期末，土地使用权占无形资产的比例分别为 99.36%、99.55%、99.44%及 98.64%，相应情况如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地使用权	423,898.37	98.64%	409,795.34	99.44%	438,967.14	99.55%	422,061.17	99.36%
软件使用权	5,834.74	1.36%	2,312.98	0.56%	1,986.77	0.45%	2,727.32	0.64%
合计	<b>429,733.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>412,108.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>440,953.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>424,788.49</b>	<b>100.00%</b>

### (7) 长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
堆场及临江建筑物改良支出	15,694.91	85.39%	16,108.85	86.52%	16,302.36	100.00%	10,926.94	100.00%
青钢铁路项目	2,446.68	13.31%	2,509.55	13.48%	-	-	-	-
其他	238.53	1.30%	-	-	-	-	-	-
合计	<b>18,380.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,618.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,302.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,926.94</b>	<b>100.00%</b>

公司长期待摊费用主要为堆场及临江建筑物改良支出。报告期各期末，公司堆场及临江建筑物改良支出分别为 10,926.94 万元、16,302.36 万元、16,108.85 万元及 15,694.91 万元，占长期待摊费用的比例分别为 100.00%、100.00%、86.52%及 85.39%。

## (二) 负债情况分析

各报告期末，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	716,969.85	12.60%	396,369.66	8.08%	256,630.78	5.42%	587,623.65	12.68%
应付票据	692,982.85	12.18%	643,025.57	13.11%	668,467.01	14.13%	286,050.93	6.17%

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	1,261,396.09	22.16%	1,326,443.92	27.04%	1,479,834.15	31.28%	1,102,132.50	23.79%
预收款项	-	-	-	-	277,172.95	5.86%	208,349.31	4.50%
合同负债	348,246.75	6.12%	389,769.31	7.95%	-	-	-	-
应付职工薪酬	193,878.78	3.41%	143,312.88	2.92%	129,801.89	2.74%	95,275.94	2.06%
应交税费	110,274.19	1.94%	95,486.63	1.95%	56,277.11	1.19%	90,453.85	1.95%
其他应付款	782,418.13	13.75%	712,207.06	14.52%	907,441.68	19.18%	1,336,287.29	28.84%
一年内到期的非流动负债	50,221.83	0.88%	7,902.76	0.16%	10,966.27	0.23%	17,400.00	0.38%
其他流动负债	36,298.38	0.64%	43,380.35	0.88%	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>4,192,686.85</b>	<b>73.67%</b>	<b>3,757,898.15</b>	<b>76.60%</b>	<b>3,786,591.85</b>	<b>80.04%</b>	<b>3,723,573.47</b>	<b>80.36%</b>
<b>非流动负债：</b>								
长期借款	1,004,989.88	17.66%	909,839.96	18.55%	838,500.00	17.72%	796,900.00	17.20%
租赁负债	2,338.80	0.04%	-	-	-	-	-	-
长期应付款	374,065.78	6.57%	128,203.78	2.61%	-	-	26,388.23	0.57%
预计负债	5,533.42	0.10%	4,295.25	0.09%	2,578.36	0.05%	6,207.72	0.13%
递延所得税负债	22,258.70	0.39%	22,228.58	0.45%	29,757.77	0.63%	28,765.44	0.62%
递延收益	89,143.37	1.57%	83,112.96	1.69%	73,415.05	1.55%	51,730.98	1.12%
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,498,329.95</b>	<b>26.33%</b>	<b>1,147,680.53</b>	<b>23.40%</b>	<b>944,251.18</b>	<b>19.96%</b>	<b>909,992.37</b>	<b>19.64%</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,691,016.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,905,578.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,730,843.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,633,565.84</b>	<b>100.00%</b>

从公司负债结构来看，公司主要的负债为流动负债。2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月30日，公司流动负债占负债总额的比例分别为80.36%、80.04%、76.60%及73.67%。

公司的流动负债以短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、预收款项及其他应付款为主。2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月30日，上述几项负债合计占流动负债的比重分别为94.54%、94.80%、92.28%及90.68%。2019年较2018年末比重保持稳定，2020年较2019年下降2.52%，主要系其他流动负债比例有所增加，2021年9月30日较2020年末比重保持稳定，因执行新收入准则，公司将预收的货款中未来结转入营业收入的款项重分类至合同负债，预收销项税的款项重分类至其他流动负债。



公司的非流动负债主要为长期借款和长期应付款。长期应付款主要为应付新冶钢及泰富投资的委托贷款的本金及产生的利息，截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过中信财务有限公司及中国银行向湖北新冶钢、中信泰富及泰富投资借款 37.30 亿，贷款期限为 3 年。

各报告期末，公司主要负债情况分析如下：

### 1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
信用借款本金	593,099.43	390,585.27	256,394.35	387,623.65
质押借款	4,465.41	5,552.21	-	-
保证借款本金	118,980.47	-	-	200,000.00
信用借款利息	281.81	232.18	236.43	-
保证借款利息	142.73	-	-	-
<b>合计</b>	<b>716,969.85</b>	<b>396,369.66</b>	<b>256,630.78</b>	<b>587,623.65</b>

2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，公司的短期借款账面价值为 587,623.65 万元、256,630.78 万元、396,369.66 万元及 716,969.85 万元，占负债总额的比例分别为 12.68%、5.42%、8.08% 及 12.60%。2019 年短期借款大幅减少，主要系公司 2019 年经营状况较好，盈利能力大幅提升，资金相对充足情况下，短期借款相应减少所致。2021 年 9 月 30 日较 2020 年末有所增加，主要系保证借款和信用借款增加所致。

### 2、应付票据

报告期各期末，公司应付票据构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
银行承兑汇票	692,677.43	625,349.45	635,914.12	258,315.01
商业承兑汇票	305.42	17,676.12	32,552.89	27,735.92
<b>合计</b>	<b>692,982.85</b>	<b>643,025.57</b>	<b>668,467.01</b>	<b>286,050.93</b>

2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，公司的应付票据分

别为 286,050.93 万元、668,467.01 万元、643,025.57 万元及 692,982.85 万元，占负债总额的比重分别为 6.17%、14.13%、13.11%及 12.18%。2019 年、2020 年及 2021 年三季度末基本保持稳定，2019 年末公司应付票据相比 2018 年增加主要系公司产销量的增长，公司加大采购原材料的规模，且公司 2019 年完成现金收购兴澄特钢 13.5%的股权，支付材料款采用应付票据支付方式增加所致。

### 3、应付账款

报告期各期末，公司应付账款构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应付原料采购款	1,183,442.34	1,147,687.71	1,305,088.52	920,367.52
应付备品备件款	26,562.97	71,833.78	62,319.99	91,657.20
应付修理费	30,086.35	52,604.12	38,566.53	26,533.69
应付运输费	7,183.35	26,977.51	25,201.36	16,342.37
应付水电费	3,314.22	8,113.34	22,375.55	18,533.74
其他	10,806.86	19,227.47	26,282.20	28,697.97
<b>合计</b>	<b>1,261,396.09</b>	<b>1,326,443.92</b>	<b>1,479,834.15</b>	<b>1,102,132.50</b>

2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，公司的应付账款分别为 1,102,132.50 万元、1,479,834.15 万元、1,326,443.92 万元及 1,261,396.09 万元，占负债总额的比重分别为 23.79%、31.28%、27.04%及 22.16%。公司应付账款主要为应付采购货款、修理费、运输费及水电费，2019 年较 2018 年有较大的提升，主要系公司产销量的增长，公司加大采购原材料的规模。2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日均保持平稳，期末余额的变动主要受各期末采购情况和付款期限等因素的影响所致。

### 4、预收款项及合同负债

因执行新收入准则，公司将预收的货款中未来结转入营业收入的款项重分类至合同负债，预收销项税的款项重分类至其他流动负债。2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，公司预收款项或合同负债分别为 208,349.31 万元、277,172.95 万元、389,769.31 万元及 348,246.75 万元，占负债总额的比例为 4.50%、5.86%、7.95%及 6.12%，公司预收账款或合同负债主要

为预收客户的货款，金额逐年增加，主要系公司规模及业务量逐年增加，相应预收客户的货款金额增加。

## 5、其他应付款

2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月30日，公司其他应付款分别为1,336,287.29万元、907,441.68万元、712,207.06万元及782,418.13万元，占负债总额的比例为28.84%、19.18%、14.52%及13.75%，主要由应付利息、应付股利及其他应付款项构成。具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应付利息	2,330.31	4,379.73	4,510.60	7,167.82
应付股利	255,632.59	261,032.62	342,371.16	681,612.37
其他应付款项	524,455.23	446,794.72	560,559.92	647,507.10
<b>合计</b>	<b>782,418.13</b>	<b>712,207.06</b>	<b>907,441.68</b>	<b>1,336,287.29</b>

2019年1月1日之后，公司执行新金融工具准则，根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

各报告期末，其他应付款项情况如下：

单位：万元

款项性质	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应付关联方往来款项	403.17	516.90	171,252.56	266,417.31
预提费用	210,536.68	152,320.76	173,633.10	177,111.26
应付工程设备款	160,832.54	168,562.26	149,101.48	132,372.27
花山厂区搬迁款	53,240.24	48,468.00	0.00	0.00
应付保证金款项	45,795.74	43,841.42	37,137.48	27,357.41
应付企业往来款	14,636.39	5,578.50	5,578.50	5,578.50
应付职工代垫款项	3,415.04	3,501.36	2,947.04	2,225.35
应付专利费	-	1,189.56	1,189.56	1,189.56
其他	35,595.42	22,815.96	19,720.19	35,255.43
<b>合计</b>	<b>524,455.23</b>	<b>446,794.72</b>	<b>560,559.92</b>	<b>647,507.10</b>

公司 2020 年由于江苏省江阴市南沿江市政项目建设，公司之子公司兴澄特钢将位于江阴市西延山 58 号的厂区进行退城搬迁，产生 48,468.00 万元的搬迁应付款项。2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日应付关联方往来款项分别为 266,417.31 万元、171,252.56 万元、516.90 万元及 403.17 万元，各期末余额逐年降低，主要系公司逐渐减少关联交易，公司关联方承诺自身及其控制的企业将尽可能避免或减少与上市公司及其控制企业之间发生关联交易，对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易。

## 6、一年内到期的非流动负债

2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，公司一年内到期的非流动负债分别为 17,400.00 万元、10,966.27 万元、7,902.76 万元及 50,221.83 万元，占负债总额的比例为 0.38%、0.23%、0.16%及 0.88%，主要为一年内到期的长期借款本金及利息，具体情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款本金	46,000.00	7,000.00	10,000.00	17,400.00
一年内到期的长期借款利息	956.13	902.76	966.27	-
一年内到期的长期应付款利息	3,265.70	-	-	-
<b>合计</b>	<b>50,221.83</b>	<b>7,902.76</b>	<b>10,966.27</b>	<b>17,400.00</b>

## 7、长期借款

2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，公司长期借款分别为 796,900.00 万元、838,500.00 万元、909,839.96 万元及 1,004,989.88 万元，占负债总额的比例为 17.20%、17.72%、18.55%及 17.66%，公司长期借款主要由信用借款、保证借款和抵押借款组成。具体情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
信用借款本金	1,037,213.94	912,919.98	848,500.00	781,500.00

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
保证借款本金	13,775.94	3,919.98	-	-
抵押借款本金	-	-	-	32,800.00
信用借款利息	945.02	901.30	966.27	-
保证借款利息	11.11	1.46	-	-
长期应付款利息	3,265.69	-	-	-
减：一年内到期的长期借款—信用借款	46,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00
减：一年内到期的长期借款—抵押借款	-	-	-	7,400.00
减：信用借款利息	945.02	901.30	966.27	-
减：保证借款利息	11.11	1.46	-	-
减：长期应付款利息	3,265.69	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,004,989.88</b>	<b>909,839.96</b>	<b>838,500.00</b>	<b>796,900.00</b>

公司长期借款逐年增加，主要系公司调整负债结构、构建长期资产所致，属于公司发展需要增加长期借款融资。

## 8、长期应付款

2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月30日，公司长期应付款分别为26,388.23万元、0万元、128,203.78万元及374,065.78万元，占负债总额的比例为0.57%、0.00%、2.61%和6.57%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应付委托贷款	374,065.78	128,203.78	-	-
应付工程款保证金	-	-	-	26,004.08
专项应付款	-	-	-	384.15
<b>合计</b>	<b>374,065.78</b>	<b>128,203.78</b>	<b>-</b>	<b>26,388.23</b>

公司2021年9月30日余额374,065.78万元，为向新冶钢、中信泰富及泰富投资借入委托贷款的本金及利息。2019年无长期应付款，2018年主要为长期的工程款保证金及专项应付款。

## 9、预计负债

2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月30日，公司预计负债分别为6,207.72万元、2,578.36万元、4,295.25万元及5,533.42万元，占负债总额的比例为0.13%、0.05%、0.09%和0.10%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
产品质量保证	4,955.37	3,808.97	1,487.75	3,596.00
未决诉讼	465.82	486.28	715.61	1,175.40
其他	112.23	-	375.00	1,436.33
<b>合计</b>	<b>5,533.42</b>	<b>4,295.25</b>	<b>2,578.36</b>	<b>6,207.72</b>

报告期内，公司预计负债主要为计提的产品质量保证金，产品质量保证金占预计负债的比例分别为57.93%、57.70%、88.68%及89.55%，公司严格按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，并于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### （三）偿债能力分析

#### 1、公司偿债能力指标

各报告期末，公司主要偿债能力指标如下表所示：

指标	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
资产负债率（合并） （%）	64.71	63.35	65.18	66.04
利息保障倍数（倍）	19.92	15.95	10.74	7.96
流动比率（倍）	0.90	0.85	0.78	0.77
速动比率（倍）	0.62	0.62	0.57	0.58

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产

4、利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用

2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月30日，公司合并资产负债率分别为66.04%、65.18%、63.35%及64.71%，利息保障倍数分别为7.96、

10.74、15.95 及 19.92，呈上升趋势，利息偿还风险较低，偿债能力保持了较高水平。

2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，公司流动比率分别为 0.77、0.78、0.85 及 0.90，速动比率分别为 0.58、0.57、0.62 及 0.62。公司速动比率 2019 年较 2018 年有所下降，主要系 2019 年存货占流动资产比重较 2018 年有小幅增加所致。公司流动比率变化不大，从整体上看，公司偿债能力较强。

## 2、与同行业上市公司相关指标对比分析

最近三年末，公司与同行业上市公司的偿债能力指标对比如下：

2020 年 12 月 31 日					
代码	项目	资产负债率 (%)	利息保障倍数 (倍)	流动比率 (倍)	速动比率 (倍)
002075.SZ	沙钢股份	38.85	62.66	1.62	1.28
002756.SZ	永兴材料	23.64	16.47	2.66	2.17
002318.SZ	久立特材	27.41	27.68	2.38	1.52
603878.SH	武进不锈	29.90	29.85	2.60	1.72
600117.SH	西宁特钢	75.83	1.85	0.51	0.33
600399.SH	抚顺特钢	45.46	7.22	3.62	2.47
600507.SH	方大特钢	31.15	112.54	2.26	1.94
平均值		<b>38.89</b>	<b>36.90</b>	<b>2.24</b>	<b>1.63</b>
中信特钢		<b>63.35</b>	<b>15.95</b>	<b>0.85</b>	<b>0.62</b>
2019 年 12 月 31 日					
代码	项目	资产负债率 (%)	利息保障倍数 (倍)	流动比率 (倍)	速动比率 (倍)
002075.SZ	沙钢股份	34.72	1,199.36	1.77	1.35
002756.SZ	永兴材料	23.89	107.92	2.78	2.21
002318.SZ	久立特材	40.40	12.86	2.43	1.60
603878.SH	武进不锈	24.19	50.69	3.36	1.91
600117.SH	西宁特钢	76.71	1.25	0.68	0.45
600399.SH	抚顺特钢	47.67	5.33	3.37	2.11
600507.SH	方大特钢	47.03	101.09	1.42	1.20
平均值		<b>42.09</b>	<b>211.22</b>	<b>2.26</b>	<b>1.55</b>

中信特钢		65.18	10.74	0.78	0.57
2018年12月31日					
代码	项目	资产负债率 (%)	利息保障倍数 (倍)	流动比率 (倍)	速动比率 (倍)
002075.SZ	沙钢股份	34.64	1,214.35	1.85	1.40
002756.SZ	永兴材料	21.40	21.44	3.01	2.50
002318.SZ	久立特材	36.51	8.45	3.69	2.47
603878.SH	武进不锈	24.93	79.41	3.32	1.97
600117.SH	西宁特钢	92.93	-1.83	0.43	0.23
600399.SH	抚顺特钢	47.48	9.30	3.79	2.20
600507.SH	方大特钢	29.96	99.07	1.79	1.40
平均值		41.12	204.31	2.55	1.74
中信特钢		66.04	7.96	0.77	0.58

最近三年末，公司利息保障倍数、流动比率、速动比率低于同行业可比上市公司，剔除异常值沙钢股份后，公司利息保障倍数与同行业上市公司不存在明显差异。各报告期末，公司资产负债率高于同行业可比上市公司平均水平，主要系报告期内公司发行股份及现金购买兴澄特钢 100% 股权，兴澄特钢在报告期内发生收购事项大幅增加了公司的负债总额，相应提高了资产负债率。公司收购兴澄特钢后，通过在销售、生产、采购等环节加强对收购公司的管理，在人员、技术方面对收购公司进行升级改造，相关公司的经营状况明显好转，资产负债率逐步下降。

#### （四）资产周转能力分析

##### 1、公司资产周转能力指标

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

财务指标	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率 (次)	40.53	38.11	33.45	33.14
存货周转率(次)	8.16	7.39	7.91	9.18
总资产周转率(次)	1.20	1.00	1.02	1.04

注：1、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末账面价值均值

2、存货周转率=营业成本/存货期初期末账面价值均值

3、总资产周转率=营业收入/总资产期初期末账面价值均值

4、2021年1-9月数据已年化



报告期内，公司应收账款周转率呈逐步上升的趋势，整体应收账款情况较好，公司应收账款周转率分别为 33.14 次、33.45 次、38.11 次及 40.53 次。存货周转率分别为 9.18 次、7.91 次、7.39 次及 8.16 次，总资产周转率分别为 1.04 次、1.02 次、1.00 次及 1.20 次，公司的营运情况较好。

## 2、与同行业上市公司相关指标对比分析

最近三年末，公司与同行业上市公司的运营能力指标对比如下：

2020 年度				
证券代码	公司简称	应收账款周转率 (次)	存货周转率 (次)	总资产周转率 (次)
002075.SZ	沙钢股份	311.45	7.53	1.17
002756.SZ	永兴材料	34.90	8.68	1.00
002318.SZ	久立特材	8.06	2.78	0.77
603878.SH	武进不锈	4.97	2.07	0.73
600117.SH	西宁特钢	12.97	3.67	0.49
600399.SH	抚顺特钢	11.86	3.07	0.71
600507.SH	方大特钢	59.64	9.64	1.25
平均值		<b>63.41</b>	<b>5.35</b>	<b>0.87</b>
中信特钢		<b>38.11</b>	<b>7.39</b>	<b>1.00</b>
2019 年度				
证券代码	公司简称	应收账款周转率 (次)	存货周转率 (次)	总资产周转率 (次)
002075.SZ	沙钢股份	296.84	7.26	1.17
002756.SZ	永兴特钢	30.50	10.25	1.11
002318.SZ	久立特材	6.91	2.90	0.80
603878.SH	武进不锈	5.20	1.84	0.77
600117.SH	西宁特钢	18.45	3.00	0.44
600399.SH	抚顺特钢个	8.86	3.07	0.70
600507.SH	方大特钢	57.44	9.48	1.36
平均值		<b>60.60</b>	<b>5.40</b>	<b>0.91</b>
中信特钢		<b>33.45</b>	<b>7.91</b>	<b>1.02</b>
2018 年度				
证券代码	公司简称	应收账款周转率 (次)	存货周转率 (次)	总资产周转率 (次)
002075.SZ	沙钢股份	300.60	6.83	1.39

002756.SZ	永兴特钢	40.04	11.00	1.15
002318.SZ	久立特材	7.25	2.82	0.80
603878.SH	武进不锈	5.16	1.93	0.73
600117.SH	西宁特钢	15.04	2.16	0.28
600399.SH	抚顺特钢	8.23	3.62	0.67
600507.SH	方大特钢	65.96	10.55	1.90
平均值		<b>63.18</b>	<b>5.56</b>	<b>0.99</b>
中信特钢		<b>33.14</b>	<b>9.18</b>	<b>1.04</b>

最近三年末，剔除异常值沙钢股份后，与同行业上市公司相比，公司的应收账款周转率不存在明显差异。存货周转率与总资产周转率均高于行业可比公司平均水平，主要系公司持续深化内部改革，聚焦精益生产和结构调整，持续降本提质增效，公司的存货资金占用周期较短、整体营运能力较强。

#### （五）最近一期末持有的交易性金融资产、借予他人款项和理财产品等情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司交易性金融资产、借予他人款项、委托理财等涉及的科目情形如下：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日账面价值	财务性投资金额
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
其他应收款	20,784.90	-
买入返售金融资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	41,239.54	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	160,142.74	-
长期股权投资	86,333.52	-
其他权益工具投资	-	-

项目	2021年9月30日账面价值	财务性投资金额
其他非流动金融资产	1,509.48	-
其他非流动资产	67,113.55	-
合计	<b>377,123.73</b>	-

### 1、其他应收款

单位：万元

款项性质	2021年9月30日
关联方委托贷款	2,000.00
应收关联方往来款项	23.39
应收企业往来款	16,776.37
应收员工借款及备用金	1,216.82
应收保证金及押金	7,400.63
应收出口退税	7.05
应收股利	-
其他	712.27
合计	<b>28,136.53</b>
坏账准备	<b>-7,351.63</b>
账面价值	<b>20,784.90</b>

截至 2021 年 9 月 30 日，公司关联方委托贷款主要系公司向其联营企业中航冶钢委托贷款资金余额 2,000.00 万元，中航冶钢另一股东中国航空工业供销中南有限公司已按持股比例向中航冶钢提供了借款。中航冶钢主要从事特种钢销售业务，公司对其提供财务资助，是为了协助其开展业务，该业务与公司业务具有协同效应，主要目的是为了发展公司自身现有业务，该笔借款属于对子公司联营企业的资金支持，不属于财务性投资。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司应收企业往来款主要系对青岛帅潮及青岛产权交易所的款项。

公司子公司青岛特钢于 2017 年 4 月向其控股子公司青岛帅潮提供委托贷款。青岛帅潮主要从事机械、汽车配件、精密铸件、标准件、板簧、弹簧加工制造，属于发行人产业链上下游公司，与公司主营业务相关，公司对其提供财务资助，是为了协助其开展业务，该业务与公司业务具有协同效应，主要目的是为了发展公司自身现有业务，该笔借款属于对子公司的资金支持，不属于财

务性投资。截至本募集说明书签署之日，青岛帅潮已不属于公司控股子公司，公司已向青岛帅潮提起诉讼。

公司应收青岛产权交易所款项性质为预付股权款项，系公司收购青岛润亿丰泰新材料科技股份有限公司股权的预付款项。青岛润亿丰泰新材料科技股份有限公司经营范围包括生产磨细高炉矿渣粉及相关系列产品，与公司主营业务具有产业协同效应，因此不属于财务性投资。

此外，应收关联方往来款项、应收员工借款及备用金、应收保证金及押金等均为公司经营业务形成，不属于财务性投资。

综上，公司其他应收款不属于财务性投资。

## 2、其他流动资产

单位：万元

项目	2021年9月30日
待抵扣增值税进项税	26,924.72
待认证增值税进项税	10,809.71
预交所得税	3,402.69
其他	102.42
<b>合计</b>	<b>41,239.54</b>

报告期末，公司其他流动资产余额主要为待抵扣增值税进项税或待认证增值税进项税，其他流动资产均为公司经营业务形成，不属于财务性投资。

## 3、长期应收款

单位：万元

项目	2021年9月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
电气钢管	164,947.73	4,805.00	160,142.74
<b>合计</b>	<b>164,947.73</b>	<b>4,805.00</b>	<b>160,142.74</b>

长期应收款主要系对电气钢管的一年以上委托贷款所致。电气钢管属于发行人产业链上下游公司，与公司主营业务相关，且上海电气向电气钢管进行同比例提供担保或财务资助，公司对其提供财务资助，是为了协助其开展业务，该业务与公司业务具有协同效应，主要目的是为了发展公司自身现有业务，该

笔借款属于对子公司联营企业的资金支持，不属于财务性投资。

#### 4、长期股权投资

单位：万元

被投资单位	2021年9月30日
<b>合营企业</b>	-
彭衡投资	49,510.67
马科托钢球	2,866.46
<b>小计</b>	<b>52,377.14</b>
<b>联营企业</b>	-
湖北中航	1,953.26
汇智机械	1,010.08
电气钢管	30,993.05
<b>小计</b>	<b>33,956.38</b>
<b>合计</b>	<b>86,333.52</b>

公司长期股权投资为向合营企业彭衡投资、马科托钢球及联营企业湖北中航、汇智机械、电气钢管的投资。

彭衡投资仅参与投资徐工集团工程机械有限公司，徐工集团工程机械有限公司与中信特钢所处行业及上下游联系紧密，公司所生产的特种钢材主要用于能源、交通、工程机械、航空航天等行业，徐工集团工程机械有限公司主要为制造、加工、销售工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件等，该投资符合公司战略布局，可以发掘产业链上下游及产品、技术等协同能力，与主营业务相关。

上述长期股权投资的公司与公司业务具有相关性和协同性，其持有目的为发展公司业务，因此，公司的长期股权投资不属于财务性投资。

#### 5、其他非流动金融资产

单位：万元

项目	2021年9月30日
日照海恩锯业有限公司	1,509.48
<b>合计</b>	<b>1,509.48</b>

公司其他非流动金融资产是对日照海恩锯业有限公司的股权投资。其中，

日照海恩锯业有限公司经营范围为生产销售锯片、合金工具及相关机械（不含特种设备）。上述公司的主营业务与公司具有相关性和协同性，属于公司下游应用领域，不属于财务性投资。

## 6、其他非流动资产

单位：万元

项目	2021年9月30日
预付工程款	59,290.93
预付土地租赁款	5,812.90
其他	5,079.76
减：减值准备	3,070.04
合计	67,113.55

公司其他非流动资产主要为预付工程款、土地购买款及土地租赁款，不属于财务性投资。

## 二、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	7,421,640.34	7,472,836.58	7,261,986.93	7,218,966.82
营业成本	6,183,438.09	6,129,986.35	5,954,452.92	6,044,758.96
营业利润	730,761.46	751,913.40	649,242.28	506,942.56
净利润	606,331.41	602,808.98	538,899.52	440,482.34
归属于母公司所有者的净利润	606,156.79	602,449.04	538,647.18	358,027.86

### （一）营业收入结构分析

报告期内，公司营业收入构成如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	6,220,683.54	83.82%	6,331,767.99	84.73%	6,128,535.82	84.39%	6,066,560.76	84.04%

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他业务收入	1,200,956.80	16.18%	1,141,068.59	15.27%	1,133,451.12	15.61%	1,152,406.06	15.96%
合计	<b>7,421,640.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,472,836.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,261,986.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,218,966.82</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重均在 80%以上，主营业务突出。公司主营业务收入包括合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板及特种无缝钢管的销售收入。报告期内，公司主营业务收入分别为 6,066,560.76 万元、6,128,535.82 万元、6,331,767.99 万元、6,220,683.54 万元，呈稳步增长趋势。公司其他业务收入主要来自非钢产品和原料、提供劳务及动力销售业务等，报告期内占比不高且保持稳定。

报告期内，公司的主营业务收入呈现稳步增长的趋势，主要是因为所处行业为特种钢铁行业，相比于普通钢行业，市场需求不断提高，同时，公司通过产销研联动，抢抓国家“新基建”等政策机遇，发挥各版块协同效应，加大新产品、新客户、新领域开发力度，并坚持“四个细分”（即细分效益、细分市场、细分品种、细分客户）战略，适时调整品种结构满足市场，实现销售收入稳定上涨。

### 1、主营业务收入产品构成情况

报告期内，主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合金钢棒材	3,474,703.56	55.86%	3,520,951.53	55.61%	3,269,411.95	53.35%	3,436,822.17	56.65%
合金钢线材	1,139,000.82	18.31%	1,064,004.77	16.80%	1,124,461.88	18.35%	1,170,568.06	19.30%
特种钢板	895,299.25	14.39%	943,651.82	14.90%	941,789.91	15.37%	814,662.47	13.43%
特种无缝钢管	711,679.91	11.44%	803,159.87	12.68%	792,872.08	12.94%	644,508.07	10.62%
合计	<b>6,220,683.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,331,767.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,128,535.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,066,560.76</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务收入主要包括金钢棒材收入、合金钢线材收入、特种钢板收

入、以及特种无缝钢管收入，报告期内，公司的主营业务收入保持稳定增长。

报告期内，上述产品占主营业务收入的比例也较为稳定。

## 2、营业收入按地区划分构成情况

报告期内，公司营业收入按境内外划分具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内	6,795,861.33	91.57%	6,880,466.65	92.07%	6,517,036.17	89.74%	6,477,260.35	89.73%
境外	625,779.01	8.43%	592,369.93	7.93%	744,950.76	10.26%	741,706.48	10.27%
合计	<b>7,421,640.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,472,836.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,261,986.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,218,966.82</b>	<b>100.00%</b>

## (二) 营业成本构成与变动分析

报告期内，公司营业成本构成如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	5,090,652.73	82.33%	5,096,465.39	83.14%	4,995,183.16	83.89%	5,003,653.02	82.78%
其他业务成本	1,092,785.36	17.67%	1,033,520.96	16.86%	959,269.76	16.11%	1,041,105.94	17.22%
合计	<b>6,183,438.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,129,986.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,954,452.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,044,758.96</b>	<b>100.00%</b>

与营业收入结构相对应，公司营业成本以主营业务成本为主，报告期内主营业务成本占营业成本的比重在 80% 以上。

### 1、主营业务成本产品构成情况

报告期内，公司主营业务成本按产品类别的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合金钢棒材	2,804,700.11	55.10%	2,763,457.57	54.22%	2,629,839.57	52.65%	2,743,786.16	54.84%
合金钢线材	934,954.84	18.37%	868,904.58	17.05%	924,217.72	18.50%	1,030,879.94	20.60%



项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
特种钢板	764,389.54	15.02%	789,264.70	15.49%	800,564.78	16.03%	711,498.31	14.22%
特种无缝钢管	586,608.24	11.52%	674,838.54	13.24%	640,561.09	12.82%	517,488.61	10.34%
合计	<b>5,090,652.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,096,465.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,995,183.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,003,653.02</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务成本分产品构成情况与产品收入构成情况基本保持一致。

## 2、营业成本结构构成情况

公司营业成本包括原材料及动力、人工、制造费用及其他。报告期内，营业成本具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料及动力	5,475,569.74	88.55%	5,318,713.93	86.77%	5,126,719.86	86.10%	5,327,384.53	88.13%
人工	236,688.37	3.83%	285,821.16	4.66%	293,975.06	4.94%	265,705.98	4.40%
制造费用及其他	471,179.98	7.62%	525,451.26	8.57%	533,758.00	8.96%	451,668.45	7.47%
合计	<b>6,183,438.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,129,986.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,954,452.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,044,758.96</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司营业成本构成较为稳定，以原材料及动力为主。

## (三) 毛利率分析

### 1、主营业务毛利构成分析

报告期内，公司主营业务各主要产品的毛利构成如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合金钢棒材	670,003.45	59.29%	757,493.96	61.32%	639,572.38	56.43%	693,036.01	65.20%
合金钢线材	204,045.98	18.06%	195,100.19	15.79%	200,244.16	17.67%	139,688.12	13.14%
特种钢板	130,909.71	11.58%	154,387.12	12.50%	141,225.13	12.46%	103,164.16	9.71%
特种无缝钢管	125,071.68	11.07%	128,321.33	10.39%	152,310.99	13.44%	127,019.46	11.95%

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合计	1,130,030.81	100.00%	1,235,302.60	100.00%	1,133,352.66	100.00%	1,062,907.75	100.00%

报告期内，公司的毛利为 1,062,907.75 万元、1,133,352.66 万元、1,235,302.60 万元及 1,130,030.81 万元，毛利增长情况与公司整体经营情况稳步提升相匹配。

报告期内，上述主要产品的毛利构成占比较为稳定。

## 2、主营业务毛利率构成分析

报告期内，公司各主要产品的毛利率水平如下：

毛利率	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
合金钢棒材	19.28%	21.51%	19.56%	20.16%
合金钢线材	17.91%	18.34%	17.81%	11.93%
特种钢板	14.62%	16.36%	15.00%	12.66%
特种无缝钢管	17.57%	15.98%	19.21%	19.71%
<b>主营业务毛利率</b>	<b>18.17%</b>	<b>19.51%</b>	<b>18.49%</b>	<b>17.58%</b>

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 17.58%、18.49%、19.51% 及 18.17%，公司主营业务毛利率稳步上升，主要系公司主营业务收入稳步增长，同时公司持续合理管控成本所致。

## 3、与可比上市公司毛利率对比分析

最近三年及一期，公司及同行业上市公司毛利率如下表所示：

公司名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
沙钢股份	16.50%	13.04%	10.33%	22.41%
永兴材料	16.37%	12.33%	12.17%	14.95%
久立特材	25.79%	29.21%	27.44%	25.06%
武进不锈	15.04%	18.28%	24.03%	20.54%
西宁特钢	9.61%	12.82%	14.35%	0.21%
抚顺特钢	21.64%	21.99%	16.57%	14.53%
方大特钢	21.26%	22.71%	24.68%	32.87%
<b>平均</b>	<b>18.03%</b>	<b>18.63%</b>	<b>18.51%</b>	<b>18.65%</b>

公司名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
中信特钢	18.17%	19.51%	18.49%	17.58%

注：数据来源于上市公司年报、三季报。

报告期内，公司主营业务毛利率与同行业可比上市公司平均水平相比，差异不大。

2018年，公司的主营业务毛利率略低于同行业可比上市公司平均水平，主要是由于公司整体上市的竞争优势及协同效应暂未完全体现；2020年以来，公司的主营业务毛利率高于同行业可比上市公司平均水平，主要是因为公司是全球领先的专业化特钢生产基地之一，技术装备已达到国际先进水平，在合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板等等细分领域具有竞争优势，同时，公司不断深化内部改革，持续注重精益生产，降本提质增效，公司成本管控效果较好。

#### （四）期间费用

报告期内，公司期间费用金额及其占当期营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售费用	46,414.22	0.63%	64,345.96	0.86%	86,270.93	1.19%	94,284.10	1.31%
管理费用	111,241.19	1.50%	145,613.81	1.95%	144,594.14	1.99%	148,367.72	2.06%
研发费用	260,437.32	3.51%	270,671.43	3.62%	278,576.20	3.84%	259,832.92	3.60%
财务费用	26,471.58	0.36%	29,216.09	0.39%	48,532.62	0.67%	62,700.49	0.87%
<b>合计</b>	<b>444,564.31</b>	<b>5.99%</b>	<b>509,847.29</b>	<b>6.82%</b>	<b>557,973.89</b>	<b>7.68%</b>	<b>565,185.23</b>	<b>7.83%</b>

2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，公司期间费用占当期营业收入的比重分别为7.83%、7.68%、6.82%及5.99%。报告期内，公司管理费用和研发费用占当期营业收入的比重基本保持稳定，波动较小。

2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，公司销售费用占当期营业收入的比重呈下降趋势，主要是根据新收入准则，与合同履行成本相关的运输费用计入营业成本中所致。

2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，公司财务费用占当期营业收

入的比重逐渐减小，主要是因为公司持续优化资产负债结构，降低资产负债率，有效降低财务费用。

## 1、销售费用分析

报告期内公司销售费用明细构成如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
职工薪酬	18,694.63	20,572.30	14,700.72	14,353.78
出口费用	7,428.56	10,059.98	12,899.17	11,466.21
业务招待费	5,256.10	6,600.85	5,992.38	6,103.00
劳务费	557.27	6,509.57	4,887.51	4,407.19
仓储费用	4,360.65	5,516.50	5,027.13	5,060.70
差旅费	2,175.58	3,417.25	4,078.11	3,594.36
运输费	1,613.13	1,884.82	32,044.79	31,005.85
办公费	627.38	1,052.45	482.75	269.31
折旧费用和摊销费用	237.28	313.76	309.39	355.22
其他	5,463.64	8,418.47	5,848.98	17,668.49
<b>合计</b>	<b>46,414.22</b>	<b>64,345.96</b>	<b>86,270.93</b>	<b>94,284.10</b>

公司销售费用主要为职工薪酬、运输费、出口费用、业务招待费、劳务费、仓储费用等。报告期内，公司销售费用占当期营业收入比重为 1.31%、1.19%、0.86% 及 0.63%。

2019 年销售费用与 2018 年销售费用基本保持稳定。2020 年销售费用较 2019 年减少 21,924.96 万元，主要系根据新收入准则，2020 年与合同履行成本相关的运输费用计入营业成本中所致。

## 2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用构成如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
职工薪酬	68,832.67	86,985.62	85,230.62	76,910.35
折旧费用以及摊销费用	17,304.59	24,522.47	23,151.86	22,273.79
劳务费	2,077.58	9,094.75	4,873.18	2,744.87

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
中介机构服务费	4,916.15	6,737.27	8,397.61	5,703.04
修理费	3,244.35	5,206.06	7,331.07	5,786.29
业务招待费	1,672.03	2,544.46	3,093.98	2,766.59
租赁费	1,007.44	1,516.81	1,805.26	1,169.24
办公费	1,093.17	1,469.31	2,103.46	3,759.13
保安费	1,095.35	1,457.71	1,289.30	1,125.82
保险费	1,664.70	1,292.98	1,812.14	1,906.48
差旅费	808.13	1,011.68	2,044.70	1,878.57
绿化费	981.64	920.06	1,553.71	1,716.12
形象宣传费	573.82	911.27	1,508.24	2,454.23
其他	5,969.57	1,943.37	399.00	18,173.21
<b>合计</b>	<b>111,241.19</b>	<b>145,613.81</b>	<b>144,594.14</b>	<b>148,367.72</b>

公司管理费用主要为职工薪酬、折旧费用以及摊销费用、劳务费、中介机构服务费及修理费等。报告期内，公司管理费用占当期营业收入比重为2.06%、1.99%、1.95%及1.50%，占比基本稳定。

### 3、研发费用分析

报告期内，公司研发费用构成如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
物资耗用	151,259.50	165,068.17	168,331.06	170,106.37
职工薪酬	46,980.49	49,888.22	49,880.59	32,398.82
折旧费用及摊销费用	50,625.92	42,690.49	47,263.61	43,178.12
其他	11,571.41	13,024.55	13,100.94	14,149.61
<b>合计</b>	<b>260,437.32</b>	<b>270,671.43</b>	<b>278,576.20</b>	<b>259,832.92</b>

公司研发费用主要为物资耗用、职工薪酬、折旧费用及摊销费用等。报告期内，公司研发费用占当期营业收入比重为3.60%、3.84%、3.62%及3.51%，占比较高，主要是因为公司持续注重技术创新研发所致。

### 4、财务费用分析

报告期内，公司财务费用具体明细如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
利息支出	51,804.24	60,758.85	73,743.10	73,205.81
减：资本化利息	13,329.92	10,561.74	6,207.83	1,389.61
利息费用	38,474.32	50,197.11	67,535.27	71,816.20
利息收入	13,435.88	17,832.68	18,191.53	12,335.91
汇兑损失	-832.04	-4,751.90	-2,314.86	1,542.26
其他	2,265.18	1,603.57	1,503.75	1,677.94
<b>合计</b>	<b>26,471.58</b>	<b>29,216.09</b>	<b>48,532.62</b>	<b>62,700.49</b>

公司的利息支出主要是银行借款利息，利息收入主要是银行存款利息收入等。报告期内，公司财务费用逐年减小，主要是因为公司在国家“三去一降一补”大背景下，深化国有企业改革，持续优化资产负债结构，降低资产负债率，有效降低财务费用。

### （五）其他收益

报告期内，公司其他收益分别为 8,070.47 万元、10,168.03 万元、31,013.96 万元及 12,999.84 万元。具体如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
<b>与收益相关的政府补助</b>				
兴澄特钢再生资源回收奖励	9,658.14	13,138.36	4,292.70	349.66
税费返还	-	4,934.27	350.86	741.89
增值税进项加计抵减	-	3,148.59	0.26	-
工业转型升级专项资金	149.42	1,444.42	-	-
稳岗补贴	266.49	1,277.22	23.15	-
铜陵特材战略性新兴产业发展引导资金	-	382.70	-	-
兴澄特钢产业强区专项资金	-	276.93	-	-
兴澄特钢高铁用齿轮钢 18CrNiMo7-6 关键核心技术研发及应用	-	168.90	340.80	-
兴澄特钢轴承用高标准轴承材料工业强基工程	-	144.17	1,182.07	-

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
靖江特钢超低排放项目	-	69.56	92.89	-
铜陵港务土地购置款返还	-	22.00	423.50	-
节能减排专项补贴	-	-	-	3,771.34
外贸奖励资金	200.00	-	-	-
经济发展专项资金	130.00	-	-	-
商务发展专项资金	108.61	-	-	-
其他	341.01	2,840.44	1,750.34	1,660.85
<b>与资产相关的政府补助</b>				
青岛特钢环保搬迁项目	-	272.25	272.25	272.25
特种材料特殊品质高级无缝管改造工程项目补贴	133.33	266.67	266.67	266.67
兴澄特钢400烧结机超低排放	183.16	244.21	-	-
兴澄特钢高性能交通装备用特殊钢技术提升改造项目	161.03	214.70	-	-
兴澄特钢环境保护资金引导项目	-	-	-	-
短期出口信用险扶持资金	-	200.00	200.00	-
大冶有限中棒线项目	100.00	194.66	-	200.00
大冶特钢工业强基锻钢项目	-	-	-	-
冶钢特材热处理生产线项目	-	-	-	-
新化能焦化超低排放改造项目	-	-	-	-
零部件搬迁补偿项目	-	-	-	-
科技创新专利资助专项资金	-	157.07	157.07	-
节能减排专项补贴	-	142.55	-	-
兴澄特钢高铁用齿轮钢项目	175.19	-	-	-
靖江特钢超低排放项目	157.45	-	-	-
兴澄特钢轴承材料强基项目	117.80	-	-	-
零部件搬迁补偿项目	113.08	-	-	-
冶钢特材高炉项目	110.29	-	-	-

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
冶钢特材热处理生产线项目	102.30	-	-	-
其他	792.55	1,474.29	815.47	807.81
<b>合计</b>	<b>12,999.84</b>	<b>31,013.96</b>	<b>10,168.03</b>	<b>8,070.47</b>

## （六）投资收益

报告期内，公司的投资收益如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
公允价值核算的金融资产公允价值变动	-	1,360.64	-	3,749.00
权益法核算的长期股权投资收益	-8,295.10	147.83	536.67	1,764.05
债权投资在持有期间取得的利息收入	4,743.71	74.69	3,004.42	-
应收款项贴现损失	-16,312.22	-21,557.86	-14,499.49	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	15.51	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	-	1,323.26
其他	-	-	-	418.69
<b>合计</b>	<b>-19,863.61</b>	<b>-19,974.70</b>	<b>-10,942.89</b>	<b>7,255.00</b>

报告期内，公司投资收益分别为 7,255.00 万元、-10,942.89 万元、-19,974.70 万元及-19,863.61 万元，主要由应收款项贴现损失、公允价值核算的金融资产公允价值变动等构成。

2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月，公司的应收款项贴现损失金额为-14,499.49 万元、-21,557.86 万元、-16,312.22 万元，主要是公司对部分应收款项进行了贴现并已终止确认，当期计入投资收益的贴现息较高。

## （七）营业外收入和支出

报告期内，公司的营业外收入如下：



单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
厂区内违章罚款收入	1,371.38	1,657.04	2,626.14	1,768.25
无需支付的应付款项	4,242.68	442.93	1,061.99	521.23
重组税费返还	-	-	7,203.00	-
非同一控制下企业合并	738.01	-	-	733.91
其他	697.09	2,417.56	3,681.32	2,136.08
<b>合计</b>	<b>7,049.16</b>	<b>4,517.53</b>	<b>14,572.46</b>	<b>5,159.47</b>

报告期内，公司的营业外收入分别为 5,159.47 万元、14,572.46 万元、4,517.53 万元及 7,049.16 万元，主要是由厂区内违章罚款收入、重组税费返还等构成。

2019 年，公司的营业外收入较 2018 年增加 9,412.99 万元，主要系公司收到重组税费返还大幅增加所致。

报告期内，公司的营业外支出如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
固定资产报废损失	8,653.48	3,820.32	4,356.12	8,858.83
其他	1,036.89	2,135.47	1,595.82	3,179.02
<b>合计</b>	<b>9,690.37</b>	<b>5,955.79</b>	<b>5,951.94</b>	<b>12,037.85</b>

报告期内，公司的营业外支出为 12,037.85 万元、5,951.94 万元、5,955.79 万元及 9,690.37 万元，主要是由非流动资产毁损报废损失等构成。

2018 年度，公司的营业外支出较高，主要系为了适应国家环保政策要求和扩大生产需要，对部分老旧生产设备进行处置，产生报废损失较高。

## （八）所得税费用

报告期内，公司所得税费用如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
当期所得税费用	126,148.69	118,597.11	101,239.68	102,886.49
递延所得税费用	-4,359.85	29,069.06	17,723.60	-43,304.66
<b>合计</b>	<b>121,788.84</b>	<b>147,666.16</b>	<b>118,963.28</b>	<b>59,581.83</b>

报告期内，公司所得税费用逐年增长，主要是收入规模增长，缴纳税费相应增多。

### （九）非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益如下：

单位：万元

项目	2021年 1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益	4,424.81	2,074.50	-235.58	16,090.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,341.69	17,875.60	10,028.03	8,120.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,743.71	74.69	3,004.42	-
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益，以及可供出售金融资产取得的投资收益	-	128.37	15.51	3,749.00
企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	733.91
罚没及违约赔偿收入	1,371.38	1,657.04	2,626.14	1,768.25
非流动资产报废损失	-8,653.48	-3,820.32	-4,356.12	-8,858.83
无需支付的应付款项	4,242.68	442.93	1,061.99	521.23
重组税费返还	-	-	7,203.00	-
收回已核销的其他应收款	-	4,506.68	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	398.21	282.08	2,085.50	-1,094.90
小计	9,869.01	23,221.57	21,432.91	21,029.18
<b>减：所得税影响数</b>	<b>1,540.48</b>	<b>-5,213.01</b>	<b>-3,929.92</b>	<b>-5,029.55</b>
少数股东损益	9.35	118.04	-6.92	-2,638.25
<b>归属于母公司股东的非经常性损益净额</b>	<b>8,319.18</b>	<b>18,126.60</b>	<b>17,496.07</b>	<b>13,361.39</b>

报告期内，归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比例分别为 3.73%、3.25%、3.01%及 1.37%，占比较低。

### 三、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
经营活动产生的现金流量净额	425,790.76	657,165.19	792,631.61	566,204.97
投资活动产生的现金流量净额	-245,267.19	-170,188.81	-298,885.04	-394,627.86
筹资活动产生的现金流量净额	-402,018.60	-208,135.62	-779,700.21	-57,233.62
现金及现金等价物净增加额	-222,967.94	279,994.10	-286,457.33	106,966.93

#### （一）经营活动产生的现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流与净利润的对比情况如下：

单位：万元

项目	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
经营活动现金流入小计	4,958,776.54	6,207,609.68	5,523,928.49	5,582,902.63
经营活动现金流出小计	4,532,985.78	5,550,444.49	4,731,296.87	5,016,697.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>425,790.76</b>	<b>657,165.19</b>	<b>792,631.61</b>	<b>566,204.97</b>
净利润	606,331.41	602,808.98	538,899.52	440,482.34

2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为566,204.97万元、792,631.61万元、657,165.19万元及425,790.76万元，其对应各期的净利润分别为440,482.34万元、538,899.52万元、602,808.98万元及606,331.41万元。其中，经营活动现金流入主要是销售商品、提供劳务收到的现金，经营活动现金流出主要是购买商品、接收劳务支付的现金。

报告期内，公司经营情况良好，经营活动产生的现金流量净额持续为正，较为稳定。公司持续根据市场需求的变化推进精益生产，及时调整产品结构，并通过设备更新升级持续降本增效，公司的生产经营得到进一步提升，经营活动产生的现金流量净额维持在充足的水平。

#### （二）投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
投资活动现金流入小计	69,562.67	275,888.25	72,023.95	112,726.81
投资活动现金流出小计	314,829.87	446,077.06	370,909.00	507,354.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-245,267.19</b>	<b>-170,188.81</b>	<b>-298,885.04</b>	<b>-394,627.86</b>

2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，上市公司投资活动产生的现金流量净额分别为-394,627.86万元、-298,885.04万元、-170,188.81万元及-245,267.19万元。报告期内发行人投资活动产生的现金流量净额均为负值，主要系发行人提质增效、环保技改等固定资产投资支出较大，并以现金收购了部分子公司股权等原因所致。2021年1-9月投资活动现金流出增加主要系当期新增对外委托贷款和支付工程项目款增加所致。

### （三）筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
筹资活动现金流入小计	1,669,679.84	2,141,695.49	1,806,963.24	3,130,736.62
筹资活动现金流出小计	2,071,698.43	2,349,831.11	2,586,663.45	3,187,970.24
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-402,018.60</b>	<b>-208,135.62</b>	<b>-779,700.21</b>	<b>-57,233.62</b>

2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，上市公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-57,233.62万元、-779,700.21万元、-208,135.62万元及-402,018.60万元。2019年筹资活动产生的现金流量流入变动较大，主要系股东增资款增加以及股东贷款的增加，且2019年偿还贷款金额显著大于借款金额。2020年主要系当年受融资规模影响，取得借款收到的现金流入同比增加15.00亿元，偿还债务支付的现金流出同比减少35.00亿元影响所致。2021年1-9月份变化主要系当期偿还票据融资和到期债务支付的现金增加所致。

## 四、资本支出分析

### （一）公司重大资本性支出

报告期内，公司的资本性支出紧密围绕主业进行。公司重要的资本性支出

主要是子公司的重点项目投入，资金投向均为特殊钢材料的生产建设。截至 2021 年 9 月 30 日，主要重大项目累计投入包括：“青钢环保搬迁续建项目” 376,226.57 万元、“特冶锻造产品升级改造（一期）” 58,411.51 万元、“铁前超低排放改造” 7,710.73 万元等。

## （二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来的固定资产投资主要是围绕结构优化、能源综合利用及环保深度治理项目展开。公司未来可预见的重大资本性支出计划主要为本次募集资金投资项目。本次募集资金投资项目具体情况请参见本募集说明书“第八节 本次募集资金运用”。项目主要为“三高一特”产品体系优化升级项目、高参数集约化余热余能利用项目和全流程超低排放环保改造等项目。

## 五、报告期会计政策和会计估计变更情况

### （一）会计政策变更情况

报告期内，公司因执行新企业会计准则导致的会计政策变更情况：

1、公司根据财政部《关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知》（财会〔2018〕35 号）于 2021 年起首次执行新租赁准则，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2、公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

3、公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计

量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

4、公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5、公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

此外，根据财政部对政府补助的解读，无论是与资产相关还是与收益相关的政府补助，均作为经营活动现金流量列示，公司对此项会计政策变更采用追溯调整法。

## （二）会计估计变更情况

报告期内，公司无会计估计变更情况。

## （三）前期会计差错更正情况

报告期内，公司无前期差错更正情况。

## 六、本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施

### （一）本次公开发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响

#### 1、主要假设和前提条件

（1）假设公司于 2021 年 12 月 31 日之前完成本次发行，并于 2022 年 6 月

30 日全部完成转股。该时间仅用于测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

(2) 假设本次公开发行可转债期限为 6 年，分别假设截至 2022 年 6 月 30 日全部转股和截至 2022 年 6 月 30 日全部未转股。该转股完成时间仅为估计，最终以可转债持有人真实转股情况为准。

(3) 不考虑本次发行募集资金到账后，因实施募集资金投资项目对公司生产经营、财务状况（包括归属于母公司股东的净利润、投资收益等）的影响。

(4) 假设本次发行募集资金总额为 500,000.00 万元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况及发行费用等情况最终确定。

(5) 假设本次公开发行可转债的初始转股价格为 26.00 元/股，不低于公司第九届董事会第十次会议召开日的前三十个交易日公司普通股股票交易均价、前二十个交易日公司普通股股票交易均价、前一个交易日公司普通股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测。本次公开发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前三十个交易日、前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则应对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

(6) 公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 602,449.04 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 584,322.44 万元。假设 2021 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后净利润比 2020 年增长 10%，2022 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与 2021 年持平；（2）较 2021 年增长 10%；（3）较 2021 年增长 20%。

上述假设仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年或 2022 年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

(7) 根据公司 2020 年度利润分配方案，公司对全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共计分配利润 353,300.04 万元。假设公司 2021 年度利润分配方案与 2020 年度保持一致，且 2020 年及 2021 年分红时间均为 4 月。

上述假设仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年分红预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

(8) 假设不具备转换选择权的类似债券的市场利率为 4%。

(9) 在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、可转换公司债券转股之外的其他因素对净资产的影响。

(10) 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

(11) 假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

## 2、对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响测算如下：

情形一：2021 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后净利润比 2020 年增长 10%，2022 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后净利润与 2021 年持平。



项目	2020年 12月31日 /2020年度	2021年12月31 日/2021年度	2022年12月31日/2022年度	
		假设2021年度归 属于母公司所有 者的净利润较上 年增长10%	假设2022年度归属于母公司所 有者的净利润与上年持平	
			2022年6月30 日全部转股	2022年6月30 日全部未转股
总股本（万股）	504,714.34	504,714.34	523,945.11	504,714.34
归属于母公司股东的 净利润（万元）	602,449.04	662,693.94	662,693.94	662,693.94
归属于母公司股东的 扣除非经常性损益后 的净利润（万元）	584,322.44	642,754.68	642,754.68	642,754.68
期末归属于母公司股 东权益（万元）	2,835,011.87	3,144,405.77	3,953,799.68	3,453,799.68
基本每股收益（元/ 股）	1.19	1.31	1.29	1.31
扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 股）	1.16	1.27	1.25	1.27
稀释每股收益（元/ 股）	1.19	1.31	1.29	1.31
扣除非经常性损益后 的稀释每股收益（元/ 股）	1.16	1.27	1.25	1.27
加权平均净资产收益 率	22.90%	22.61%	18.99%	20.45%
扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率	22.31%	21.93%	18.42%	19.84%

情形二：2021年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后净利润比2020年增长10%，2022年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后净利润较2021年增长10%。

项目	2020年 12月31日 /2020年度	2021年12月31 日/2021年度	2022年12月31日/2022年度	
		假设2021年度归 属于母公司所有 者的净利润较上 年增长10%	假设2022年度归属于母公司所 有者的净利润较上年增长10%	
			2022年6月30 日全部转股	2022年6月30 日全部未转股
总股本（万股）	504,714.34	504,714.34	523,945.11	504,714.34
归属于母公司股东的 净利润（万元）	602,449.04	662,693.94	728,963.34	728,963.34
归属于母公司股东的 扣除非经常性损益后 的净利润（万元）	584,322.44	642,754.68	707,030.15	707,030.15
期末归属于母公司股 东权益（万元）	2,835,011.87	3,144,405.77	4,020,069.07	3,520,069.07

项目	2020年 12月31日 /2020年度	2021年12月31 日/2021年度	2022年12月31日/2022年度	
		假设2021年度归 属于母公司所有 者的净利润较上 年增长10%	假设2022年度归属于母公司所 有者的净利润较上年增长10%	
			2022年6月30 日全部转股	2022年6月30 日全部未转股
基本每股收益（元/ 股）	1.19	1.31	1.42	1.44
扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 股）	1.16	1.27	1.37	1.40
稀释每股收益（元/ 股）	1.19	1.31	1.42	1.44
扣除非经常性损益后 的稀释每股收益（元/ 股）	1.16	1.27	1.37	1.40
加权平均净资产收益 率	22.90%	22.61%	20.69%	22.27%
扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率	22.31%	21.93%	20.07%	21.60%

情形三：2021年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后净利润比2020年增长10%，2022年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后净利润较2021年增长20%。

项目	2020年12月 31日/2020年 度	2021年12月31 日/2021年度	2022年12月31日/2022年度	
		假设2021年度归 属于母公司所有 者的净利润较上 年增长10%	假设2022年度归属于母公司所 有者的净利润较上年增长20%	
			2022年6月30 日全部转股	2022年6月30 日全部未转股
总股本（万股）	504,714.34	504,714.34	523,945.11	504,714.34
归属于母公司股东的 净利润（万元）	602,449.04	662,693.94	795,232.73	795,232.73
归属于母公司股东的 扣除非经常性损益后 的净利润（万元）	584,322.44	642,754.68	771,305.62	771,305.62
期末归属于母公司股 东权益（万元）	2,835,011.87	3,144,405.77	4,086,338.47	3,586,338.47
基本每股收益（元/ 股）	1.19	1.31	1.55	1.58
扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 股）	1.16	1.27	1.50	1.53
稀释每股收益（元/ 股）	1.19	1.31	1.55	1.58
扣除非经常性损益后	1.16	1.27	1.50	1.53

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年12月31日/2021年度	2022年12月31日/2022年度	
		假设2021年度归属于母公司所有者的净利润较上年增长10%	假设2022年度归属于母公司所有者的净利润较上年增长20%	
			2022年6月30日全部转股	2022年6月30日全部未转股
的稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率	22.90%	22.61%	22.36%	24.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	22.31%	21.93%	21.69%	23.33%

注 1:

基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算方式计算。

注 2:

(1) 转股前基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润÷转股前总股本;

(2) 转股后基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润÷(转股前总股本+转股股份数×转股月份次月至年末的月份数÷12);

(3) 转股前加权平均净资产收益率=当期归属于公司普通股股东的净利润÷(期初归属于公司普通股股东的净资产+当期归属于公司普通股股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12);

(4) 转股后加权平均净资产收益率=当期归属于公司普通股股东的净利润÷(期初归属于公司普通股股东的净资产+当期归属于公司普通股股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12+募集资金总额×转股月份次月至年末的月份数÷12)。

## (二) 公司关于摊薄即期回报采取的措施

为保护投资者利益，保证公司本次募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司拟通过积极实施公司发展战略，加强经营管理和内部控制，加快募投项目建设进度，大力推进技术攻关促进降本增效，进一步提高公司整体竞争力和抗风险能力；积极推进管理创新，提升公司经营管理能力和盈利能力；强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；持续完善公司治理水平，为公司发展提供制度保障；加强集团管控，积蓄发展活力；严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益等措施，提高公司未来的回报能力。

### 1、积极实施公司发展战略，加大技术研发，进一步提高公司整体竞争力和抗风险能力

本次发行募集资金将进一步提升公司资本实力，加大公司的研发投入，提升公司产品的技术水平，增强公司的抗风险能力和整体竞争力。同时，公司将

进一步拓展业务领域，延伸产业链，培育新的利润增长点，提升公司的行业竞争力，从而更好地回报股东。

## **2、积极推进管理创新，提升公司经营管理能力和盈利能力**

公司已建立了完善的内部控制体系，将在此基础上积极地、创造性地研究、优化、提升管理保障能力，进一步提高经营和管理水平，以集约化、规模化、统一化为方向，积极探索具有中信特钢特色的集团化管理模式。以精干高效为标准，加大人力资源整合力度，积极探索激励方式，为提质增效奠定坚实基础；公司将完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率，节省公司财务费用支出，有效控制经营风险，提升公司整体盈利能力；积极开拓市场，建立合理销售格局，坚持以市场需求为导向，积极开发新产品，完善品种规格，为客户提供更好的产品，实现公司快速发展。

## **3、加快募投项目建设进度，强化募集资金管理**

公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及相关法律法规，符合公司的实际情况和发展需求，有利于公司拓展业务领域，促进公司业务持续快速发展，项目的实施将进一步提升公司的综合竞争能力和可持续发展能力。公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定制定了《公司募集资金管理制度》及相关内部控制制度，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定，公司将积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用进行检查和监督，合理防范募集资金使用风险。

根据《公司募集资金管理制度》等相关规定，本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中。公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

## **4、持续完善公司治理水平，为公司发展提供制度保障**

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按

照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

#### **5、加强上市公司管控，积蓄发展活力**

公司将强化管控力度，提升子公司经济运行质量，不断提高各公司协作效益；同时，不断改进绩效考核办法，加大绩效考核力度，完善薪酬和激励机制，建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，搭建市场化人才运作模式，完善人才发展战略，积蓄公司发展活力。

#### **6、严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益**

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件规定，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《未来三年（2021-2023）股东回报规划》的议案。未来，公司将严格执行公司分红政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，兼顾全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。

本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力。

### **（三）公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺**

#### **1、公司控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺**

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31

号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,为确保本次发行填补回报措施的切实履行,维护中信特钢及其全体股东的合法权益,公司控股股东中信泰富特钢投资有限公司及其一致行动人湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司、间接控股股东中信泰富有限公司对公司切实履行填补即期回报措施作出如下承诺:

“1、不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益;

2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任;

3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺相关的新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定,届时将按照最新规定出具补充承诺。”

## **2、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺**

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司全体董事、高级管理人员为确保本次发行填补回报措施的切实履行,维护公司及全体股东的合法权益,承诺如下:

“1、忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;

2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

3、对个人职务消费行为进行约束;

4、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

5、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

6、如果公司拟实施股权激励，在自身职责和权限范围内，全力促使公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

7、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺相关的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定，届时将按照最新规定出具补充承诺。”

#### （四）本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示

可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息。未来若公司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。

本次发行完成后，可转换公司债券未来转股将使得本公司的股本规模及净资产规模相应增加。由于本次发行募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。此外，本次公开发行 A 股可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，这将增加可转换公司债券转股新增的股份，从而扩大本次公开发行 A 股可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。特此提醒投资者关注本次发行可转换债券可能摊薄即期回报的风险。

## 七、重大事项说明

### （一）对外担保

截至 2021 年 9 月 30 日，公司及其子公司不存在正在履行的对外担保合同。

## （二）诉讼、仲裁

截至 2021 年 9 月 30 日，公司及其子公司涉诉金额超过 5,000 万元的尚未完结的诉讼或仲裁事项具体如下：

### 1、青岛特钢借款合同纠纷

2020 年 8 月 10 日，青岛特钢向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼，因与青岛帅潮实业有限公司等的借款合同纠纷，诉请：1）判令被告青岛帅潮实业有限公司偿还借款人民币 6,481 万元及相应利息（利息以 6,481 万元为基数，自 2020 年 1 月 1 日起至实际偿还之日止，按中国人民银行同期贷款利率上浮 15% 计算，截至 2020 年 8 月 10 日的利息为 2,008,313.38 元）；2）判令青岛帅潮实业有限公司向原告支付因追索欠款产生的律师费 13 万元；3）判令就青岛帅潮塑胶制品有限公司名下位于城阳区南流路 1 号房地产实现抵押权，所得价款优先偿还上述第 1、2 项诉讼请求所述债务；4）案件受理费、保全费等诉讼费用由两被告承担。

2021 年 2 月 6 日，山东省青岛市中级人民法院作出《民事判决书》（（2020）鲁 02 民初 1525 号），判决：1）被告青岛帅潮实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告青岛特殊钢铁有限公司偿付借款本金 6,481 万元及以 6,481 万元为基数自 2020 年 1 月 1 日起至实际给付之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮 15% 计算的利息；2）被告青岛帅潮实业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告青岛特殊钢铁有限公司律师费 13 万元；3）对本判决第一项确定的债权（年利率不超过 6% 范围内），原告青岛特殊钢铁有限公司有权以被告青岛帅潮塑胶制品有限公司抵押的鲁（2017）青岛市城阳区不动产权证明第 0017866 号他项权证项下的财产折价或者以拍卖、变卖的价款优先受偿；4）驳回原告青岛特殊钢铁有限公司其他诉讼请求。

2021 年 8 月 3 日，山东省高院作出《民事判决书》（（2021）鲁民终 1336 号），驳回青岛帅潮上诉，维持原判。

截至本募集说明书签署日，上述案件已进入执行程序。

### 2、浙江钢管民间借贷纠纷

根据《大冶特殊钢股份有限公司关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破



产重整的提示性公告》（公告编号：2019-49）、《大冶特殊钢股份有限公司关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整事项的进展公告》（公告编号：2019-053、2019-086）等公开披露信息及中信特钢提供的《关于浙江格洛斯无缝钢管有限公司之重整投资协议书》（以下简称《重整协议书》）、《金盾系八公司重整计划》、《浙江省绍兴市上虞区人民法院民事裁定书》（（2018）浙 0604 破 2、3、4、5、6、10、15、16 号），2019 年 5 月，中信特钢参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司（以下简称格洛斯，即浙江钢管前身）的破产重整事宜，最终以 49,220.39 万元人民币的重整资金，于 2019 年 8 月取得重整后格洛斯 100% 的股权。

根据《重整协议书》，“截至本协议签署日，金盾系八公司负债总额约 796,483 万元（因部分债权存在争议尚未确认，最终破产债权总额以债权人会议核查并由法院裁定确定为准）。各类债权具体情况如下：……原出资人、目标公司、承接方及管理人确认前述负债非目标公司单独的负债，是金盾系八公司共同负债；由重整方投入的资金随同其他重整方投入的重整资金，根据重整计划安排，统一进行清偿。”“承接方承诺，后续如出现其他债权人向目标公司主张前述负债外的其他债权，且：（1）该负债系于重整受理日前形成的，或（2）该负债系于重整受理日后、重整方于交割日接手目标公司前形成，但系目标公司日常生产经营以外的原因产生的，均由承接方负责处理；如因上述情况给目标公司和/或重整方造成损失的，承接方应负赔偿责任。”

根据《金盾系八公司重整计划》，“上述未确认债权按重整计划规定的同类债权的清偿规则，以其申报债权性质/金额为基数按期预提清偿款项（融资租赁的出资人申报的债权按照重整计划特别说明确定），为上述未确认债权清偿共预提清偿款 477,576,414.91 元……该等债权经法院依法裁定确认后清偿。”“未依照《企业破产法》规定申报债权的债权人，在重整计划执行期间，不得行使权利（但可向管理人申报债权）；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件向金盾控股行使权利。重整计划为金盾系把公司或有负债的清偿共预提清偿款 17,000,000.00 元。”

### （1）金尧诉周纯、金盾风机公司民间借贷纠纷

2017 年 12 月 27 日至 28 日，金尧与周建灿、周纯签订《最高额借款协

议》，约定周建灿、周纯向金尧借款最高本金余额 1 亿元，分次支付；同时，金尧作为债权人与作为保证人的金盾风机公司、蓝能公司、金盾消防公司、金盾压力公司、泰富公司、金盾控股公司签订《最高额借款保证协议》，各保证人自愿提供最高额借款担保，担保方式为连带责任保证。

2018 年 3 月 7 日，金尧向杭州市中级人民法院提起诉讼，请求周纯立即向金尧偿还借款本金 1 亿元，支付利息 460 万元（利息按月利率 2% 暂算至 2018 年 3 月 7 日，此后计算至实际履行日），金盾风机公司、蓝能公司、金盾消防公司、金盾压力公司、泰富公司、金盾控股公司对前述债务承担连带清偿责任。

2019 年 11 月 27 日，杭州市中级人民法院作出《民事判决书》（（2018）浙 01 民初 4552 号）：“一、被告周纯于判决生效之日起十日内向原告金尧返还借款 7269 万元并支付利息 4712540 元（利息暂算至 2018 年 4 月 11 日，此后至实际清偿之日止的利息，以 7269 万元为基数，按年利率 24% 另行计算）。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。……三、确认原告金尧对被告浙江蓝能燃气设备有限公司、浙江金盾消防装备有限公司、浙江金盾压力容器有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司、浙江金盾控股集团有限公司享有破产债权 77402540 元（利息截止于 2018 年 4 月 11 日）。”

2020 年 4 月 24 日，浙江省高级人民法院作出《民事判决书》（（2020）浙民终 144 号）：“一、维持杭州市中级人民法院（2018）浙 01 民初 4552 号民事判决主文第一、二项。二、变更杭州市中级人民法院（2018）浙 01 民初 4552 号民事判决主文第三项为：确认金尧对浙江蓝能燃气设备有限公司、浙江金盾消防装备有限公司、浙江金盾压力容器有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司、浙江金盾控股集团有限公司享有破产债权 77402540 元（利息截止于 2018 年 4 月 11 日）。浙江蓝能燃气设备有限公司、浙江金盾消防装备有限公司、浙江金盾压力容器有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司、浙江金盾控股集团有限公司承担清偿责任后，有权向周纯追偿以及有权在周纯、汪银芳、章藕莲继承周建灿遗产的范围内向周纯、汪银芳、章藕莲追偿。……”

## （2）中财招商投资集团有限公司诉周建灿、金盾压力公司民间借贷纠纷

2018年1月9日，中财招商投资集团有限公司（以下简称中财公司）与金盾压力公司和周建灿签订《借款合同》，约定金盾压力公司和周建灿作为共同借款人向中财公司借款，借款金额2亿元；同日，金盾消防公司、浙江钢管、蓝能公司、汪银芳、周纯分别向中财公司出具《连带保证承诺函》，各保证人自愿就前述借款提供连带保证担保责任。

2018年1月31日，中财公司向杭州市中级人民法院提起诉讼，请求金盾压力公司向中财公司偿还借款本金1.9亿元，并支付自2018年1月29日起至实际履行之日止按月利率2%计算的利息，金盾风机公司、金盾消防公司、浙江钢管、蓝能公司、周纯、汪银芳，对前述债务承担连带清偿责任，周纯、汪银芳、章藕莲在继承周建灿遗产的范围内对前述债务承担清偿责任。

2019年11月27日，杭州市中级人民法院作出《民事判决书》（（2018）浙01民初4553号）：“一、确认原告中财招商投资集团有限公司对被告浙江金盾压力容器有限公司享有破产债权180081174元（利息损失计算截止于2018年4月11日）……三、确认原告中财招商投资集团有限公司对被告浙江蓝能燃气设备有限公司、浙江金盾消防装备有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司均享有破产债权60027058元（利息损失计算截止于2018年4月11日）。”

2020年4月24日，浙江省高级人民法院作出《民事判决书》（（2020）浙民终145号）：“一、维持杭州市中级人民法院（2018）浙01民初4553号民事判决主文第一、二项。二、变更杭州市中级人民法院（2018）浙01民初4553号民事判决主文第三项为：确认中财招商投资集团有限公司对浙江蓝能燃气设备有限公司、浙江金盾消防装备有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司均享有破产债权60027058元（利息损失计算截止于2018年4月11日）。浙江蓝能燃气设备有限公司、浙江金盾消防装备有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司承担赔偿责任后，有权向浙江金盾压力容器有限公司追偿以及有权在周纯、汪银芳、章藕莲继承周建灿遗产的范围内向周纯、汪银芳、章藕莲追偿……”

上述民间借贷纠纷案件所涉浙江钢管实为其前身格洛斯的破产债权确认之诉，且根据《金盾系八公司重整计划》和《重整协议书》，债权清偿方案已对债务人各类债权予以相应清偿安排，重整计划生效并执行后，“兰能燃气、金盾消防、格洛斯钢管和金盾压力四家主体存续，……该四家公司对或有负债不承担

清偿责任，或有负债由金盾控股负责清偿。”因此，上述案件不会对浙江钢管或中信特钢造成实质不利影响。

除上述诉讼、仲裁以外，发行人及其控股子公司不存在其他涉诉金额超过5,000万元的尚未完结的诉讼、仲裁案件。前述诉讼、仲裁案件所涉金额占发行人资产的比例较小，对发行人的生产经营不构成重大不利影响，不会对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生重大影响。

### **（三）其他或有事项**

截至2021年9月30日，公司及其子公司无需要披露的其他或有事项。

### **（四）重大期后事项**

公司及其子公司无需要披露的重大期后事项。

## **八、财务状况和盈利能力的未来发展趋势**

### **（一）财务状况发展趋势**

本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划。募集资金投资项目的实施将对公司的经营业务产生积极影响，提高公司的综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。本次募集资金到位后，公司资本实力将得到进一步增强，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。募集资金投资项目投产后，公司业务水平和综合实力将得到有效提升，盈利能力将得到进一步增强，公司整体的业绩水平将得到进一步提升。

### **（二）盈利能力发展趋势**

公司借助此次公开发行可转换公司债券进一步加大核心项目投入，聚焦精益生产和产品结构调整，环保技改可有效提质增效，降低成本，新增高附加值的产品生产线亦将提高公司技术装备水平及盈利能力，增强公司综合实力，保障公司持续稳定发展。

## 第八节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金使用计划

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 500,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

序号	项目	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
(一)	<b>“三高一特”产品体系优化升级项目</b>	<b>350,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
1	大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）	100,000.00	60,000.00
2	大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目	250,000.00	60,000.00
(二)	<b>湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目</b>	<b>350,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
(三)	<b>高参数集约化余热余能利用项目</b>	<b>90,853.50</b>	<b>58,000.00</b>
1	青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目	37,853.50	18,000.00
2	铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目	28,000.00	19,000.00
3	大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组项目	25,000.00	21,000.00
(四)	<b>全流程超低排放环保改造项目</b>	<b>34,040.00</b>	<b>32,000.00</b>
1	江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目	15,000.00	14,000.00
2	青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目	19,040.00	18,000.00
(五)	<b>补充流动资金项目</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
	<b>合计</b>	<b>974,893.50</b>	<b>500,000.00</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

## 二、本次募集资金投资项目的实施背景

### （一）自主保障程度较低，高端特钢国产化迫在眉睫

高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢即“三高一特”产品因其具有高强度、耐热性和耐用性，被广泛应用于航空航天、船舶和汽车制造等高、精、尖领域。由于我国特钢企业对高端特殊钢材料的研发制造起步较晚，高端材料创新能力较弱，故导致我国国产钢材在其下游高端应用领域的自主保障程度较低。

特钢材料是我国装备制造业的基础材料和航空航天等高科技领域的重要材料，积极提升对特钢材料的自主研发力度并加快其国产化进程将愈发关键，这对于提升中国制造业总体水平和提高中国制造化解外部掣肘因素的能力具有重要意义。我国先后出台的《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》《新材料产业发展指南》等一系列文件中都提到大力支持高端特钢研发、制造的产业政策，以缩小国产“三高一特”产品与国际领先企业在质量、技术、稳定性和成材率等方面的差距，推动特钢企业加快高端特钢自主研发和产业结构调整进程，有效解决制约生产及技术开发的卡脖子问题，提高高端特钢自给率。

### （二）积极发展优质产能，焦化行业亟需转型升级

根据国家发展和改革委员会印发的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，捣固焦炉炭化室高度低于5.5米的焦化项目为限制类项目。2019年11月，我国生态环境部、国家发展和改革委员会和工信部等部委及地方政府联合印发的《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》明确提出“积极落实焦化行业产业结构调整，加快推进炉龄较长、炉况较差的炭化室高度4.3米焦炉压减工作”。另外，根据国家相关政策，继续使用4.3米捣固焦炉会对企业的环保评级产生不利影响。

为满足国家相关产业政策要求、积极响应国家坚决打好污染防治攻坚战，焦化企业亟需升级焦炉设备及配套环保设施、积极发展优质产能，从而有效减少废弃物排放、持续提升环境效益和节能效益。另外，中国炼焦行业协会印发的《焦化行业“十四五”发展规划纲要》明确指出“到2025年焦化废水产生量减少30%，氮氧化物和二氧化硫产生量分别减少20%；优化固体废弃物处理工

艺，固体废弃物资源化利用率提高 10% 以上”。上述发展目标的积极推动与实现也对焦化行业深入推进供给侧结构性改革、加速转型升级提出了迫切要求。

### （三）显著提升降本增效水平，资源综合利用势在必行

钢铁企业的副产煤气是重要的二次能源。钢铁企业积极利用生产过程中产生的富余高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气，以高效型、节约型、清洁型、可循环型的方式生产出电力，从而显著降低企业外购用电成本，同时有效减少煤气放散造成的环境污染，具有突出的经济效益和巨大的社会价值。

开展二次资源综合高效利用是我国一项重大的技术经济政策，也是我国国民经济和社会发展的战略方针之一。2010 年 5 月，工信部印发的《关于钢铁工业节能减排的指导意见》明确指出，国家鼓励高炉煤气联合发电的技术。2010 年 7 月，国家发展改革委、科技部等六部委联合发布的《中国资源综合利用技术政策大纲》对工业的废气及余热、余压综合利用技术提出了多项“三废”综合利用技术。2016 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，要推进资源节约集约利用，树立节约集约循环利用的资源观，大幅提高资源利用综合效益，“加快低品位余热发电、小型燃气轮机……、土壤修复治理等新型技术装备研发和产业化”，同时“完善煤矸石、余热余压、垃圾和沼气等发电上网政策”。《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2019 年修订版）》将低热值富余高炉煤气联合循环发电机组列为重大技术装备。《产业结构调整指导目录（2019 年本）》将“环境保护与资源节约综合利用”项目列为鼓励项。

在当前阶段，钢铁企业亟需努力发展循环经济，把能源节约与生态环境保护作为企业可持续发展的支撑点和展现企业良好形象的发力点，在推进企业降本增效的同时为我国生态文明建设作出重要贡献。

### （四）环保考验愈发严格，高质量发展铺设行业必由之路

2021 年 2 月，生态环境部举行例行新闻发布会宣布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》圆满收官，钢铁行业的节能减排行动为此作出了突出贡献，但随着《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《钢铁企业超低排放改造工作方案（征求意见稿）》《关于推进实施钢铁行业超

低排放的意见》《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》等文件的陆续出台，钢铁企业面临着更为严格的排放标准和总量控制要求。在环保考核持续高压的态势下，钢铁企业的生产将面临更加严格的环保达标考验，对环保设备投入和日常运行管理的力度亟待进一步提高。

生态环境部等五部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》明确指出：“到2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右产能完成改造；2025年底前，重点区域基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。”为积极应对愈发严格的环保要求，部分钢铁企业主动进行全流程超低排放改造，快速响应国家超低排放号召，这对于加快推进钢铁行业超低排放改造，推动我国特钢行业实现高质量发展具有重要意义。

### （五）公司实力雄厚，坚持深耕特钢主业

中信特钢是全球领先的专业化特殊钢制造企业，具备年产1400多万吨特殊钢材料的生产能力。公司始终坚持把科技作为核心生产力，开展了大量行业前沿课题研究，承担了多项国家重点科技攻关、“863计划”、火炬计划等项目，主持或参与了多项国家和行业标准的制（修）订，取得了丰富的科研成果和技术专利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。公司拥有四家专业精品特殊钢材料生产基地，并拥有铜陵特材、扬州泰富特种材料有限公司两家原材料生产基地，泰富特钢悬架（济南）有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。

公司工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯“六大产品群”以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全，产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。

公司历史悠久、底蕴深厚，被誉为“中国钢铁摇篮”。自成立伊始，公司始终深耕特钢行业，经过多年的发展与积累，公司整体产销量水平持续扩大，产品结构得到不断优化，盈利水平持续提升，综合竞争力持续增强。在“十四



五”规划开局之年，面对我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，中信特钢将积极优化产能配置、改进生产工艺、提高二次能源利用率并推动超低排放改造，从而顺应行业发展趋势，响应国家产业政策，保持行业领先地位并助推特钢行业实现高质量发展。

### 三、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析

#### （一）“三高一特”产品体系优化升级项目

##### 1、项目概况

本项目包含 2 个子项目：“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）”和“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”。项目拟通过新建双真空、锻造及检测等车间及配套设施，购置国内外先进的真空自耗炉、真空感应炉、径锻机和快锻机等设备，建设特冶锻造产品专业化、智能化生产线。本项目旨在优化大冶特钢产品结构，不断扩大“三高一特”等高端品种的产销规模，以满足下游航空航天、高端制造、新能源等行业对高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢和特种不锈钢的需求。通过本项目的实施，将显著优化公司产品布局，提高高端特殊钢材料的产能比重，同时有利于公司率先掌握行业前沿技术和先进生产工艺，紧抓“三高一特”产品进口替代这一重要发展机遇，及时高效满足下游市场需求，进一步巩固和提升公司的市场地位和综合竞争力。

##### 2、项目实施必要性

###### （1）项目实施是实现进口替代的战略需要

近年来，国际贸易摩擦的升级对我国采购高端特殊钢材料造成了一定的不利影响，我国亟需积极发展高端特殊钢材料、快速提升高端特殊钢材料的产能产量规模，以满足国内企业对高端特殊钢材料的强劲需求。2020 年爆发的新冠疫情，给国内制造业供应链带来新的挑战，制造业下游开始重视培育国内的上游供应链，有利于特钢行业加速掌握核心技术、加快进口替代并推动产品迭代升级。进口替代将成为我国特钢行业在今后较长一段时期内的必然发展趋势。2020 年 10 月中共第十九届中央委员会第五次全体会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出“发展

战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业”。新材料是“十四五规划”战略新兴产业之一，也是航空航天、海洋装备、能源、交通和工程机械等国家优先发展产业的基础。

随着国家相关战略的深入推进，高温合金、耐蚀合金、特种不锈钢、高强钢等高端特殊钢材料的需求日益增长，同时对产品质量的要求趋向高纯洁度、高性能、高稳定性。大冶特钢作为我国重要的高端特殊钢生产研发企业，在高端金属材料研发、生产、销售等方面积累了丰富的经验和人才。通过本项目的实施，大冶特钢将引进国内外先进的真空炉、自耗炉、电渣炉及其配套设施设施等，有效扩大高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢即“三高一特”产品的生产规模，提高“三高一特”产品比重。本项目的实施有利于中信特钢解决“卡脖子”材料的问题，从而紧抓高端特殊钢材料进口替代机遇，积极满足国内市场的旺盛需求。

## **(2) 项目实施是满足我国实施制造强国发展战略的客观需要**

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。改革开放以来，我国制造业保持高速发展，建成了门类齐全、独立完整的产业体系，有力推动了工业化和现代化进程。然而，与世界先进水平相比，我国制造业存在大而不强的现状，在自主创新能力、资源利用效率、产业结构、质量效益等方面与世界工业强国差距明显。在此背景下，国家发展改革委于 2017 年 11 月印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》提出加强重大技术装备整机及核心系统部件、关键材料的供给能力建设，促进首台（套）重大技术装备示范应用，有利于保障国家重大战略实施和重点工程建设。2019 年 11 月，国家发展改革委等 15 部门联合印发了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》提出提升装备制造业和服务业融合水平，推动装备制造企业向系统集成和整体解决方案提供商转型。用好强大国内市场资源，加快重大技术装备创新，突破关键核心技术，带动配套、专业服务等产业协同发展。

重点产业的快速发展带动了市场对合金、特钢的旺盛需求，同时对其品质提出了更高的要求。举例来说，不锈钢、模具钢要求兼具高洁净度、高均质化

和高性能；高档特殊结构钢要求兼具高洁净度和定制化。在此背景下，大冶特钢进行“三高一特”产品体系优化升级项目可快速提高生产能力、积极优化产品结构，满足了我国实施制造强国发展战略的客观需要。

### **(3) 项目实施是优化产品布局、提升特冶锻造产品市占率的现实需要**

“十四五”时期，特钢产品需求将呈现品种多样性、质量稳定性、性能特殊性、民用广泛性、专用关键性特点，“三高一低（即高洁净化、高均质化、高性能化及低成本）”将成为支撑特钢发展的关键技术。近年来，随着国际贸易摩擦的升级并结合我国在航空航天、能源等领域的高端钢材料严重依赖进口的现实情况，国内重点钢铁企业纷纷意识到我国高端金属材料具备明显的国产化趋势，未来发展空间巨大。

本项目将采用“真空感应+真空自耗”典型成熟的双真空冶炼工艺，并购置国内外先进的径锻机和快锻机等设备。项目实施后大冶特钢的装备水准将跻身国内一流水平，为打造中国高端金属材料领军者提供重要支撑。通过特冶锻造二期、三期产品升级改造项目的实施，大冶特钢的特种冶炼能力、锻造、热处理、探伤、机加工等能力将得到有效补足和显著提升，从而有效完善特冶锻造产品群并有利于建设国内领先的特冶锻造产品专业化生产线。本项目的实施，是满足公司积极优化产品布局、提高“三高一特”产品生产规模的客观需要，进而促进公司在高端特殊钢材料领域不断提升市场占有率和品牌效应、获得更大市场份额，并积极满足我国航空航天、石油化工、能源装备、轨道交通、模具制造等行业的强劲需求，助推国家向产业链上游进军，突破材料领域的“卡脖子”困境。

## **3、项目实施可行性**

### **(1) 国家相关政策是高端特钢材料研发及生产的重要保障**

近年来，我国频繁出台产业发展规划，用于支持我国高精尖新材料的发展。同时也对我国具有高技术含量且用于高端制造业生产的特钢产品提出了明确发展要求。具体政策情况如下：

序号	文件名称	发布部门	发布时间	相关内容
1	《中华人民共和国	全国人民	2021年3月	聚焦新一代信息技术、生物

序号	文件名称	发布部门	发布时间	相关内容
	国民经济和社会发 展第十四个五年规 划和 2035 年远景目 标纲要》	代表大会		技术、新能源、新材料、高 端装备、新能源汽车、绿色 环保以及航空航天、海洋装 备等战略性新兴产业，加快 关键核心技术创新应用，增 强要素保障能力，培育壮大 产业发展新动能。
2	《关于扩大战略性 新兴产业投资培育 壮大新增长点增长 极的指导意见》	国家发展 改革委、 科技部、 工业和信息 化部、 财政部	2020 年 9 月	围绕保障大飞机、微电子制 造、深海采矿等重点领域产 业链供应链稳定，加快在光 刻胶、高纯靶材、高温合 金、高性能纤维材料、高强 高导耐热材料、耐腐蚀材 料、大尺寸硅片、电子封装 材料等领域实现突破。
3	《新材料产业发展 指南》	工业和信 息化部、 发展改革 委、科技 部、财政 部	2016 年 12 月	到 2020 年，新材料产业规 模化、集聚化发展态势基本 形成，突破金属材料、复合 材料、先进半导体材料等领 域技术装备制约，在碳纤维 复合材料、高品质特殊钢、 先进轻合金材料等领域实现 70 种以上重点新材料产业化 及应用，建成与我国新材料 产业发展水平相匹配的工艺 装备。
4	《“十三五”国家 战略性新兴产业发 展规划》	国务院	2016 年 11 月	面向航空航天、轨道交通、 电力电子、新能源汽车等产 业发展需求，扩大高强轻合 金、特种合金、高品质特殊 钢等规模化应用范围。
5	《钢铁工业调整升 级规划（2016-2020 年）》	工业和信 息化部	2016 年 10 月	支持企业重点推进高技术船 舶、海洋工程装备、先进轨 道交通、电力、航空航天、 机械等领域重大技术装备所 需高端钢材品种的研发和产 业化，力争每年突破 3-4 个 关键品种，持续增加有效供 给。在不锈钢、特殊钢、无 缝钢管等领域形成若干家世 界级专业化骨干企业，避免 高端产品同质化恶性竞争。
6	《产业技术创新能 力发展规划（2016- 2020 年）》	工业和信 息化部	2016 年 10 月	重点发展轴承、齿轮、弹簧 及工模具用钢，挤压、铸造 铝型材，基础树脂，工业陶 瓷等先进基础材料。加快高 温合金、船舶及海洋工程用 钢、轨道交通用钢，高强汽 车薄板，高强高导铜合金、

序号	文件名称	发布部门	发布时间	相关内容
				铜铝复合材料、核电材料、交通运输和航空用轻合金材料、大规格镁合金及钛合金材料，特种橡胶、工程塑料及膜材料，高端稀有稀土功能材料及电子化学品，精细陶瓷及其粉体和前驱体、人工晶体等关键战略材料的研发。

上述国家政策不仅促进了特钢行业的发展，还明确了特钢行业在国民经济发展过程中的重点产业地位。与此同时，随着我国经济结构优化的不断深入，未来制造业转型升级将成为工作重点，以航空航天、能源装备、汽车和工程机械等为代表的高端制造业迎来了快速、可持续发展的机遇期。上游行业的快速发展必将带动对我国中高端特钢的旺盛需求，助力特钢行业快速发展。

## **(2) 项目产品迎来重要发展期，市场前景广阔**

一方面，国际贸易摩擦的升级对我国采购高端特殊钢材料造成了一定的不利影响，我国用于航空航天、轨道交通、工程机械等领域的部分高端特殊钢材料或将面临国外断供风险。另一方面，近年来我国持续深化供给侧改革和经济结构调整，提出制造强国战略，未来制造业转型升级将成为工作重点，而作为航空航天、轨道交通、工程机械等行业发展基础的高端特殊钢材料产业将迎来井喷式市场需求。因此，高端特殊钢材料国产化已成为特钢行业的重要发展趋势，项目产品迎来重要的历史性发展机遇期。

本项目产品为高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢即“三高一特”产品。项目产品广泛应用于航空航天、船舶、新能源等产业，我国大力鼓励扶持上述产业的发展，并积极推进高端特殊钢材料在上述领域的国产化进程。因此，项目产品将迎来进口替代重要发展期，未来市场前景广阔。综上，项目实施具备市场可行性。

## **(3) 公司拥有雄厚的技术实力和丰富的国际认证**

大冶特钢是我国特钢行业重要的科研和生产基地。在科研方面，大冶特钢拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室和国家博士后科研工作站，是中国特钢行业成立最早、实力最雄厚的企业研发机构之一。此外，大冶特钢研制

的大型风电主轴轴承钢 SKF50 填补国内风电市场空白，高强韧性螺杆钻具用管替代日本进口材料，并且其研制的材料助力长三甲发送北斗卫星成功组网，并荣获“中国航天突出贡献供应商”荣誉称号。在生产方面，近年来大冶特钢在高温合金和特冶锻造方面持续强投入，装备水平和生产能力得到大幅提升。大冶特钢已完成高品质模具钢产线的建设，新增加的特种冶炼设备和 60MN 快锻机组积极投入运行，未来公司产销量将保持稳步增长。并且大冶特钢获得“中国钢材市场优秀品牌”、“2020 年全国质量标杆”等多项荣誉称号，同时被入选国家工信部评选的全国第一批“绿色工厂”名单。

另外，大冶特钢取得了丰富的国际认证。2020 年，大冶特钢申请的材料测试项目、热处理项目、无损检测项目均一次通过 NADCAP 认证。上述特种工艺通过 NADCAP 认证对于公司服务全球民用航空市场、加速公司“三高一特”产品的市场推广和品牌价值提升具有重大意义。2021 年，大冶特钢研制的两个牌号的高温合金气阀材料通过了伊顿公司认证，标志着大冶特钢高温合金气阀材料成功进入国际市场。2021 年，“华龙一号”全球首堆福清核电站 5 号机组成功投入商业运行，而其 PCS 系统热交换器用特种无缝钢管由大冶特钢研制。

综上所述，大冶特钢拥有雄厚的技术实力和丰富的国际认证，产品应用领域广泛并且获得了较高的市场认可度，为本项目的顺利实施奠定了坚实基础。

#### 4、项目投资概算

本项目投资概算情况如下：

##### (1) 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）

本项目总投资额 100,000.00 万元。项目的各项投资中，建筑工程、设备购置安装费及工程建设其他费用构成资本性支出，基本预备费和铺底流动资金不构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟通过募集资金投资 60,000.00 万元，其余部分使用自有资金进行投资；对于非资本性支出，公司拟使用自有资金解决。具体情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	是否属于资本 性支出
1	工程建设费用	87,660.58	60,000.00	是
1.1	建筑工程	5,090.00	60,000.00	是

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	是否属于资本 性支出
1.2	设备购置及安装	82,570.58		
2	工程建设其他费用	407.20	-	是
3	基本预备费	8,806.78	-	否
4	铺底流动资金	3,125.44	-	否
	<b>项目总投资</b>	<b>100,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	

本项目投资数额安排明细以及测算依据和测算过程如下：

1) 建筑工程

本项目拟建设特冶厂、锻造厂、检测车间及动力公辅设施区，建筑面积 11,250.00 平方米。根据类似工程建构物的结构形式，并结合生产及办公要求、当地造价水平、公司建造经验估算，建筑工程费投资额为 5,090.00 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	建筑单价 (万元/m <sup>2</sup> )	投资额 (万元)
1	特冶厂	8,450.00	0.40	3,380.00
2	锻造厂	1,600.00	0.60	960.00
3	检测车间	1,000.00	0.25	250.00
4	动力公辅设施区	200.00		500.00
	<b>合计</b>	<b>11,250.00</b>		<b>5,090.00</b>

2) 设备购置及安装

本项目所需设备种类及数量系公司根据生产及配套设施要求予以确定，单价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 82,570.58 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	数量(台、套)	投资额(万元)
一	硬件设备	100	82,040.58
(一)	机器设备	49	58,939.78
1	真空自耗炉	6	17,100.00
2	感应炉	1	12,610.00
3	电渣炉	9	7,690.00
4	配电、配水设备	2	1,170.00

序号	投资内容	数量（台、套）	投资额（万元）
5	台车式退火炉	1	700.00
6	车床、锯床	3	800.00
7	砂轮锯	2	3,600.00
8	加热炉、均质化炉、井式炉、退火炉、淬回火炉改造	8	5,870.00
9	剥皮机、矫直机	2	4,600.00
10	磁粉/超声/水浸探伤机	3	2,410.00
11	其他配套设备	12	2,389.78
(二)	检测设备	10	4,020.00
1	慢应变速率拉伸、电子拉伸及高频疲劳试验机	3	900.00
2	热模拟试验机	1	1,000.00
3	扫描/透射电子显微镜	2	1,400.00
4	其它配套检测设备	4	720.00
(三)	安全环保设备	7	480.80
(四)	动力公辅设施	1	10,110.00
(五)	设备安装明细	33	8,490.00
1	真空自耗炉、感应炉及电渣炉安装	13	2,810.00
2	加热炉、退火炉、均质化炉及井式炉等安装	16	3,950.00
3	其他设备安装	4	1,730.00
二	软件	2	530.00
	<b>合计</b>	<b>102</b>	<b>82,570.58</b>

### 3) 工程建设其他费用

本项目的工程建设其他费用主要包括工程设计费、监理费等，按照“建筑工程费”的一定比例进行估算，投资额为 407.20 万元。

### 4) 基本预备费

本项目的基本预备费主要是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。按照项目“工程建设费用”和“工程建设其他费用”合计金额的 10% 进行估算，投资额为 8,806.78 万元。

### 5) 铺底流动资金

铺底流动资金系采用分项详细估算法测算，对流动资产和流动负债主要构



成要素（即应收账款、应收账款融资、预付款项、存货、现金、应付账款、预收款项等）进行分项估算，进而得出本项目达产前的流动资金缺口，并按此缺口的一定比例安排铺底流动资金。流动资产和流动负债主要构成要素的分项估算，可根据公司历史数据算得各要素的周转率，再结合本项目的营业收入和营业成本预测值得出。经测算，项目铺底流动资金投资额 3,125.44 万元。

**(2) 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目**

本项目总投资额 250,000.00 万元。项目的各项投资中，建筑工程费、设备购置安装费及工程建设其他费用构成资本性支出，基本预备费和铺底流动资金不构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟通过募集资金投资 60,000.00 万元，其余部分使用自有资金进行投资；对于非资本性支出，公司拟使用自有资金解决。具体情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	是否属于资本 性支出
1	工程建设费用	218,155.29	60,000.00	是
1.1	建筑工程	48,840.00	60,000.00	是
1.2	设备购置及安装	169,315.29		
2	工程建设其他费用	3,907.20	-	是
3	基本预备费	22,206.25	-	否
4	铺底流动资金	5,731.26	-	否
	<b>项目总投资</b>	<b>250,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	

本项目投资数额安排明细以及测算依据和测算过程如下：

1) 建筑工程

本项目拟建设双真空车间、电渣车间和锻造车间，建筑面积 116,000.00 平方米。根据类似工程建构物的结构形式，并结合生产及办公要求、当地造价水平、公司建造经验估算，建筑工程费投资额为 48,840.00 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	建筑单价 (万元/m <sup>2</sup> )	投资额 (万元)
1	双真空车间	44,000.00	0.41	18,040.00
2	电渣车间	40,000.00	0.41	16,400.00

序号	投资内容	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	建筑单价 (万元/m <sup>2</sup> )	投资额 (万元)
3	锻造车间	32,000.00	0.45	14,400.00
	合计	<b>116,000.00</b>		<b>48,840.00</b>

## 2) 设备购置及安装

本项目所需设备种类及数量系公司根据生产及配套设施要求予以确定，单价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 169,315.29 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	数量(台、套)	投资额(万元)
一	硬件设备	98	168,715.29
(一)	机器设备	55	140,360.00
1	真空感应炉	6	54,000.00
2	真空自耗炉	16	34,880.00
3	电渣炉	32	28,480.00
4	22MN 精锻机组	1	23,000.00
(二)	检测设备	1	200.00
1	有毒气体检测、监护、报警系统	1	200.00
(三)	安全环保设备	41	1,375.29
1	安全通道	1	50.00
2	消防系统	1	300.00
3	真空感应炉除尘器	3	90.00
4	真空自耗炉除尘器	4	120.00
5	电渣炉除尘器	32	815.29
(三)	动力公辅设施	1	26,780.00
1	采暖、通风和空调系统	1	180.00
2	其他配套工艺设备		18,600.00
3	其他配套公辅设备		8,000.00
二	软件设备	2	600.00
1	视频监控系统	1	200.00
2	MES 系统	1	400.00
	合计	<b>100</b>	<b>169,315.29</b>

### 3) 工程建设其他费用

本项目的工程建设其他费用主要包括工程设计费、监理费等，按照“建筑工程费”的一定比例进行估算，投资额为 3,907.20 万元。

### 4) 基本预备费

本项目的基本预备费主要是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。按照项目“工程建设费用”和“工程建设其他费用”合计金额的 10% 进行估算，投资额为 22,206.25 万元。

### 5) 铺底流动资金

铺底流动资金系采用分项详细估算法测算，对流动资产和流动负债主要构成要素（即应收账款、应收账款融资、预付款项、存货、现金、应付账款、预收款项等）进行分项估算，进而得出本项目达产前的流动资金缺口，并按此缺口的一定比例安排铺底流动资金。流动资产和流动负债主要构成要素的分项估算，可根据公司历史数据算得各要素的周转率，再结合本项目的营业收入和营业成本预测值得出。经测算，项目铺底流动资金投资额 5,731.26 万元。

## 5、实施主体、项目选址和建设期

本项目均由中信特钢全资子公司大冶特钢负责实施建设，大冶特钢基本情况如下：

名称	大冶特殊钢有限公司
注册地址	湖北省黄石市黄石大道 316 号
统一社会信用代码	91420000798750168P
法定代表人	蒋乔
注册资本	207,218.53 万元
实收资本	207,218.53 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2007 年 3 月 9 日
经营范围	黑色、有色金属冶炼、压延加工；生产、销售高温合金材料、耐蚀合金材料、铁矿石、钢坯、钢锭、钢材、金属制品、钢管及管件和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁和合金材料检测；再生资源回收经营；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械零件、汽车零部件制造和加工；机械、仪表、电器制造和修理；化工产

	品（不含危险品和限制类产品）制造；港口码头建设及经营；煤气、热力、自来水、工业用水生产和供应；餐饮经营与管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
<b>股权结构</b>	中信特钢持有兴澄特钢 100% 股权，兴澄特钢持大冶特钢 100% 股权。

本项目的实施地点位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道 316 号。“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）”和“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”的建设期均为 3 年。

## 6、项目土地、备案和环评情况

截至募集说明书签署日，本项目涉及的土地、备案和环评情况如下：

“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）”的建设地点位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道 316 号。在土地方面，公司已取得项目相关土地证，土地证号：鄂（2018）黄石市不动产权第 0044703 号；在备案方面，公司已取得黄石市西塞山区发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2020-420203-31-03-022000）；在环评方面，公司已取得黄石市生态环境局西塞山分局出具的《关于大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）环境影响报告表的批复》（西环审函[2021]8 号）。

“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”的建设地点位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道 316 号。在土地方面，公司已取得项目相关土地证，土地证号：鄂（2018）黄石市不动产权第 0044703 号；在备案方面，公司已取得黄石市西塞山区发展改革局出具的《大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目备案证》（项目代码：2103-420203-89-01-460202）；在环评方面，公司已取得黄石市生态环境局西塞山分局出具的《关于大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目环境影响报告表的批复》（西环审函[2021]11 号）。

## 7、项目经济效益

### （1）大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）

本项目达产年预计将实现营业收入 155,065.63 万元，项目内部收益率为 22.18%，项目税后投资回收期（含建设期）为 6.88 年。其效益测算依据、测算过程及谨慎性分析具体如下：

### 1) 营业收入预测

营业收入按照项目产品的产能规划和同类产品的历史销售单价情况进行测算，项目达产年将形成 39,000 吨“三高一特”产品的生产能力，其中高温/耐蚀合金 3,500 吨、高强钢/超高强钢 9,000 吨、高端工模具钢 13,500 吨和特种不锈钢 13,000 吨，项目新增营业收入 155,065.63 万元。本项目建设期 3 年，项目自建设完成后开始投产。达产年项目营业收入预测情况如下：

序号	产品类别	产能 (吨)	不含税单价 (万元/吨)	达产年营业收入 (万元)
1	高温/耐蚀合金	3,500	18.42	64,467.26
2	高强钢/超高强钢	9,000	3.74	33,649.00
3	高端工模具钢	13,500	1.73	23,366.23
4	特种不锈钢	13,000	2.58	33,583.13
	<b>合计</b>	<b>39,000</b>		<b>155,065.63</b>

### 2) 营业成本预测

本项目的营业成本构成主要包含原材料成本、工资及福利费和制造费用。

#### ①直接材料成本

项目直接材料根据产品产能规划和原材料市场采购价格进行估算，本项目达产年将新增直接材料采购成本 73,001.04 万元。

#### ②工资及福利费

人工成本结合公司历史数据、本项目人员配置情况和当地薪酬水平测算，本项目达产年所需人工 100 人，年工资额 1,094.00 万元。

#### ③制造费用

本项目制造费用包括折旧摊销费和其他制造费用。项目折旧及摊销方法参考大冶特钢现行会计政策。其中：房屋及建筑物按 30 年折旧，残值率 5%；机器设备按 15 年折旧，残值率 5%；运输工具按 5 年折旧，残值率 5%；计算机及电子设备按 5 年折旧，残值率 5%；无形资产软件按 10 年摊销。项目“其他制造费用”首先通过制造费用占营业成本的比重确定项目制造费用总额，然后通过扣除折旧摊销费以倒挤方式进行估算。

营业成本具体测算如下：

单位：万元

序号	项目	T+48	T+60	T+72 及以后
1	直接材料	36,500.52	58,400.83	73,001.04
2	直接人工	547.00	875.20	1,094.00
3	制造费用	23,725.34	37,960.54	47,450.67
	<b>营业成本合计</b>	<b>60,772.85</b>	<b>97,236.57</b>	<b>121,545.71</b>

### 3) 期间费用预测

销售费用、管理费用和研发费用主要用于满足本项目生产销售正常运营发生的各类费用。以大冶特钢 2019 年度、2020 年度销售费用、管理费用和研发费用占当年营收比例的均值为基础，假设本项目的销售费用率、管理费用率和研发费用率分别为 0.48%、0.36% 和 3.39%。

根据预测期营业收入，对销售费用、管理费用和研发费用的预测如下：

单位：万元

序号	项目	T+48	T+60	T+72 及以后
1	营业收入	77,532.81	124,052.50	155,065.63
2	销售费用	369.05	590.49	738.11
3	管理费用	282.39	451.83	564.79
4	研发费用	2,629.38	4,207.01	5,258.76

### 4) 所得税

大冶特钢适用 15% 的企业所得税税率。因此，本项目根据当期利润总额的 15% 测算所得税。

### 5) 本次募投项目效益评价

根据收入及成本、费用预测情况，本次募投项目在经营期内业绩规模良好，内部收益率和投资回收期等效益指标的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	指标值
1	销售收入（达产年）	155,065.63
2	利润总额（达产年）	25,678.05
3	净利润（达产年）	21,826.35

序号	项目	指标值
4	税后财务内部收益率（%）	22.18%
5	含建设期税后投资回收期（年）	6.88

#### 6) 募投项目效益测算的谨慎性

经统计，同行业上市公司可比募投项目内部收益率、投资回收期的均值分别为 19.67% 和 6.7 年，本项目的内部收益率为 22.18%、投资回收期为 6.88 年。项目内部收益率、投资回收期与同行业相应指标的均值相差不大，因此项目效益测算较为谨慎、合理。

证券简称	项目名称	内部收益率（%）	投资回收期（年）
华菱钢铁 (2020 年可转债)	华菱涟钢 2250 热轧板厂热处理二期工程项目	18.70%	6.41
	华菱涟钢高速棒材生产线及配套项目建设工程项目	35.94%	3.82
	华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目	16.01%	7.22
	华菱钢管 180 机组高品质钢管智能热处理生产线项目	23.78%	5.24
本钢板材 (2019 年可转债)	特钢电炉升级改造项目	12.00%	8.7
	炼钢厂 8 号铸机工程项目	11.60%	8.8
	均值	19.67%	6.70
中信特钢	大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）	22.18%	6.88

#### (2) 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目

本项目达产年预计将实现营业收入 264,338.80 万元，项目内部收益率为 18.22%，项目税后投资回收期（含建设期）为 7.58 年。其效益测算依据、测算过程及谨慎性分析具体如下：

##### 1) 营业收入预测

营业收入按照项目产品的产能规划和同类产品的历史销售单价情况进行测算，项目达产年将形成 53,000 吨“三高一特”产品的生产能力，其中高温/耐蚀合金 10,000 吨、高强钢/超高强钢 2,000 吨、高端工模具钢 39,000 吨和特种不锈钢 2,000 吨，项目新增营业收入 264,338.80 万元。本项目建设期 3 年，项目自建设完成后开始投产。达产年项目营业收入预测情况如下：

序号	产品类别	产能 (吨)	不含税单价 (万元/吨)	达产年营业收入 (万元)
1	高温/耐蚀合金	10,000	18.42	184,192.17
2	高强钢/超高强钢	2,000	3.74	7,477.56
3	高端工模具钢	39,000	1.73	67,502.44
4	特种不锈钢	2,000	2.58	5,166.64
	<b>合计</b>	<b>53,000</b>		<b>264,338.80</b>

## 2) 营业成本预测

本项目的营业成本构成主要包含原材料成本、工资及福利费和制造费用。

### ①直接材料成本

项目直接材料根据产品产能规划和原材料市场采购价格进行估算，本项目达产年将新增直接材料采购成本 123,806.22 万元。

### ②工资及福利费

人工成本结合公司历史数据、本项目人员配置情况和当地薪酬水平测算，本项目达产年所需人工 279 人，年工资额 3,032.00 万元。

### ③制造费用

本项目制造费用包括折旧摊销费和其他制造费用。项目折旧及摊销方法参考大冶特钢现行会计政策。其中：房屋及建筑物按 30 年折旧，残值率 5%；机器设备按 15 年折旧，残值率 5%；运输工具按 5 年折旧，残值率 5%；计算机及电子设备按 5 年折旧，残值率 5%；无形资产软件按 10 年摊销。项目“其他制造费用”首先通过制造费用占营业成本的比重确定项目制造费用总额，然后通过扣除折旧摊销费以倒挤方式进行估算。

营业成本具体测算如下：

单位：万元

序号	项目	T+48	T+60 及以后
1	直接材料	99,044.98	123,806.22
2	直接人工	2,425.60	3,032.00
3	制造费用	63,799.38	79,749.23
	<b>营业成本合计</b>	<b>165,269.96</b>	<b>206,587.45</b>



## 3) 期间费用预测

销售费用、管理费用和研发费用主要用于满足本项目生产销售正常运营发生的各类费用。以大冶特钢 2019 年度、2020 年度销售费用、管理费用和研发费用占当年营收比例的均值为基础，假设本项目的销售费用率、管理费用率和研发费用率分别为 0.48%、0.36% 和 3.39%。

根据预测期营业收入，对销售费用、管理费用和研发费用的预测如下：

单位：万元

序号	项目	T+48	T+60 及以后
1	营业收入	211,471.04	264,338.80
2	销售费用	1,006.60	1,258.25
3	管理费用	770.23	962.79
4	研发费用	7,171.64	8,964.55

## 4) 所得税

大冶特钢适用 15% 的企业所得税税率。因此，本项目根据当期利润总额的 15% 测算所得税。

## 5) 本次募投项目效益评价

根据收入及成本、费用预测情况，本次募投项目在经营期内业绩规模良好，内部收益率和投资回收期等效益指标的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	指标值
1	销售收入（达产年）	264,338.80
2	利润总额（达产年）	45,440.97
3	净利润（达产年）	38,624.83
4	税后财务内部收益率（%）	18.22%
5	含建设期税后投资回收期（年）	7.58

## 6) 募投项目效益测算的谨慎性

经统计，同行业上市公司可比募投项目内部收益率、投资回收期的均值分别为 19.67% 和 6.7 年，本项目的内部收益率为 18.22%、投资回收期为 7.58 年。项目内部收益率、投资回收期在行业相应指标的范围内，因此项目效益测算较

为谨慎、合理。

证券简称	项目名称	内部收益率 (%)	投资回收期 (年)
华菱钢铁 (2020年可转债)	华菱涟钢 2250 热轧板厂热处理二期工程项目	18.70%	6.41
	华菱涟钢高速棒材生产线及配套项目建设工程项目	35.94%	3.82
	华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目	16.01%	7.22
	华菱钢管 180 机组高品质钢管智能热处理生产线项目	23.78%	5.24
本钢板材 (2019年可转债)	特钢电炉升级改造项目	12.00%	8.7
	炼钢厂 8 号铸机工程项目	11.60%	8.8
	均值	19.67%	6.70
中信特钢	大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目	18.22%	7.58

## 8、项目产能消化

本次募投项目“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）”和“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”系中信泰富特钢集团内部优化产能配置的重要举措。上述项目将在不增加钢材总产能的前提下，逐步调整并优化公司钢铁产能结构，提高产品质量和有效提升高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢即“三高一特”产品的比重，从而积极推动我国在特钢领域解决“卡脖子”问题，增强高端特种材料配套建设能力，以更好地满足下游市场强劲需求。

### （1）本次募投项目新增产能规模具有合理性

#### 1) “三高一特”产品应用领域广泛、市场空间广阔

“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）”和“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”投产的主要产品包括高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢。“三高一特”产品具有品种多样性、质量稳定性、性能特殊性、民用广泛性、专用关键性等特点，同时得益于国家产业政策的鼓励扶持和积极推动，其下游航空航天、汽车、能源、交通和工程机械等行业近年来发展迅速，进而带动对特种钢产品的旺盛需求。2021年3月，国务院发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战

略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。”该纲要的发布点明了本次项目新增产能所涉及的航空航天及新能源汽车等下游领域未来整体向好的发展趋势。

## 2) 主要应用市场的需求持续增长

### ① 航空航天领域

高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢即“三高一特”产品因其具有高强度、耐热性和耐用性，被广泛应用于航空航天领域。基于国家重大战略实施和国防现代化建设需要，近年来我国航空航天事业取得长足发展。此外，未来我国将积极开展火星探测计划、登月计划、空间站建设以及北斗三号全球卫星导航系统等多个重大项目，这均表明我国航空航天产业进入了一个快速发展期。与此同时，我国民机国产化进程不断加速，国内民用市场发展潜力巨大。根据波音公司 2020 年发布的《2020-2039 商用飞机市场预测》，未来 10 年（2020-2029 年）预计全球制造商将交付 18,350 架新的商用飞机，未来 20 年（2020-2039 年）预计全球客运量每年将以 4% 的速度增长，全球飞机制造商的交付总量将达到 43,110 架，其中我国商用飞机需求为 8,600 架，包括支线飞机 380 架、单通道飞机 6,450 架、宽体客机 1,590 架、货机 180 架。航空航天领域广阔的市场前景为本项目的产能消化提供了重要保障。

### ② 汽车领域

汽车用特殊钢占特殊钢总产量的 40%，是特殊钢的第一大应用领域，广泛应用于汽车关键零部件。随着国家政策的持续鼓励扶持和汽车市场需求结构的升级，我国新能源汽车这一细分领域发展强劲。2020 年 11 月，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》明确指出：“到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右。”同时，中国汽车工业协会发布的《2020 年汽车工业经济运行情况》显示：“2020 年我国完成汽车销量 2,531.1 万辆，其中新能源汽车累计销售 136.7 万辆。”由此可知，2020 年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的比例仅为 5.4%。因此，未来我国新能源汽车市场具备较大的市场发展空间，进而带动对上游高端特种钢材的强劲需求。

### ③核电站领域

在核电领域，以压水堆核电站为例，其核岛和常规岛中大部分部件采用钢铁材料，除核燃料包壳、控制棒驱动机构和蒸汽发生器传热管等部件采用锆合金和镍基合金外，其余设备均采用特钢材料。近年来，我国核能行业取得了快速发展。中国核能行业协会统计数据显示，截至 2020 年底我国运行核电机组共 49 台，上述核电机组于 2020 年全年的累计发电量为 3,662.43 亿千瓦时，占全国累计发电量的 4.94%。此外，国家发展改革委和能源局印发的《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》明确提出“到 2030 年，非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到 50%”。由此可见，下游核能行业广阔的市场前景必将带动对特钢市场的迫切需求。

#### 2) 公司“三高一特”产品销量持续增长，在手订单充足

2018-2020 年，大冶特钢“三高一特”产品的销量分别为 16,514 吨、23,509 吨和 36,744 吨，复合增长率高达 49.17%。2021 年上半年，大冶特钢“三高一特”产品实现销售 22,130 吨，市场需求强劲。并且，目前大冶特钢“三高一特”产品的产能利用率处于基本饱和状态，现有的生产能力已无法满足日益增长的市场需求。随着“三高一特”产品应用领域的不断扩大及其下游市场的迅速发展，并且“三高一特”产品迎来进口替代重要机遇期，未来特钢行业的“三高一特”产品市场前景广阔，大冶特钢亟需快速提高相应产品的生产能力以积极快速地满足市场旺盛需求。与此同时，截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥有 31,771.81 万元的“三高一特”产品的在手订单，公司亟需扩大产能以满足日益增长的客户需求。因此，本项目扩大新增产能规模具有合理性。

## (2) 新增产能消化措施

### 1) 研发及生产实力为募投资项目提供技术保障

大冶特钢拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室和国家博士后科研工作站，是中国特钢行业成立最早、实力最雄厚的企业研发机构之一。公司的大型风电主轴轴承钢 SKF50 填补国内风电市场空白，高强韧性螺杆钻具用管替代日本进口材料，并且其研制的材料助力长三甲发送北斗卫星成功组网，并荣获“中国航天突出贡献供应商”荣誉称号。近年来，大冶特钢在高温合金和特

冶锻造方面持续强投入，公司的装备水平和研发实力持续提升。截至 2021 年 9 月 30 日，大冶特钢拥有已授权专利 275 项。基于在特钢领域多年的深耕细作，大冶特钢已掌握了“三高一特”系列产品的主要核心技术和关键生产工艺。

大冶特钢高度重视团队建设，坚持“特钢是科技炼成的”创新理念，并通过人才引进、自主培养、梯队配置组建了一支技术实力、专业素养行业领先的人才队伍。公司研发和生产人员涵盖材料科学、材料成型、冶金工程等专业，在新工艺、新技术开发和特种冶炼能力、锻造、热处理、探伤、机加工等方面具备夯实的技术储备和丰富的量产经验。

此外，大冶特钢取得了丰富的国际认证。2020 年，大冶特钢申请的材料测试项目、热处理项目、无损检测项目均一次通过 NADCAP 认证。2021 年，大冶特钢研制的两个牌号的高温合金气阀材料通过了伊顿公司认证，标志着大冶特钢高温合金气阀材料成功进入国际市场。2021 年，“华龙一号”全球首堆福清核电站 5 号机组成功投入商业运行，而其 PCS 系统热交换器用特种无缝钢管由大冶特钢研制。

本次募投项目为公司现有业务产能的扩张，生产产品以“三高一特”产品为主。未来，随着本次“三高一特”产品体系优化升级项目的实施，大冶特钢将引进国内外先进的真空自耗炉、真空感应炉、径锻机和快锻机等设备，建设特冶锻造产品专业化、智能化生产线。项目实施后，大冶特钢特种不锈钢的工艺装备水准将大幅提升，加强重点型号项目特种不锈重点品种与国际/国内先进水平的对标研制，加大新领域新用户开发，从而有利于大冶特钢积极开拓进口替代市场，提高市场影响力，扩大市场份额。

## 2) 深化与现有客户合作，丰富的客户资源支撑募投项目实施

大冶特钢在特殊钢制造领域深耕细作多年，目前已发展成为国内品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势重点特钢企业之一。公司产品广泛应用于航空航天、汽车、能源、交通和工程机械等重要行业，产品畅销全国并远销欧盟、美国、日本等多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。2020 年大冶特钢主营业务收入为 201.70 亿元，截至 2021 年 9 月底，公司尚未执行的“三高一特”产品的在手订单金额约 31,771.81 万元。此外，公司在

现有中国航天科技集团、奔驰、宝马、奥迪、通用、SKF、FAG、一汽、东风汽车等客户的基础上，不断延伸产品应用领域、扩大客户群，积极开拓航空航天、汽车、工程机械、能源等领域的重点客户。另外，大冶特钢荣获“2020年全国质量标杆”、“2020绿色发展优秀企业”、“中国钢材市场优秀品牌”和“中国航天突出贡献供应商”等荣誉称号，市场美誉度和认可度持续提升。

### 3) 拓展销售模式，发挥渠道优势

公司现已建立起稳定的销售渠道，建立了全国范围内的营销网络体系，产品畅销全国并远销欧盟、美国、日本等多个国家和地区，拥有大量优质、稳定、长期的客户资源。

未来公司将继续完善营销网络建设，并根据国内外销售情况，进一步建立国内外营销网络，拓宽产品销售渠道，提高企业的国内外知名度，巩固并扩大与航空航天、新能源、核能发电、石油化工等行业客户的长期合作关系。在不断完善营销网络体系的基础上，公司还将有计划、有步骤地开发、培育和维护对企业的生存和发展有重要战略意义的优质客户，为优质客户持续提供个性化的、先进的产品和解决方案，满足不同客户多元化的需求，并建立和维护好客户关系，巩固和提升公司在行业内的竞争优势，从而为公司消化新增产能奠定良好的基础和条件。

综上，公司将通过进一步完善销售网络、采用先进装备和技术等方式进一步加大市场开发力度，同时通过充分利用公司现有客户资源同时积极开发新客户，有效缩短募投项目的市场开拓周期，确保募投项目新增产能可以得到充分消化。

## 9、项目进度安排

### (1) 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）

目前，本项目进展主要包括：25T自耗炉、3T及6T电渣炉设备制造完成30%；30T电渣炉设备制造完成52%，土建完工80%；3台6吨自耗炉设备制造完成63%；工程整体形象进度完成约48%。

本项目建设期为36个月，项目进度安排具体情况如下：

阶段/时间（月）	T+36					
	1~3	4~8	9~24	25~30	31~33	34~36
初步设计						
建筑工程						
设备购置及安装						
人员招聘及培训						
系统调试及验证						
试运行						

注：T为项目开始实施的时点。

本项目计划总投资额为 100,000.00 万元，预计使用资金进度如下：

单位：万元

项目	第一年	第二年	第三年	合计
固定资产投资	31,481.14	29,062.37	36,331.06	96,874.56
流动资金投资	1,668.34	1,008.56	448.54	3,125.44
<b>合计</b>	<b>33,149.48</b>	<b>30,070.93</b>	<b>36,779.60</b>	<b>100,000.00</b>

公司本次可转债董事会决议日为 2021 年 5 月 10 日，截至 2021 年 11 月底，公司使用自有资金已累计投入 18,192.67 万元，其中于本次可转债董事会决议日之前的已投入金额为 10,767.50 万元，于本次可转债董事会决议日之后的已投入金额为 7,425.17 万元。对于本次可转债董事会决议日之前的投入金额，公司将不使用募集资金进行置换；对于本次可转债董事会决议日之后的投入金额，公司将在本次募集资金到位后，连同本次发行前的后续投入一起予以置换。

## （2）大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目

目前，本项目已进入初步设计阶段，已确定了产品方案和相应设备选型。项目尚未启动建设实施，尚未投入资金，不存在置换董事会前投入的情形。

本项目建设期为 36 个月，项目进度安排具体情况如下：

阶段/时间（月）	T+36					
	1~3	4~8	9~24	25~30	31~33	34~36
初步设计						
建筑工程						

阶段/时间（月）	T+36					
	1~3	4~8	9~24	25~30	31~33	34~36
设备购置及安装						
人员招聘及培训						
系统调试及验证						
试运行						

本项目计划总投资额为 250,000.00 万元，预计使用资金进度如下：

单位：万元

项目	第一年	第二年	第三年	合计
固定资产投资	54,655.94	77,864.71	111,748.09	244,268.74
流动资金投资	4,579.64	1,151.62	-	5,731.26
<b>合计</b>	<b>59,235.58</b>	<b>79,016.33</b>	<b>111,748.09</b>	<b>250,000.00</b>

## （二）湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目

### 1、项目概况

本项目名称为“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目”，建设内容为淘汰企业现有 2 座 4.3 米捣固焦炉，升级改造为 2\*60 孔 7 米顶装焦炉；新增备煤系统、炼焦设施、干熄焦设施、配套增补焦处理设施、出焦除尘系统、焦炉烟气脱硫脱硝净化装置、煤气净化装置、干熄焦发电装置、污水处理等生产设施及相应的公用辅助设施，满足超低排放要求。

本项目的实施，将显著提升中特新化能焦化工艺的装备技术水平，有效保障上述焦化项目满足国家环保和产业政策的要求，降低被强制淘汰、关停和限产的政策风险。与此同时，通过实施本项目将能够充分满足大冶特钢对一级焦炭的需求，保障焦炭质量和供应稳定性，从而为大冶特钢的生产提供坚实的配套供应保障，并带来显著的环保效益、节能效益和经济效益。

### 2、项目实施必要性

#### （1）项目实施是满足国家环保和产业政策的现实要求

为解决焦化行业出现的产能过剩、竞争无序、资源浪费和环境污染等诸多问题，国家推出一系列宏观调控措施推动产业供给侧改革。在湖北省政府印发的《湖北省长江保护修复攻坚战工作方案》《湖北省沿江化工企业关改搬转工作



方案》等文件中，多次明确提出要求 2020 年底前完成沿江 1 公里范围内重化工企业“关改搬转工作”。2019 年 11 月，我国生态环境部等多部委及地方政府联合印发的《长三角地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》明确提出积极落实焦化行业产业结构调整，加快推进炉龄较长、炉况较差的炭化室高度 4.3 米焦炉压减工作。

中特新化能现有焦化产线位于长江沿岸，且为 4.3 米捣固焦炉。在国家生态环境局、发改委和湖北省政府的政策要求下，中特新化能亟需实施本项目，淘汰现有 4.3 米捣固焦炉并建设 2\*60 孔 7 米顶装焦炉，从而积极满足国家环保和产业政策要求、保障正常经营与投产，实现长期可持续发展。

### **(2) 项目实施是满足大冶特钢的配套生产需要**

冶炼焦炭在钢铁生产过程中扮演着重要角色。由于目前焦炭市场中一级焦采购难度较大，且焦炭质量、供应量和供应的及时性、稳定性难以保障，我国大型钢铁企业多数倾向于采用焦炭的自主供应模式。在过往的经营过程中，中特新化能生产的焦炭产品也用于满足大冶特钢的配套生产需要。

未来，随着大冶特钢生产规模的逐步提高，中特新化能现有 2 座 4.3 米捣固焦炉将无法对其对大冶特钢钢铁生产的配套需求。因此，中特新化能迫切需要进行焦炉优化升级改造，从而有效满足对大冶特钢的钢铁生产的配套需求，保障焦炭产品的供应质量和稳定性，稳定大冶特钢的生产工序，降低其生产成本。

### **(3) 项目实施是提高中特新化能经济效益的需要**

目前，中特新化能现有 2 座 4.3 米捣固焦炉的已使用年限接近其寿命期限，若继续使用捣固焦炉，中特新化能需对其进行停产大修。并且对上述 2 座 4.3 米捣固焦炉停产大修的时间周期约需耗费半年以上。从经济效益角度分析，一方面停产大修将导致焦炭产量减少，影响企业盈利；另一方面停产大修也将使中特新化能无法满足大冶特钢的钢铁生产的配套需求，进而给大冶特钢的生产经营带来不利影响。因此，中特新化能有必要建设 2\*60 孔 7 米顶装焦炉及各类环保和公辅设施，提高经济效益水平，促进其实现长期可持续发展。

### 3、项目实施可行性

#### (1) 中特新化能具备夯实的技术储备

中特新化能作为中信特钢旗下的焦化生产企业，在长期服务供给大冶特钢的过程中，已形成完善的技术研发体系，打造了一支专业成熟的技术队伍，掌握焦化生产的核心技术与工艺。中特新化能高度重视研发技术创新，不断加大研发技术投入和环保投入，致力于持续提高产品附加值和资源利用率、并积极降低环境污染。

本项目实施将采用目前国内已广泛应用的先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，确保焦化厂能够长期、安全、稳定、连续地运行，生产合格的焦炭以及焦粉、焦油等产品。同时，项目将采用先进的干法熄焦工艺，该工艺能够实现在干熄炉中焦炭与惰性气体直接进行热交换，焦炭被冷却至平均 200℃ 以下，经排出装置卸到带式输送机上，然后送往焦处理系统。另外，冷却焦炭的惰性气体由循环风机通过干熄炉底的供气装置鼓入干熄炉内，与红热焦炭逆流换热。

综上所述，中特新化能具备本项目实施所需的夯实的技术储备，有利于推动中特新化能实现产业升级转型、提高综合竞争能力。项目实施具备技术可行性。

#### (2) 中特新化能拥有丰富的生产与管理经验

凭借扎实的技术储备和丰富的量产经验，目前中特新化能已建立了完善且成熟的技术开发、工艺开发与升级、质量管控体系。此外，中特新化能多年配套供应大冶特钢的生产需求，将能够有效保障配套焦炭产品的质量、供应量及供应稳定性，有利于稳定大冶特钢的生产工序、降低生产成本。

经过多年的发展与积累，中特新化能在焦炭研制生产方面拥有一批成熟的管理团队和生产技术人员，熟悉焦化行业的发展特点和趋势，积累了丰富可靠的生产与管理经验。本项目的实施，将进一步提升中特新化能的生产技术与工艺水准。同时在环保方面，本项目将循环风机后放散和排焦溜槽产生的烟尘送至脱硫脱硝系统，进行处理后放散；干熄焦的装焦、排焦皮带、预存室放散等处产生的烟尘均进入干熄焦地面站除尘系统，进行除尘后放散，从而保证中特

新化能的生产满足国家环保及相关产业政策的新要求。

综上，中特新化能拥有丰富的生产与管理经验将有效保障本项目的顺利建设和按期投产。

#### 4、项目投资概算

本项目总投资额 350,000.00 万元。项目的各项投资中，建筑工程费和设备购置及安装费构成资本性支出，铺底流动资金不构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟通过募集资金投资 140,000.00 万元，其余部分使用自有资金进行投资；对于非资本性支出，公司拟使用自有资金解决。具体情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	是否属于资本性支出
1	工程建设费用	346,394.92	140,000.00	是
1.1	建筑工程	123,401.64	140,000.00	是
1.2	设备购置及安装	222,993.28		
2	铺底流动资金	3,605.08	-	否
	<b>项目总投资</b>	<b>350,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	

本项目投资数额安排明细以及测算依据和测算过程如下：

##### (1) 建筑工程

本项目拟建设备煤筛焦车间、炼焦车间、煤气净化车间及辅助生产设施、仓库等，建筑面积 141,752.00 平方米。根据类似工程建构物的结构形式，并结合生产及办公要求、当地造价水平、公司建造经验估算，建筑工程费投资额为 123,401.64 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	建筑单价 (万元/m <sup>2</sup> )	投资额 (万元)
1	备煤筛焦车间	36,500.00	0.82	29,930.00
2	炼焦车间	44,500.00	0.97	43,165.00
3	煤气净化车间	15,652.00	0.82	12,834.64
4	辅助生产设施	45,100.00	0.72	32,472.00
5	危废仓库			1,000.00
6	初期雨水池、事故应急池、危废区围堰、厂区防渗处理			4,000.00
	<b>合计</b>	<b>141,752.00</b>		<b>123,401.64</b>

## (2) 设备购置及安装

本项目所需设备种类及数量系公司根据生产及配套设施要求予以确定，单价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 222,993.28 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	数量（台、套）	投资额（万元）
(一)	机器设备	6	188,000.00
1	煤焦处理设施	1	28,000.00
2	焦炉系统	1	50,000.00
3	干熄焦设施	1	15,000.00
4	煤气净化系统	1	22,000.00
5	生产及生活辅助设施	1	43,000.00
6	外围配套	1	30,000.00
(二)	环保设备	4	34,993.28
1	废气处理系统	1	17,400.00
2	废水处理系统	1	11,600.00
3	噪声处理系统	1	5,000.00
4	固体废物	1	993.28
	合计	10	222,993.28

## (3) 铺底流动资金

铺底流动资金系采用分项详细估算法测算，对流动资产和流动负债主要构成要素（即应收账款、应收账款融资、预付款项、存货、现金、应付账款、预收款项等）进行分项估算，进而得出本项目达产前的流动资金缺口，并按此缺口的一定比例安排铺底流动资金。流动资产和流动负债主要构成要素的分项估算，可根据公司历史数据算得各要素的周转率，再结合本项目的营业收入和营业成本预测值得出。经测算，项目铺底流动资金投资额 3,605.08 万元。

## 5、实施主体、项目选址和建设期

本项目由中信特钢全资子公司中特新化能负责实施建设，中特新化能基本情况如下：

名称	湖北中特新化能科技有限公司
注册地址	湖北省黄石市黄石大道 316 号
统一社会信用代码	914200007881772227
法定代表人	蒋乔
注册资本	99,082.01 万元
实收资本	990,82.01 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2006 年 6 月 16 日
经营范围	新能源技术开发、技术咨询；煤气、焦炭的生产、销售；对外销售粗苯、煤焦油、工业硫磺；自产内销氧气（液氧）、氮气（液氮）、氩气（液氩）（危险化学品经营许可证有效期至 2021 年 12 月 13 日止）；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；干熄焦余热利用；化工原料（不含危险品）生产、加工；化工设备制作与安装；汽车租赁；再生资源回收、加工、销售（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；票务代理；酒店管理；批发零售钢材、副食、百货；打字复印传真服务；摄影服务；住宿服务；餐饮服务；洗车服务；停车服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构	中信特钢持有兴澄特钢 100% 股权，兴澄特钢持中特新化能 100% 股权。

本项目的实施地点为湖北省黄石市西塞山工业园区。“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目”建设期为 2 年。

## 6、项目土地、备案、环评情况

截至募集说明书签署日，公司涉及的土地、备案、环评情况如下：

“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目”的建设地点位于湖北省黄石市西塞山工业园区。在土地方面，公司已取得项目相关土地证，土地证号：鄂（2022）黄石市不动产权第 0001419 号；在备案方面，公司已取得湖北省黄石市西塞山区发展改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2019-420203-25-03-009160）；在环评方面，公司已取得湖北省黄石市生态环境局出具的《关于湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目环境影响评价报告书的批复》（黄环审函[2020]1 号）。

## 7、项目经济效益

本项目达产年预计将实现营业收入 344,913.11 万元，项目内部收益率为

19.30%，项目税后投资回收期（含建设期）为 6.65 年。其效益测算依据、测算过程及谨慎性分析具体如下：

### （1）营业收入预测

营业收入按照项目产品的产能规划和同类产品的历史销售单价情况进行测算，项目达产年将形成 1,455,878 吨焦炭以及 29,550 吨焦粉、71,556 吨焦油等副产品的生产能力，新增营业收入 344,913.11 万元。本项目建设期 2 年，项目自建设完成后开始投产。达产年项目营业收入预测情况如下：

序号	产品类别	产能单位	产能 (吨、万度)	不含税单价 (元/吨、元/度)	达产年营业收入 (万元)
1	焦炭	吨	1,455,878	2,125	309,345.32
2	焦粉	吨	29,550	1,207	3,566.21
3	焦油	吨	71,556	2,285	16,351.51
4	粗苯	吨	19,342	3,267	6,318.76
5	硫铵	吨	17,400	462	804.32
6	干熄焦发电	万度	17,054	0.50	8,527.00
	<b>合计</b>				<b>344,913.11</b>

### （2）营业成本预测

本项目的营业成本构成主要包含原材料成本、工资及福利费和制造费用。

#### 1) 直接材料成本

项目直接材料根据产品产能规划和原材料市场采购价格进行估算，本项目达产年将新增直接材料采购成本 236,269.74 万元。

#### 2) 工资及福利费

人工成本结合公司历史数据、本项目人员配置情况和当地薪酬水平测算，本项目达产年所需人工 386 人，年工资额 4,078.00 万元。

#### 3) 制造费用

本项目制造费用包括折旧摊销费和其他制造费用。项目折旧及摊销方法参考中特新化能现行会计政策。其中：房屋及建筑物按 30 年折旧，残值率 5%；生产设备按 15 年折旧，残值率 5%；运输及办公设备按 5 年折旧，残值率 5%；无形资产软件按 5 年摊销。项目“其他制造费用”首先通过制造费用占营业成

本的比重确定项目制造费用总额，然后通过扣除折旧摊销费以倒挤方式进行估算。

营业成本具体测算如下：

单位：万元

序号	项目	T+36	T+48	T+60 及以后
1	直接材料	118,134.87	189,015.79	236,269.74
2	直接人工	2,039.00	3,262.40	4,078.00
3	制造费用	14,290.68	16,083.21	17,518.78
	<b>营业成本合计</b>	<b>134,464.55</b>	<b>208,361.40</b>	<b>257,866.52</b>

### (3) 期间费用预测

管理费用主要用于满足本项目生产销售正常运营发生的管理成本。以中特新化能 2019 年度、2020 年度管理费用占当年营收比例的均值为基础，假设本项目的管理费用率为 0.07%。

根据预测期营业收入，对管理费用的预测如下：

单位：万元

序号	项目	T+36	T+48	T+60 及以后
1	营业收入	172,456.56	275,930.49	344,913.11
2	管理费用	117.61	188.18	235.22

### (4) 所得税

中特新化能适用 25% 的企业所得税税率。因此，本项目根据当期利润总额的 25% 测算所得税。

### (5) 本次募投项目效益评价

根据收入及成本、费用预测情况，本次募投项目在经营期内业绩规模良好，内部收益率和投资回收期等效益指标的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	指标值
1	销售收入（达产年）	344,913.11
2	利润总额（达产年）	85,991.74
3	净利润（达产年）	64,493.81

序号	项目	指标值
4	税后财务内部收益率（%）	19.30%
5	含建设期税后投资回收期（年）	6.65

### （6）募投项目效益测算的谨慎性

经统计，上市公司可比募投项目的内部收益率、投资回收期的均值分别 16.98% 和 6.74 年。本项目的内部收益率、投资回收期分别为 19.30% 和 6.65 年，与上市公司可比募投项目相应指标的均值相差不大，因此项目效益测算较为谨慎、合理。

证券简称	项目名称	内部收益率（%）	投资回收期（年）
华菱钢铁 (2020 年可转债)	华菱湘钢 4.3 米焦炉环保提质改造项目	16.30%	7.66
陕西黑猫 (2016 年非公)	焦化转型示范项目一期工程	16.77%	7.25
山西焦化 (2012 年非公)	150 吨/小时干熄焦技术改造项目	17.88%	5.32
	均值	16.98%	6.74
中信特钢	湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目	19.30%	6.65

### 8、项目进度安排

目前，本项目进展主要包括：1#焦炉烘炉煤气管道安装完成 96%，计划 12 月初烘炉；2#焦炉砌筑完成进度的 100%，开始铁件安装；化产再生塔安装完成 85%；项目整体形象进度完成 78%。

本项目建设期为 24 个月，项目进度安排具体情况如下：

阶段/时间（月）	T+24						
	1~3	4~8	9~12	13~15	16~20	21~22	23~24
初步设计							
建筑工程							
设备购置及安装							
人员招聘及培训							
系统调试及验证							
试运行							

本项目计划总投资额为 350,000.00 万元，预计使用资金进度如下：



单位：万元

项目	第一年	第二年	合计
固定资产投资	175,578.46	170,816.46	346,394.92
流动资金投资	1,798.09	1,806.99	3,605.08
<b>合计</b>	<b>177,376.55</b>	<b>172,623.45</b>	<b>350,000.00</b>

公司本次可转债董事会决议日为 2021 年 5 月 10 日，截至 2021 年 11 月底，公司使用自有资金已累计投入 81,538.61 万元，其中于本次可转债董事会决议日之前的已投入金额为 30,794.01 万元，于本次可转债董事会决议日之后的已投入金额为 50,744.60 万元。对于本次可转债董事会决议日之前的投入金额，公司将不使用募集资金进行置换；对于本次可转债董事会决议日之后的投入金额，公司将在本次募集资金到位后，连同本次发行前的后续投入一起予以置换。

### （三）高参数集约化余热余能利用项目

#### 1、项目概况

本项目包含 3 个子项目：“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电项目”、“铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”和“大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目”。项目主要内容为建设超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电工程，并采购相关配套设施用于消化公司内部的富余焦炉煤气，提高资源利用率。

通过本项目的实施，将显著降低能源消耗、提高生产效率，同时有效减少对项目所在地的污染物排放，项目经济效益和社会效益明显。

#### 2、项目实施必要性

##### （1）践行资源综合利用，符合大势所趋

钢铁工业在国民经济中是耗能大户，随着国家能源价格的调整，能源消耗已占钢铁生产成本的 30% 左右。钢铁工业能耗高已成为制约我国钢铁工业参与国际竞争的主要问题之一。按照落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会的要求，采用先进工艺，深挖企业内部潜力、节能降耗已

成为冶金全行业的工作重点。

开展资源综合利用是我国一项基本国策，也是国民经济和社会发展中一项长远的战略方针。钢铁生产中伴生的低热值能源富余、排放量巨大。国家发改委印发的《能源中长期发展规划纲要（2004-2020）》明确指出钢铁工业应“充分利用高炉煤气、焦炉煤气和转炉煤气等可燃气体和各类蒸汽，以热电机组为主要集成手段，推动钢铁企业节能降耗”。我国《产业结构调整指导目录（2019年本）》也将“环境保护与资源节约综合利用”项目列为鼓励项。

本项目实施将充分利用大量富余的低热值煤气，采用国内先进的“高参数、小型化”的超高温亚临界发电技术，有效提升机组发电效率。实施本项目，是实现企业资源优化配置，降低企业能耗和生产成本的有力举措，也积极响应了国家资源综合利用的基本国策，符合行业发展趋势。

### **（2）项目实施是实现降本增效、减少环境污染的关键举措**

本项目的建设内容主要是通过新建高效发电机组，充分回收利用企业富余的低热值煤气来生产电力和供应蒸汽。青岛润亿、铜陵特材和大冶特钢通过将本项目生产的电力和蒸汽用于自供或满足中信特钢旗下兄弟单位的电力及蒸汽需求，将显著降低企业生产成本、提高经济效益。

与此同时，实施本项目能够大大降低对环境的污染程度，促进企业实现长期可持续的绿色健康发展。一方面，通过将富余煤气用于发电有效避免了大量的煤气放散污染环境；另一方面，本项目将产生出电力和蒸汽资源，可相应减少通过传统燃煤发电方式带来的污染物排放。并且，本项目的发电装置属清洁能源生产技术，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放较少，具有明显的环保效益。

综上所述，实施本项目对于企业降低生产成本、提高经济效益、保护和改善环境具有重要意义。同时，有利于推动项目所在地的经济实现循环、可持续发展。

### **（3）项目实施是缓解企业用电供需矛盾的重要途径**

随着社会经济的不断发展，钢铁行业用电负荷越来越大，存在电力供应紧张和工业用电的价格水平较高的现象。为此，本项目采用国内先进的“高参

数、小型化”的超高温亚临界发电技术，能够充分利用焦化生产伴生的富余煤气来生产电力和供应蒸汽，提高了企业富余能源的利用率，从而降低企业综合能耗、可比能耗和生产成本，同时将有效提升公司效益水平。

本项目实施后，青岛润亿、铜陵特材和大冶特钢利用富余煤气形成的新增供电规模将得到有效提升，进一步降低公司的生产成本。本项目的实施将显著提高公司的经济效益和市场竞争能力，同时缓解当地生产用电的供需矛盾、提高生产供电的可靠性。

### 3、项目实施可行性

#### (1) 政策可行性

为进一步推动资源综合利用，提高资源利用效率，发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会，国家发展改革委等六部委于 2010 年 7 月联合发布了《中国资源综合利用技术政策大纲》（2010 年第 14 号公告），该大纲对工业废气及余热、余压综合利用技术提出了多项“三废”综合利用技术。本项目综合利用焦化生产过程中产生的煤气进行发电，符合该大纲提出的“三废”综合利用技术。

2021 年 3 月，中央提出《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，要求“全面提高资源利用效率，构建资源循环利用体系，大力发展绿色经济，构建绿色发展政策体系”，这意味着采用先进工艺实现节能降耗将成为钢铁企业的工作重点。本项目为高参数集约化余热余能利用项目，通过回收放散的低热值煤气、余热、余压生产电力，避免大量污染物向空排放，具有明显的环保效益及社会效益。对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第 15 款“三废”综合利用及治理工程范畴。

综上所述，项目实施具备政策可行性。

#### (2) 环境、经济和社会效益可行性

国家发改委出台的《钢铁产业发展政策》明确指出，钢铁企业应按照可持续发展和循环经济理念，提高环境保护和资源综合利用水平，通过节能降耗措施，建立循环型钢铁工厂，最大限度地提高废气、废水、废物的综合利用水

平，力争实现“零排放”。本项目建设利用煤气回收发电的技术工程，有利于促进生产设备更新和产业技术进步，减少温室气体排放，改善生态环境，是国家重点鼓励的能源综合利用建设项目。

此外，本项目在青岛、铜陵、大冶三地的发电机组建成后，将循环利用企业富余煤气进行发电，真正做到富余能源的高效利用。通过实施本项目，有利于实现项目实施主体资源的优化配置，降低综合能耗、可比能耗和生产成本，增加经济效益和市场竞争能力。并且充分利用二次能源生产电力和蒸汽，有利于缓解公司所在地区用电的供需矛盾。

综上，本项目注重环境保护、资源综合利用和能源节约的协调统一，在提高经济效益的同时将有效减少环境污染、保护和改善项目所在地的生态环境，促进当地经济实现长期可持续发展。

#### 4、项目投资概算

本项目投资概算情况如下：

##### (1) 青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目

本项目总投资额 37,853.50 万元。项目的各项投资中，建筑工程、设备购置及安装费及工程建设其他费用构成资本性支出，基本预备费和铺底流动资金不构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟通过募集资金投资 18,000.00 万元，其余部分使用自有资金进行投资；对于非资本性支出，公司拟使用自有资金解决。具体情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	是否属于资本性支出
1	工程建设费用	27,642.10	18,000.00	是
1.1	建筑工程	6,042.00	18,000.00	是
1.2	设备购置及安装	21,600.10		
2	工程建设其他费用	483.36	-	是
3	基本预备费	2,812.54	-	否
4	铺底流动资金	6,915.50	-	否
	<b>项目总投资</b>	<b>37,853.50</b>	<b>18,000.00</b>	

本项目投资数额安排明细以及测算依据和测算过程如下：

## 1) 建筑工程

本项目拟建设主厂房、研磨机房和 CEMS 分析小室等，建筑面积 13,300.00 平方米。根据类似工程建构筑物的结构形式，并结合生产及办公要求、当地造价水平、公司建造经验估算，建筑工程费投资额为 6,042.00 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	建筑单价 (万元/m <sup>2</sup> )	投资额 (万元)
1	主厂房	12,000.00	0.42	5,040.00
2	研磨机房	300.00	0.22	66.00
3	1#CEMS 分析小室	40.00	0.40	16.00
4	2#CEMS 分析小室	40.00	0.40	16.00
5	灰库	120.00	0.40	48.00
6	110KV 配电室	800.00	0.32	256.00
7	公辅设施配套工程			600.00
	<b>合计</b>	<b>13,300.00</b>		<b>6,042.00</b>

## 2) 设备购置及安装

本项目所需设备种类及数量系公司根据生产及配套设施要求予以确定，单价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 21,600.10 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	数量（台、套）	投资额（万元）
(一)	机器设备	13	15,370.10
1	超高温亚临界燃气锅炉	1	3,500.00
2	抽汽凝汽式一次中间再热超高温亚临界汽轮机	1	2,570.00
3	发电机组	1	1,500.00
4	给水泵	2	1,200.10
5	起重机	1	700.00
6	送风机	2	1,600.00
7	进口研磨机	1	900.00
8	国产研磨机	1	800.00
9	除氧器	1	1,000.00
10	煤气加热器	1	900.00

序号	投资内容	数量（台、套）	投资额（万元）
11	高压加热器	1	700.00
(二)	环保设备	1	6,230.00
1	布袋除尘器	1	6,230.00
	合计	14	21,600.10

### 3) 工程建设其他费用

本项目的工程建设其他费用主要包括工程设计费、监理费等，按照“建筑工程费”的一定比例进行估算，投资额为 483.36 万元。

### 4) 基本预备费

本项目的基本预备费主要是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。按照项目“工程建设费用”和“工程建设其他费用”合计金额的 10% 进行估算，投资额为 2,812.54 万元

### 5) 铺底流动资金

铺底流动资金系采用分项详细估算法测算，对流动资产和流动负债主要构成要素（即应收账款、应收账款融资、预付款项、存货、现金、应付账款等）进行分项估算，进而得出本项目达产前的流动资金缺口，并按此缺口的一定比例安排铺底流动资金。流动资产和流动负债主要构成要素的分项估算，可根据公司历史数据算得各要素的周转率，再结合本项目的营业收入和营业成本预测值得出。经测算，项目铺底流动资金投资额 6,915.50 万元。

## (2) 铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目

本项目总投资额 28,000.00 万元。项目的各项投资中，建筑工程、设备购置及安装费及工程建设其他费用构成资本性支出，基本预备费和铺底流动资金不构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟通过募集资金投资 19,000.00 万元，其余部分使用自有资金进行投资；对于非资本性支出，公司拟使用自有资金解决。具体情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	是否属于资本性支出
1	工程建设费用	24,796.93	19,000.00	是
1.1	建筑工程	4,629.20	19,000.00	是
1.2	设备购置及安装	20,167.73		
2	工程建设其他费用	370.34	-	是
3	基本预备费	2,516.73	-	否
4	铺底流动资金	316.00	-	否
	<b>项目总投资</b>	<b>28,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	

本项目投资数额安排明细以及测算依据和测算过程如下：

1) 建筑工程

本项目拟建设主厂房、CEMS 分析小室、水处理厂房等，建筑面积 14,285.00 平方米。根据类似工程建构物的结构形式，并结合生产及办公要求、当地造价水平、公司建造经验估算，建筑工程费投资额为 4,629.20 万元。

具体情况如下：

序号	投资内容	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	建筑单价 (万元/m <sup>2</sup> )	投资额 (万元)
1	主厂房	7,500.00	0.42	3,150.00
2	CEMS 分析小室	25.00	0.40	10.00
3	水处理厂房	540.00	0.35	189.00
4	冷却塔	2,400.00	0.22	528.00
5	综合水泵房	700.00	0.32	224.00
6	主变压器室	360.00	0.28	100.80
7	GIS 室	1,600.00	0.18	288.00
8	研磨机房	180.00	0.22	39.60
9	氨区	180.00	0.11	19.80
10	检修间及备件库	800.00	0.10	80.00
	<b>合计</b>	<b>14,285.00</b>		<b>4,629.20</b>

2) 设备购置及安装

本项目所需设备种类及数量系公司根据生产及配套设施要求予以确定，单价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 20,167.73 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	数量（台、套）	投资额（万元）
1	超高温亚临界煤气锅炉	1	5,200.00
2	发动机中间一次再热凝气式汽轮机	1	5,400.00
3	电气系统	1	2,000.00
4	管道设施	1	2,000.00
5	水处理系统	1	900.00
6	热工控制系统	1	900.00
7	接入系统	1	3,000.00
8	供水系统	1	767.73
	合计	8	20,167.73

### 3) 工程建设其他费用

本项目的工程建设其他费用主要包括工程设计费、监理费等，按照“建筑工程费”的一定比例进行估算，投资额为 370.34 万元。

### 4) 基本预备费

本项目的基本预备费主要是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。按照项目“工程建设费用”和“工程建设其他费用”合计金额的 10% 进行估算，投资额为 2,516.73 万元

### 5) 铺底流动资金

铺底流动资金系采用分项详细估算法测算，对流动资产和流动负债主要构成要素（即应收账款、应收账款融资、预付款项、存货、现金、应付账款、预收款项等）进行分项估算，进而得出本项目达产前的流动资金缺口，并按此缺口的一定比例安排铺底流动资金。流动资产和流动负债主要构成要素的分项估算，可根据公司历史数据算得各要素的周转率，再结合本项目的营业收入和营业成本预测值得出。经测算，项目铺底流动资金投资额 316.00 万元。

## (3) 大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目

本项目总投资额 25,000.00 万元。项目的各项投资中，建筑工程、设备购置及安装费及工程建设其他费用构成资本性支出，基本预备费和铺底流动资金不构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟通过募集资金投资 21,000.00 万元，其余部分使用自有资金进行投资；对于非资本性支出，公司拟使用自有资金解



决。具体情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	是否属于资本性支出
1	工程建设费用	22,086.56	21,000.00	是
1.1	建筑工程	3,364.30	21,000.00	是
1.2	设备购置及安装	18,722.26		
2	工程建设其他费用	269.14	-	是
3	基本预备费	2,235.57	-	否
4	铺底流动资金	408.73	-	否
	<b>项目总投资</b>	<b>25,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	

本项目投资数额的测算依据和测算过程如下：

#### 1) 建筑工程

本项目拟建设主厂房、研磨机房和 CEMS 分析小室等，建筑面积 10,361.00 平方米。根据类似工程建构物的结构形式，并结合生产及办公要求、当地造价水平、公司建造经验估算，建筑工程费投资额为 3,364.30 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	建筑单价 (万元/m <sup>2</sup> )	投资额 (万元)
1	主厂房	4,900.00	0.35	1,715.00
2	研磨机房	140.00	0.28	39.20
3	脱硫灰库及除尘	200.00	0.25	50.00
4	脱硝尿素区	90.00	0.25	22.50
5	脱硫剂存储间	120.00	0.25	30.00
6	CEMS 分析小室	25.00	0.32	8.00
7	脱硝尿素区	90.00	0.24	21.60
8	水处理车间	250.00	0.24	60.00
9	循环水泵间	300.00	0.25	75.00
10	冷却塔	2,400.00	0.35	840.00
11	110KV 配电室	600.00	0.32	192.00
12	电子设备间	100.00	0.25	25.00
13	集中控制室	296.00	0.25	74.00
14	办公室	500.00	0.26	130.00

序号	投资内容	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	建筑单价 (万元/m <sup>2</sup> )	投资额 (万元)
15	煤气防护中心	250.00	0.24	60.00
16	煤气控制室	100.00	0.22	22.00
	合计	<b>10,361.00</b>		<b>3,364.30</b>

## 2) 设备购置及安装

本项目所需设备种类及数量系公司根据生产及配套设施要求予以确定，单价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 18,722.26 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	数量(台、套)	投资额(万元)
(一)	机器设备	5	11,200.00
1	锅炉、汽机及辅机	1	8,000.00
2	电气系统	1	1,700.00
3	水处理系统	1	200.00
4	热工控制系统	1	800.00
5	供水系统	1	500.00
(二)	环保设备	9	5,000.00
1	SDS 脱硫系统	1	1,280.00
2	布袋除尘器	2	1,600.00
3	脱硝系统	2	1,280.00
4	CEMS 系统	2	130.00
5	环保电控系统	1	100.00
6	其他配套辅助设备	1	610.00
(三)	设备安装	6	2,522.26
1	热力系统安装	1	1,600.00
2	电气系统安装	1	300.00
3	水处理系统安装	1	60.00
4	热工控制系统安装	1	120.00
5	供水系统安装	1	80.00
6	环保系统安装	1	362.26
	合计	<b>20</b>	<b>18,722.26</b>

### 3) 工程建设其他费用

本项目的工程建设其他费用主要包括工程设计费、监理费等，按照“建筑工程费”的一定比例进行估算，投资额为 269.14 万元。

### 4) 基本预备费

本项目的基本预备费主要是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。按照项目“工程建设费用”和“工程建设其他费用”合计金额的 10%进行估算，投资额为 2,235.57 万元

### 5) 铺底流动资金

铺底流动资金系采用分项详细估算法测算，对流动资产和流动负债主要构成要素（即应收账款、应收账款融资、预付款项、存货、现金、应付账款、预收款项等）进行分项估算，进而得出本项目达产前的流动资金缺口，并按此缺口的一定比例安排铺底流动资金。流动资产和流动负债主要构成要素的分项估算，可根据公司历史数据算得各要素的周转率，再结合本项目的营业收入和营业成本预测值得出。经测算，项目铺底流动资金投资额 408.73 万元。

## 5、实施主体、项目选址和建设期

本项目包含 3 个子项目。

“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电项目”由中信特钢全资子公司青岛润亿负责实施建设，青岛润亿基本情况如下：

名称	青岛润亿清洁能源有限公司
注册地址	山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路 1886 号
统一社会信用代码	913702000920781620
法定代表人	惠荣
注册资本	30,000 万元
实收资本	30,000 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2014 年 2 月 28 日
经营范围	节能减排技术开发，能源综合利用技术开发。（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）。

<b>股权结构</b>	中信特钢持有兴澄特钢 100% 股权，兴澄特钢持青岛特殊钢铁有限公司 100% 股权，青岛特殊钢铁有限公司持青岛润亿 100% 股权。
-------------	---

本项目的实施地点位于山东省青岛市西海岸新区，建设期为 1 年。

“铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”由中信特钢全资子公司铜陵特材负责实施建设，铜陵泰富基本情况如下：

<b>名称</b>	铜陵泰富特种材料有限公司
<b>注册地址</b>	安徽省铜陵经济技术开发区
<b>统一社会信用代码</b>	913400006726372905
<b>法定代表人</b>	刘铁牛
<b>注册资本</b>	100,494.727901 万元
<b>实收资本</b>	100,494.727901 万元
<b>公司类型</b>	有限责任公司
<b>成立日期</b>	2008-04-07
<b>经营范围</b>	焦炭、煤气、蒸汽、煤化工产品生产和销售及售后服务。（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）
<b>股权结构</b>	中信特钢持有兴澄特钢 100% 股权，兴澄特钢持有铜陵泰富 100% 股权。

本项目的实施地点位于安徽省铜陵市长山大道以东、翠湖五路以南，建设期为 1 年。

“大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目”由中信特钢全资子公司大冶特钢实施建设，大冶特钢基本情况如下：

<b>名称</b>	大冶特殊钢有限公司
<b>注册地址</b>	湖北省黄石市黄石大道 316 号
<b>统一社会信用代码</b>	91420000798750168P
<b>法定代表人</b>	蒋乔
<b>注册资本</b>	207,218.53 万元
<b>实收资本</b>	207,218.53 万元
<b>公司类型</b>	有限责任公司
<b>成立日期</b>	2007-03-09

经营范围	黑色、有色金属冶炼、压延加工；生产、销售高温合金材料、耐蚀合金材料、铁矿石、钢坯、钢锭、钢材、金属制品、钢管及管件和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁和合金材料检测；再生资源回收经营；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械零件、汽车零部件制造和加工；机械、仪表、电器制造和修理；化工产品（不含危险品和限制类产品）制造；港口码头建设及经营；煤气、热力、自来水、工业用水生产和供应；餐饮经营与管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构	中信特钢持有兴澄特钢 100% 股权，兴澄特钢持大冶特钢 100% 股权。

本项目的实施地点位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道 316 号，建设期为 1 年。

## 6、项目土地、备案和环评情况

截至募集说明书签署日，本项目涉及的土地、备案和环评情况如下：

“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电项目”的建设地点位于山东省青岛市西海岸新区泊里镇集成路 1886 号发电厂。在土地方面，公司已取得项目相关土地证，土地证号：青房地权市字第 2014115653 号；在备案方面，公司已取得青岛西海岸新区发展和改革局出具的《青岛西海岸新区发展和改革局关于青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电项目核准的批复》（项目代码：2019-370211-44-02-000003）。在环评方面，公司已取得青岛市生态环境局西海岸新区分局出具的《青岛市生态环境局西海岸新区分局关于青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电项目环境影响报告表的批复》（青环西新审[2020]172 号）。

“铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”的建设地点位于安徽省铜陵市长山大道以东、翠湖五路以南。在土地方面，公司已取得项目相关土地证，土地证号：皖（2021）铜陵市不动产权第 0022339 号；在备案方面，公司已取得安徽省发展和改革委员会出具的《安徽省发展改革委关于铜陵泰富余气发电项目核准的批复》（项目代码：2020-340760-44-02-037838）；在环评方面，公司已取得铜陵经济技术开发区安全生产与生态环境局出具的《关于铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目环境影响报告表的批复》（安环[2021]12 号）。

“大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目”的建设地

点位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道 316 号。在土地方面，公司已取得项目相关土地证，土地证号：鄂（2018）黄石市不动产权第 0044703 号；在备案方面，公司已取得黄石市发展和改革委员会出具的《关于大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目核准的批复》（项目代码：项目代码：2104-420200-04-02-433776）；在环评方面，公司已取得黄石市生态环境局西塞山区分局出具的《关于大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目环境影响报告表的批复》（西环审函[2021]4 号）。

## 7、项目经济效益

### （1）青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目

本项目达产年预计将实现营业收入 39,617.50 万元，项目内部收益率为 21.29%，项目税后投资回收期（含建设期）为 5.97 年。其效益测算依据、测算过程及谨慎性分析具体如下：

#### 1) 营业收入预测

营业收入按照项目产品的产能规划和当地市场电价测算，项目达产年将形成 74,750 万度工业用电的生产能力，新增营业收入 39,617.50 万元。本项目建设期 1 年，项目自建设完成后开始投产。达产年项目营业收入预测情况如下：

序号	产品名称	销量 (万度)	不含税单价 (元/度)	达产年营业收入 (万元)
1	工业用电	74,750	0.53	39,617.50

#### 2) 营业成本预测

本项目的营业成本构成主要包含原材料成本、工资及福利费和制造费用。

##### ①直接材料成本

项目直接材料根据产品产能规划和原材料市场采购价格进行估算，本项目达产年将新增直接材料采购成本 22,185.58 万元。

##### ②工资及福利费

人工成本结合公司历史数据、本项目人员配置情况和当地薪酬水平测算，本项目达产年所需人工 50 人，年工资额 756.00 万元。

### ③制造费用

本项目制造费用包括折旧摊销费和其他制造费用。项目折旧及摊销方法参考青岛润亿现行会计政策。其中：房屋及建筑物按 30 年折旧，残值率 5%；机器设备按 15 年折旧，残值率 5%；运输工具按 5 年折旧，残值率 5%；计算机、电子及办公设备按 5 年折旧，残值率 5%；无形资产软件按 10 年摊销。项目“其他制造费用”首先通过制造费用占营业成本的比重确定项目制造费用总额，然后通过扣除折旧摊销费以倒挤方式进行估算。

营业成本具体测算如下：

单位：万元

序号	项目	T+24 及以后
1	直接材料	22,185.58
2	直接人工	756.00
3	制造费用	4,632.88
	<b>营业成本合计</b>	<b>27,574.46</b>

### 3) 所得税

青岛润亿适用 25%的企业所得税税率。因此，本项目根据当期利润总额的 25%测算所得税。

### 4) 本次募投项目效益评价

根据收入及成本、费用预测情况，本次募投项目在经营期内业绩规模良好，内部收益率和投资回收期等效益指标的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	指标值
1	销售收入（达产年）	39,617.50
2	利润总额（达产年）	12,043.04
3	净利润（达产年）	9,032.28
4	税后财务内部收益率（%）	21.29%
5	含建设期税后投资回收期（年）	5.97

### 5) 募投项目效益测算的谨慎性

经统计，同行业上市公司可比募投项目内部收益率、投资回收期的均值分

别 22.40% 和 5.79 年，本项目的内部收益率为 21.29%、投资回收期为 5.97 年。项目内部收益率和投资回收期与同行业相应指标的均值相差不大，因此项目效益测算较为谨慎、合理。

证券简称	项目名称	内部收益率 (%)	投资回收期 (年)
华菱钢铁 (2020 年可转债)	华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目	29.79%	4.37
本钢板材 (2019 年可转债)	CCPP 发电工程项目	15.00%	7.2
	均值	22.40%	5.79
中信特钢	青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目	21.29%	5.97

## (2) 铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目

本项目达产年预计将实现营业收入 16,320.00 万元，项目内部收益率为 16.01%，项目税后投资回收期（含建设期）为 6.68 年。其效益测算依据、测算过程及谨慎性分析具体如下：

### 1) 营业收入预测

营业收入按照项目产品的产能规划和当地市场电价测算，项目达产年将形成 48,000 万度工业用电的生产能力，新增营业收入 16,320.00 万元。本项目建设期 1 年，项目自建设完成后开始投产。达产年项目营业收入预测情况如下：

序号	产品名称	销量 (万度)	不含税单价 (元/度)	达产年营业收入 (万元)
1	工业用电	48,000	0.34	16,320.00

### 2) 营业成本预测

本项目的营业成本构成主要包含原材料成本、工资及福利费和制造费用。

#### ①直接材料成本

项目直接材料根据产品产能规划和原材料市场采购价格进行估算，本项目达产年将新增直接材料采购成本 9,237.53 万元。

#### ②工资及福利费

人工成本结合公司历史数据、本项目人员配置情况和当地薪酬水平测算，



本项目达产年所需人工 30 人，年工资额 304.00 万元。

### ③制造费用

本项目制造费用包括折旧摊销费和其他制造费用。项目折旧及摊销方法参考铜陵特材现行会计政策。其中：房屋及建筑物按 30 年折旧，残值率 5%；机器设备按 15 年折旧，残值率 5%；运输工具按 5 年折旧，残值率 5%；办公及其他设备按 5 年折旧，残值率 5%；无形资产软件按 10 年摊销。项目“其他制造费用”首先通过制造费用占营业成本的比重确定项目制造费用总额，然后通过扣除折旧摊销费以倒挤方式进行估算。

营业成本具体测算如下：

单位：万元

序号	项目	T+24 及以后
1	直接材料	9,237.53
2	直接人工	304.00
3	制造费用	1,929.02
	<b>营业成本合计</b>	<b>11,470.54</b>

### 3) 期间费用预测

销售费用、管理费用和研发费用主要用于满足本项目生产销售正常运营发生的各类费用。以铜陵特材 2019 年度、2020 年度销售费用、管理费用和研发费用占当年营收比例的均值为基础，假设本项目的销售费用率、管理费用率和研发费用率分别为 0.73%、1.01% 和 0.58%。

根据预测期营业收入，对销售费用、管理费用和研发费用的预测如下：

单位：万元

序号	项目	T+24 及以后
1	营业收入	16,320.00
2	销售费用	119.87
3	管理费用	164.86
4	研发费用	94.20

### 4) 所得税

铜陵特材适用 25% 的企业所得税税率。因此，本项目根据当期利润总额的

25%测算所得税。

5) 本次募投项目效益评价

根据收入及成本、费用预测情况，本次募投项目在经营期内业绩规模良好，内部收益率和投资回收期等效益指标的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	指标值
1	销售收入（达产年）	16,320.00
2	利润总额（达产年）	4,470.53
3	净利润（达产年）	3,352.90
4	税后财务内部收益率（%）	16.01%
5	含建设期税后投资回收期（年）	6.68

6) 募投项目效益测算的谨慎性

经统计，同行业上市公司可比募投项目内部收益率、投资回收期的均值分别 22.40%和 5.79 年，本项目的内部收益率为 16.01%、投资回收期为 6.68 年。项目的内部收益率、投资回收期在行业相应指标的范围内，因此项目效益测算较为谨慎、合理。

证券简称	项目名称	内部收益率（%）	投资回收期（年）
华菱钢铁 (2020年可转债)	华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目	29.79%	4.37
本钢板材 (2019年可转债)	CCPP发电工程项目	15.00%	7.2
	均值	22.40%	5.79
中信特钢	铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目	16.01%	6.68

(3) 大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目

本项目达产年预计将实现营业收入 17,400.00 万元，项目内部收益率为 15.81%，项目税后投资回收期（含建设期）为 6.76 年。其效益测算依据、测算过程及谨慎性分析具体如下：

1) 营业收入预测

营业收入按照项目产品的产能规划和当地市场电价测算，项目达产年将形成 30,000 万度工业用电的生产能力，新增营业收入 17,400.00 万元。本项目建

设期 1 年，项目自建设完成后开始投产。达产年项目营业收入预测情况如下：

序号	产品名称	销量 (万度)	不含税单价 (元/度)	达产年营业收入 (万元)
1	工业用电	30,000	0.58	17,400.00

## 2) 营业成本预测

本项目的营业成本构成主要包含原材料成本、工资及福利费和制造费用。

### ①直接材料成本

项目直接材料根据产品产能规划和原材料市场采购价格进行估算，本项目达产年将新增直接材料采购成本 11,350.15 万元。

### ②工资及福利费

人工成本结合公司历史数据、本项目人员配置情况和当地薪酬水平测算，本项目达产年所需人工 65 人，年工资额 660.00 万元。

### ③制造费用

本项目制造费用全部为折旧摊销费。项目折旧及摊销方法参考大冶特钢现行会计政策。其中：房屋及建筑物按 30 年折旧，残值率 5%；机器设备按 15 年折旧，残值率 5%；运输工具按 5 年折旧，残值率 5%；计算机及电子设备按 5 年折旧，残值率 5%；无形资产软件按 10 年摊销。

营业成本具体测算如下：

单位：万元

序号	项目	T+24 及以后
1	直接材料	11,350.15
2	直接人工	660.00
3	制造费用	1,147.07
	<b>营业成本合计</b>	<b>13,157.22</b>

## 3) 期间费用预测

销售费用、管理费用和研发费用主要用于满足本项目生产销售正常运营发生的各类费用。以大冶特钢 2019 年度、2020 年度销售费用、管理费用和研发费用占当年营收比例的均值为基础，假设本项目的销售费用率、管理费用率和

研发费用率分别为 0.48%、0.36% 和 3.39%。

根据预测期营业收入，对销售费用、管理费用和研发费用的预测如下：

单位：万元

序号	项目	T+24 及以后
1	营业收入	17,400.00
2	销售费用	82.82
3	管理费用	63.38
4	研发费用	590.09

#### 4) 所得税

大冶特钢适用 15% 的企业所得税税率。因此，本项目根据当期利润总额的 15% 测算所得税。

#### 5) 本次募投项目效益评价

根据收入及成本、费用预测情况，本次募投项目在经营期内业绩规模良好，内部收益率和投资回收期等效益指标的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	指标值
1	销售收入（达产年）	17,400.00
2	利润总额（达产年）	3,506.49
3	净利润（达产年）	2,980.51
4	税后财务内部收益率（%）	15.81%
5	含建设期税后投资回收期（年）	6.76

#### 6) 募投项目效益测算的谨慎性

经统计，同行业上市公司可比募投项目内部收益率、投资回收期的均值分别 22.40% 和 5.79 年，本项目的内部收益率为 15.81%、投资回收期为 6.76 年。项目的内部收益率、投资回收期在行业相应指标的范围内，因此项目效益测算较为谨慎、合理。

证券简称	项目名称	内部收益率（%）	投资回收期（年）
华菱钢铁 (2020 年可转债)	华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目	29.79%	4.37
本钢板材	CCPP 发电工程项目	15.00%	7.2

证券简称	项目名称	内部收益率 (%)	投资回收期 (年)
(2019年可转债)			
	均值	22.40%	5.79
中信特钢	大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组项目	15.81%	6.76

## 8、项目进度安排

### (1) 青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目

目前，本项目已基本完工，进入项目收尾和调试阶段。

本项目建设期为 12 个月，项目进度安排具体情况如下：

阶段/时间 (月)	T+12						
	1~2	3~5	6~7	8~9	10	11	12
初步设计							
建筑工程							
设备购置及安装							
人员招聘及培训							
系统调试及验证							
试运行							

本项目计划总投资额为 37,853.50 万元，具体情况如下：

项目	总投资额 (万元)
固定资产投资	30,938.00
流动资金投资	6,915.50
合计	<b>37,853.50</b>

公司本次可转债董事会决议日为 2021 年 5 月 10 日，截至 2021 年 11 月底，公司使用自有资金已累计投入 15,131.18 万元，其中于本次可转债董事会决议日之前的已投入金额为 10,837.78 万元，于本次可转债董事会决议日之后的已投入金额为 4,293.40 万元。对于本次可转债董事会决议日之前的投入金额，公司将不使用募集资金进行置换；对于本次可转债董事会决议日之后的投入金额，公司将在本次募集资金到位后，连同本次发行前的后续投入一起予以置换。

**(2) 铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目**

目前，本项目进展主要包括：锅炉汽水系统部分安装完成 80%；主厂房土建完成 80%；烟囱施工至 60 米；冷却塔土建完成 90%，消防水箱、工业水箱完成；变电站土建完成 80%；炉后送、引风机安装完成 80%、除尘器安装完成 70%；综合管架施工完成 70%。

本项目建设期为 12 个月，项目进度安排具体情况如下：

阶段/时间（月）	T+12						
	1~2	3~5	6~7	8~9	10	11	12
初步设计							
建筑工程							
设备购置及安装							
人员招聘及培训							
系统调试及验证							
试运行							

本项目计划总投资额为 28,000.00 万元，具体情况如下：

项目	总投资额（万元）
固定资产投资	27,684.00
流动资金投资	316.00
<b>合计</b>	<b>28,000.00</b>

公司本次可转债董事会决议日为 2021 年 5 月 10 日，截至 2021 年 11 月底，公司使用自有资金已累计投入 11,864.37 万元，其中于本次可转债董事会决议日之前的已投入金额为 3,956.00 万元，于本次可转债董事会决议日之后的已投入金额为 7,908.37 万元。对于本次可转债董事会决议日之前的投入金额，公司将不使用募集资金进行置换；对于本次可转债董事会决议日之后的投入金额，公司将在本次募集资金到位后，连同本次发行前的后续投入一起予以置换。

**(3) 大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目**

目前，本项目进展主要包括：主体设备制造基本完成，计划 12 月底前陆续

发货，锅炉受热面已到货，现场拼装焊接；主厂房的 BC 跨到 13.5m 层浇筑完成，汽机岛 9m 层浇筑完工；锅炉钢结构的 K1-K4 列主框架，大板梁吊装落位完成；工程整体形象进度完成约 55%。

本项目建设期为 12 个月，项目进度安排具体情况如下：

阶段/时间（月）	T+12						
	1~2	3~5	6~7	8~9	10	11	12
初步设计							
建筑工程							
设备购置及安装							
人员招聘及培训							
系统调试及验证							
试运行							

本项目计划总投资额为 25,000.00 万元，具体情况如下：

项目	总投资额（万元）
固定资产投资	24,591.27
流动资金投资	408.73
<b>合计</b>	<b>25,000.00</b>

公司本次可转债董事会决议日为 2021 年 5 月 10 日，截至 2021 年 11 月底，公司使用自有资金已累计投入 6,640.38 万元，其中于本次可转债董事会决议日之前的已投入金额为 1,968.80 万元，于本次可转债董事会决议日之后的已投入金额为 4,671.58 万元。对于本次可转债董事会决议日之前的投入金额，公司将不使用募集资金进行置换；对于本次可转债董事会决议日之后的投入金额，公司将在本次募集资金到位后，连同本次发行前的后续投入一起予以置换。

#### （四）全流程超低排放环保改造项目

##### 1、项目概况

本项目包含 2 个子项目：（1）“江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目”，建设内容为利用公司自有厂房，购置除尘系统、抑尘装置、煤气脱硫系统等国产环保设备，对高炉煤气进行脱硫净化，降低高炉煤气燃烧后二

氧化硫的排放；对车间内粉尘进行超低排放深度治理改造。（2）“青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目”，建设内容为购置先进环保设备对焦化、原料场、烧结、高炉、炼钢、轧钢等主要单元部分有超标风险设施实施综合治理改造。

通过本项目的实施，将促进公司显著减少区域污染物排放，对积极响应国家环保政策、改善环境质量和提高环境舒适度具有重要意义。

## 2、项目实施必要性

### （1）项目实施是国家超低排放的政策要求

随着我国供给侧改革的不断推进，钢铁行业战略重点正从去产能向产业结构优化升级转变，推动钢铁行业全流程超低排放改造尤为重要，因此国家出台了一系列有力举措，进一步优化钢铁产业结构。具体如下：

序号	政策名称	颁布单位	颁布时间	具体内容
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	全国人民代表大会	2021年3月	落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。锚定努力争取2060年前实现碳中和，采取更加有力的政策和措施。
2	《钢铁企业超低排放改造技术指南》（中环协〔2020〕4号）	中国环境保护产业协会	2020年1月	对有组织排放和无组织排放的治理与监控提供了指导，为钢铁企业有效实施超低排放改造提供技术支撑。
3	《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》	生态环境部办公厅	2019年12月	按照精准治污、科学治污、依法治污的原则，做好钢铁企业超低排放评估监测工作。
4	《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》	生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、交通运输部	2019年4月	到2025年底前，重点区域钢铁企业基本完成环保改造，力争80%以上比例的钢铁产能企业达到超低排放要求。超低排放是钢铁行业打赢污染防治攻坚战的关键，钢铁行业超低排放的实施将会显著改善空气质量。



序号	政策名称	颁布单位	颁布时间	具体内容
5	《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》	国家发展改革委	2018年6月	到2025年，适应绿色发展要求的价格机制更加完善，并落实到全社会各方面各环节。
6	《钢铁行业超低排放改造工作方案（征求意见稿）》	生态环境部	2018年5月	要求新建（含搬迁）钢铁项目要全部达到超低排放水平；其排放限值远低于2012年环保部发布的《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等特别排放限值标准。

2021年3月15日，习近平主席主持召开中央财经委员会第九次会议强调，“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标”。“碳达峰”与“碳中和”是基于我国国情和科学论证的目标，将深刻推动经济和社会进步及生态文明建设，实现经济、能源、环境、气候共赢和可持续发展。“十四五”是碳达峰的关键期，本项目实施是响应国家政策、顺应行业发展趋势的有力举措。

### （2）项目实施是行业实现绿色转型的必由之路

党的十九届五中全会提出经济社会发展全面绿色转型，绿色转型的领域范围更广、转型程度更深、时间要求更紧，涉及生产、分配、流通、消费各个环节，以及产业、能源、运输、生活各个领域，需要生产方式绿色转型和生活方式绿色革命协同发力，在重点领域取得新的重大突破。

目前，钢铁行业受传统生产工艺技术局限性和粗放型生产模式的影响，存在能耗高、产污大的现象。良好生态环境是人和社持续发展的基础，国家要求打好污染防治攻坚战，推进各项生态环境治理任务，推动钢铁产业全流程超低排放促进行业绿色转型升级。因此，钢铁企业应当抓住这一机遇，适应经济新常态，实现超低排放，达成环境保护和经济增长的有机统一，这也是实现行业绿色转型的必由之路。

### （3）项目实施是公司可持续发展的战略部署

尽管目前已有部分钢铁企业实施了节能减排的方案，并且创建了相关的改造程序，但在实际运行中，仍然存在污染物排放量高的问题，特别是颗粒型污染物的排放量已经占据污染物排放总量的一半以上。因此，钢铁企业需要从发

展角度出发，合理引进环保设备开展生产工作，为环保工作贡献企业的一份力量。公司对国家环保政策保持高度的敏感性，紧跟国家政策，按照最新标准超前部署，通过全面实施超低排放建设推动集团的资源结构、产业结构、运输结构、区域布局结构等向更高质量的方向调整，促进企业的健康、稳定发展，以此优化厂区环境及周边空气环境空气质量，使企业在城市重大活动及重污染天气应急响应情况下掌握主动权。

综上所述，公司的全流程超低排放环保改造项目的实施是保障公司实现长期可持续发展的有力措施。

### **3、项目实施可行性**

#### **(1) 政策可行性**

特钢行业实施超低排放改造，既是大气污染防治攻坚战的重要组成部分，又是倒逼特钢行业技术革新的重大举措，有利于生产工艺向环保化、高效化转变，实现产业绿色、优质发展。公司高度重视国家相关环保政策，超前部署环保前沿工艺技术和改造、升级自动监测系统、调整运输方式等措施，把超低排放贯穿于全工序、全流程、全生命周期，并熔铸成企业理念和生产习惯。

本项目主要建设内容包含兴澄特钢下特板炼钢 A 类企业环保提升工程、一炼钢车间内环保综合治理工程、青岛特钢下物流中心转运站除尘器收尘点改造工程、炼钢厂无组织离散点扬尘治理工程等多个符合国家环保政策要求的子项目。项目目标是实现对有组织、无组织排放源监测治理设备情况的监管，保障无可见烟粉尘外溢，从而优化厂区环境及周边空气质量，使公司在城市重大活动及重污染天气应急响应情况下掌握主动权，有利于公司顺利通过各地区超低排放评估。

#### **(2) 技术和经验可行性**

科技是特钢行业的第一生产力。公司把产品和技术创新作为引领行业、打造市场竞争新优势的第一要素，将“科技铸造特钢精品”的理念融入到企业发展之中，有力支撑国家重点工程建设和重大装备产业升级。国家在大力发展重大工程的同时，提出了低碳排放的可持续发展战略。为匹配国家未来发展需要，公司作为特钢行业龙头企业，率先响应低碳排放政策号召，构建了一套以

企业为主体、研究院为平台、工厂为实践场所的开放式技术创新体系，公司以良好的体系机制作保障，开展了大量行业环保前沿课题研究及理论实践项目。如：石灰窑超低排放改造项目、特板炼钢车间除尘改造项目、一炼铁超低排放技改项目、青岛润亿发电锅炉除尘技术改造等。这些项目以节能减排为导向，以可持续发展为目标，以环保政策为战略机遇，为公司超低碳排放项目的顺利实施提供充足的项目经验和行业积累。

### （3）减排目标可行性

本项目实施后，能有效改善现场作业环境，使污染源无外溢烟尘，有利于工厂从炼钢源头实施减排。如兴澄特钢实施炼铁分厂煤气脱硫项目后，使高炉煤气燃烧后产生的烟气二氧化硫浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，满足生态环境部等五部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》对钢铁企业的减排要求。此外，实施高炉煤气精脱硫，既避免大量煤气用户配套末端治理设施而带来的能耗增加，还为下一步高炉煤气分离捕集二氧化碳奠定基础。

本项目强化无组织排放管控，加强产尘点的封闭和密闭，减少收尘系统的无效浪费；强调治理设施和生产设施的同步运行，减少治理设施的无效运行和能源浪费。如兴澄特钢在实施超低碳排放改造后能有效改善现场作业环境，减少粉尘排放量，除尘系统净化后的烟囱颗粒物排放浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，中板、厚板等离子设置除尘器出口浓度 $\leq 8\text{mg}/\text{Nm}^3$ ；厚板火切设置除尘器出口浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。项目实施后污染源无外溢烟尘，有效减少无组织排放，区域车间厂房内目测无烟尘，符合超低排放标准。

本项目提高大宗物料和产品清洁方式运输比例，大幅减少运输环节的污染物排放量。如青岛特钢在实施物流中心转运站除尘器收尘点改造后，可有效防止转运站卸料过程粉尘外逸和撒落料，满足山东省发布的《山东省钢铁行业超低排放改造实施方案》中“物料输送落料点应配备集气罩和除尘设施，或采取喷雾等抑尘措施”的无组织排放控制要求。

综上所述，本项目通过企业结构调整、使用清洁原燃料、优化生产工艺流程、提高资源能源利用效率，实施全流程超低排放改造，实现更深层次的协同减排；同时助力企业通过建立全流程全方位的监测监控体系，实现由过去粗放

型管理向集约化管理、由传统经验管理向科学化及数字化管理的转变，形成低碳发展的长效机制。

#### 4、项目投资概算

本项目投资概算情况如下：

##### (1) 江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目

本项目总投资额 15,000.00 万元，项目的各项投资均构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟通过募集资金投资 14,000.00 万元，其余部分使用自有资金进行投资。具体情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	是否属于资本性支出
1	建筑工程	5,962.00	14,000.00	是
2	安装工程	1,218.00		
3	设备购置费	7,820.00		
	<b>项目总投资</b>	<b>15,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	

本项目投资数额的测算依据和测算过程如下：

##### 1) 建筑工程

本项目拟进行无组织排放改造、炼铁分厂煤气脱硫治理和一炼钢车间环保综合治理等，根据类似工程建构物的结构形式，并结合环保工程要求、当地造价水平、公司建造经验估算，建筑工程费投资额为 5,962.00 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	投资额（万元）
1	无组织排放改造	1,532.00
2	炼铁分厂煤气脱硫治理	760.00
3	一炼钢车间环保综合治理	200.00
4	二炼钢 A 类企业环保提升	1,950.00
5	特板炼钢 A 类企业环保提升	1,520.00
	<b>合计</b>	<b>5,962.00</b>

##### 2) 安装工程

安装工程费系设备购置后为使其达到预定使用状态所进行安装而发生的实

际成本，项目安装工程投资额为 1,218.00 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	投资额（万元）
1	无组织排放改造	330.00
2	炼铁分厂煤气脱硫治理	160.00
3	一炼钢车间环保综合治理	325.00
4	二炼钢 A 类企业环保提升	83.00
5	特板炼钢 A 类企业环保提升	320.00
	合计	<b>1,218.00</b>

### 3) 设备购置费

本项目所需设备种类及数量系公司根据环保工程及配套设施要求予以确定，单价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 7,820.00 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	数量（台、套）	投资额（万元）
(一)	炼铁分厂煤气脱硫治理		1,080.00
1	煤气脱硫系统	1	1,080.00
(二)	一炼钢车间环保综合治理		1,400.00
1	一炼钢车间内无组织排放除尘系统	1	1,400.00
(三)	二炼钢 A 类企业环保提升		960.00
1	二炼钢车间内无组织排放除尘系统	1	960.00
(四)	特板炼钢 A 类企业环保提升		450.00
1	特板炼钢车间内无组织排放除尘系统	1	450.00
(五)	无组织排放改造		3,930.00
1	特板轧钢车间内无组织排放除尘系统		2,690.00
1.1	特板轧钢车间内无组织排放除尘系统	1	2,270.00
1.2	二切线火焰切割机除尘灰气力输送系统	1	120.00
1.3	等离子切割机除尘系统	2	300.00
2	储运公司无组织排放改造除尘系统		590.00
2.1	焦炭码头 7#、8#门机除尘系统	1	330.00
2.2	皮带机干雾抑尘装置	1	80.00
2.3	码头门机喷雾抑尘系统	3	180.00
3	棒材车间无组织排放改造除尘系统		650.00

序号	投资内容	数量(台、套)	投资额(万元)
3.1	轧机喷雾抑尘系统	2	240.00
3.2	大棒精整除尘气力输灰系统	1	150.00
3.3	二轧钢火焰清理除尘	1	160.00
3.4	抛丸机除尘灰气力输送系统	1	100.00
	合计	18	7,820.00

## (2) 青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目

本项目总投资额 19,040.00 万元。项目的各项投资中，建筑工程、安装工程和设备购置费及工程建设其他费用构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟通过募集资金投资 18,000.00 万元，其余部分使用自有资金进行投资；对于非资本性支出，公司拟使用自有资金解决。具体情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额(万元)	拟使用募集资金(万元)	是否属于资本性支出
1	工程建设费用	18,192.27	18,000.00	是
1.1	建筑工程	12,293.00	18,000.00	是
1.2	安装工程	656.57		
1.3	设备购置费	5,242.70		
2	工程建设其他费用	847.73	-	是
	<b>项目总投资</b>	<b>19,040.00</b>	<b>18,000.00</b>	

本项目投资数额的测算依据和测算过程如下：

### 1) 建筑工程

本项目拟对物流中心、焦化厂、炼铁厂和炼钢厂等进行超低排放改造，根据类似工程建构物的结构形式，并结合环保工程要求、当地造价水平、公司建造经验估算，建筑工程费投资额为 12,293.00 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	投资额(万元)
(一)	物流中心	
1	原料场皮带机钢结构通廊封闭	7,766.00
2	物流中心转运站除尘器收尘点改造	19.00
3	洗车装置设置及原料场周边硬化绿化	97.00
4	原料场料棚中间封堵	717.00

序号	投资内容	投资额（万元）
(二)	焦化厂	
1	干熄焦烟尘外溢改造、皮带及熄焦池封闭等超低排放改造	445.00
(三)	炼铁厂	
1	烧结除尘优化	60.00
2	炼铁厂敞开式皮带通廊封闭	30.00
(四)	炼钢厂	
1	炼钢厂无组织离散点扬尘治理	1,204.00
2	炼钢厂炉渣跨清渣场新增厂房	1,020.00
(五)	轧钢厂	
1	高速优特钢线材轧机增加除尘	735.00
2	扁钢轧线增加除尘系统	200.00
	<b>合计</b>	<b>12,293.00</b>

## 2) 安装工程

安装工程费系设备购置后为使其达到预定使用状态所进行安装而发生的实际成本，项目安装工程投资额为 656.57 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	投资额（万元）
1	物流中心	32.00
2	焦化厂	24.00
3	炼铁厂	217.00
4	炼钢厂	268.00
5	轧钢厂	110.00
6	能源环保部	5.57
	<b>合计</b>	<b>656.57</b>

## 3) 设备购置费

本项目所需设备种类及数量系公司根据环保工程及配套设施要求予以确定，单价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 5,242.70 万元。具体情况如下：

序号	投资内容	数量（台、套）	投资额（万元）
(一)	物流中心		571.50

序号	投资内容	数量(台、套)	投资额(万元)
1	H1/H2/H5 转运站加装单机除尘器	5	192.00
2	雾炮、联动系统、鹰眼等	15	379.50
(二)	焦化厂		195.00
1	干熄焦装入装置	3	195.00
(三)	炼铁厂		363.00
1	烧结除尘设备	6	324.00
2	敞开式皮带设备	1	39.00
(四)	炼钢厂		2,856.00
1	回转台及火切除尘系统	12	1,020.00
2	废坯切割区除尘系统	3	112.00
3	中间包倾翻区域除尘系统	3	225.00
4	钢渣倾翻区域除尘系统及回余钢工位除尘	6	383.00
5	炉渣跨清渣场	3	1,116.00
(五)	轧钢厂		1,069.20
1	新增除尘系统	18	1,069.20
(六)	能源环保部		188.00
1	环境集中管控一体化	5	188.00
	<b>合计</b>		<b>5,242.70</b>

#### 4) 工程建设其他费用

本项目的工程建设其他费用主要包括工程设计费、监理费等，按照“建筑工程费”的一定比例进行估算，投资额为 847.73 万元。

### 5、实施主体、项目选址和建设期

本项目包含 2 个子项目。

“江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目”由中信特钢全资子公司兴澄特钢负责建设，兴澄特钢基本情况如下：

名称	江阴兴澄特种钢铁有限公司
住所	江苏省江阴经济开发区滨江东路 297 号
统一社会信用代码	91320281607984202P
法定代表人	罗元东



注册资本	1,236,579.744845 万元
实收资本	1,236,579.744845 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	1994 年 11 月 23 日
经营范围	生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；黑色、有色金属材料、钢构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
股权结构	中信特钢持有兴澄特钢 100% 股权。

本项目的实施地点位于江苏省江阴市滨江东路 297 号，建设期为 1.5 年。

“青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目”由中信特钢全资子公司青岛特钢负责实施，青岛特钢基本情况如下：

名称	青岛特殊钢铁有限公司
住所	山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路 1886 号
统一社会信用代码	913702005757897516
法定代表人	惠荣
注册资本	650,000 万元
实收资本	650,000 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2011 年 7 月 12 日
经营范围	带有存储设施的经营：粗苯、煤焦油（以上许可范围仅限生产过程中产生的中间产品）；普通货运；生产销售：黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼，金属压延加工；钢坯、钢材及汽车、工程机械及农用机械零部件的生产、销售；炼焦，球团；技术和货物进出口，厂房及设备租赁、场地租赁；机电设备维修、维护和状态监测，电力设施承装（修，试）。批发零售：焦煤、焦炭、化肥、水渣、钢渣、生铁块、除尘灰。蒸汽供应。以下仅限分支机构经营：餐饮服务；中餐类制售：含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品。会务服务，住宿。批发零售：日用百货。（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）。
股权结构	中信特钢持有兴澄特钢 100% 股权，兴澄特钢持有青岛特钢 100% 股权。

本项目的实施地点位于山东省青岛市西海岸新区，建设期为 1.5 年。

## 6、项目土地、备案和环评情况

截至募集说明书签署日，本项目涉及的土地、备案和环评情况如下：

“江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目”的建设地点位于江苏省江阴市滨江东路 297 号。在土地方面，公司已取得项目相关土地证，土地证号：澄土国用（2015）第 12217 号、苏（2019）江阴市不动产权第 0002381 号、苏（2019）江阴市不动产权第 0007622 号、苏（2020）江阴市不动产权第 0009956 号；在备案方面，公司已取得江阴高新技术产业开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》（项目代码：2102-320258-89-02-421799）。在环评方面，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》之“四十七、生态保护和环境治理业”之“100、脱硫、脱硝、除尘、VOCs 治理等大气污染治理工程”，对应的环评类别为登记表，本项目已填报《建设项目环境影响登记表》并已完成备案（备案号：202132028100000204）。

“青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目”的建设地点位于山东省青岛市西海岸新区泊里镇集成路 1886 号。在土地方面，公司已取得项目相关土地证，土地证号：鲁（2018）青岛市黄岛区不动产权第 0154856 号、青房地权市字第 2014115894 号、青房地权市字第 2014115785 号；在备案方面，公司已取得青岛市黄岛区泊里镇人民政府出具的《青岛市企业技术改造投资项目备案证明》（项目代码：2101-370211-89-02-765932）。在环评方面，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》之“四十七、生态保护和环境治理业”之“100、脱硫、脱硝、除尘、VOCs 治理等大气污染治理工程”，对应的环评类别为登记表，本项目已填报《建设项目环境影响登记表》并已完成备案（备案号：202137021100000178）。

## 7、项目进度安排

### （1）江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目

目前，本项目的主要进展情况如下：①一炼钢现场施工已完成，目前在调试中。②二炼钢：a.除尘器集气箱安装完成 50%，整体安装完成 85%。b.除尘器卸灰机安装完成。c.车间屋顶完成管道安装 50 米。d.低压柜 PLC 柜就位完成；进度为 40%。③特板炼钢：a.除尘器进口纬五路管道已完成 40 米。b.除尘器本体中箱体安装完成，清洁室安装 90%。分汽包反吹阀门、管路安装 80%。c.1#LF 炉除尘罩已离线制作完成。d.除尘风机安装 20%；进度为 45%。④全公司无组织排放治理：已完成 20 个子项；还有 1 个子项实施中，进度为 90%。⑤

煤气精脱硫：2#高炉精脱硫：本月完成设备安装，已通烟气全系统调试；3#高炉精脱硫：土建已完成施工，本月管道支架开始安装；进度为40%。

本项目建设期为18个月，项目进度安排具体情况如下：

阶段/时间（月）	T+18					
	1~3	4~6	7	8~9	10~15	16~18
无组织排放改造						
炼铁分厂煤气脱硫治理						
一炼钢车间环保综合治理						
二炼钢 A 类企业环保提升						
特板炼钢 A 类企业环保提升						
试运行						

本项目计划总投资额为15,000.00万元，预计使用资金进度如下：

单位：万元

项目	第一年	第二年	合计
固定资产投资	10,192.40	4,807.60	15,000.00

公司本次可转债董事会决议日为2021年5月10日，截至2021年11月底，公司使用自有资金已累计投入3,491.76万元，其中于本次可转债董事会决议日之前的已投入金额为266.07万元，于本次可转债董事会决议日之后的已投入金额为3,225.69万元。对于本次可转债董事会决议日之前的投入金额，公司将不使用募集资金进行置换；对于本次可转债董事会决议日之后的投入金额，公司将在本次募集资金到位后，连同本次发行前的后续投入一起予以置换。

## （2）青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目

目前，本项目各工序具体施工情况为：原料场料棚中间封堵、地面硬化及安装抑尘雾炮及鹰眼联动已经完成，皮带机钢结构通廊正在土建基础施工、钢结构制作；炼钢连铸火焰切割环保治理正在收尾，大包回转台除尘正在土建及基础、管道施工作业；3#4#渣场门口厂房基础正在施工；天车改造正在制作，除尘设计完成合同签署；型材厂新增除尘土建和设备主管路已完成；高线厂1-4#线主体土建全部结束，一、三高线冷却塔预计下周到货，目前准备安装二线集尘罩。干熄焦装入装置烟尘外溢改造已完成，其他皮带及熄焦池封闭等改造

正在推进；烧结除尘优化正在土建及设备基础施工，设备除尘管道到货；炼铁物料输送皮带机加装全封闭钢结构通廊钢结构已安装 50%。

本项目建设期为 18 个月，项目进度安排具体情况如下：

阶段/时间（月）	T+18							
	1~2	3~4	5	6~7	8~9	10~12	13~16	17~18
原料场皮带机钢结构通廊封闭								
洗车装置及原料场周边硬化绿化								
转运站除尘器收尘点改造								
原料场料棚中间封堵								
原料场安装抑尘雾炮及鹰眼联动								
烧结除尘优化								
炼铁厂敞开式皮带通廊封闭								
炼钢厂无组织离散点扬尘治理								
炼钢厂炉渣跨清渣场新增厂房								
高速优特钢线材轧机增加除尘								
扁钢轧线增加除尘系统项目								
熄焦烟尘外溢改造、皮带及熄焦池封闭等超低排放改造								
环境集中管控一体化智慧平台功能扩展及提升								

本项目计划总投资额为 19,040.00 万元，预计使用资金进度如下：

单位：万元

项目	第一年	第二年	合计
固定资产投资	13,898.23	4,294.04	18,192.27
流动资金投资	675.63	172.10	847.73
<b>合计</b>	<b>14,573.86</b>	<b>4,466.14</b>	<b>19,040.00</b>

公司本次可转债董事会决议日为 2021 年 5 月 10 日，截至 2021 年 11 月底，公司使用自有资金已累计投入 3,262.32 万元，其中于本次可转债董事会决议日之前的已投入金额为 133.59 万元，于本次可转债董事会决议日之后的已投入金额为 3,128.73 万元。对于本次可转债董事会决议日之前的投入金额，公司将不使用募集资金进行置换；对于本次可转债董事会决议日之后的投入金额，公司将在本次募集资金到位后，连同本次发行前的后续投入一起予以置换。

## （五）补充流动资金项目

公司拟将本次募集资金中的 150,000.00 万元作为补充流动资金，以满足公司未来持续发展的需求。本项目实施的必要性如下：

### 1、满足公司业务规模不断扩大的需要

公司所处的钢铁行业属于资产密集型行业，对业内企业的资金实力要求较高。近年来，随着公司生产工艺不断升级、产品结构持续多元化，公司业务规模保持稳定的增长态势。2020 年公司实现营收 747.28 亿元，钢产品销量 1,399.23 万吨。根据公司的发展战略，中信特钢将力争在“十四五”期间实现：年度特钢产量超 2,000 万吨，主营业务收入超 1,000 亿元，持续保持行业领先优势。公司业务规模的不断扩大将带来对营运资金需求的进一步提高。

此外，2020 年末公司应收票据、应收账款、应收款项融资和存货等经营性资产合计占当年流动资产的比例为 66.65%，处于较高水平。由此可见，在公司的经营过程中对营运资金的需求较大。综上所述，公司有必要将部分募集资金用于补流，以满足公司业务发展、缓解资金压力的需要。

### 2、满足公司优化产品布局、应对市场竞争的需要

公司坚持深耕特钢主业，致力于做大产业规模、做强细分市场，创建全球最具竞争力的特钢企业集团。目前，公司拥有轴承钢、汽车用钢两大王牌产品，未来公司将在此基础上着力打造能源用钢品牌、并大力发展特种无缝钢管业务。此外，公司还将重点发展高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢、轨道交通、航空航天、国防用钢等“高精尖”领域。因此，公司亟需补充大量流动资金以满足公司开发新产品、新技术、新工艺，提升装备水平、打造智能化生产线进而实现积极优化产品布局、提升综合竞争力的需要。

另一方面，特钢行业竞争较为激烈，行业集中度正在加速提升。为持续保持和巩固竞争优势，公司高度重视“科技创新”，坚持“特钢是科技炼成的”创新理念。因此，公司有必要进一步提升资金实力，以加大研发创新投入、持续保障公司具备较强的市场竞争力。

### 3、项目投资概算

本项目假设预测期间内公司主营业务、经营模式及各项指标保持稳定，不发生较大变化的情况下；流动资产和流动负债与营业收入保持稳定的比例关系。用销售百分比法测算未来营业收入增长所引起的相关流动资产和流动负债的变化，进而测算 2021 年至 2024 年公司流动资金缺口，经营性流动资产（货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项和存货）和经营性流动负债（应付票据、应付账款、预收款项和合同负债）占营业收入比例采用 2020 年末的数据。

营业收入增长率方面，2020 年较 2019 年营业收入的增长率为 2.90%。2020 年由于受国内外疫情因素的影响，公司 2020 年营业收入增速较为缓慢。本项目假设公司未来 2021-2024 年营业收入按 5% 的复合增长率增长，其主要考虑因素如下：①2020 年国内外疫情因素影响了公司当年营业收入的增长幅度，因此 2018-2020 年公司营业收入的复合增长率不能代表公司未来营业收入的增长情况。②经统计，特钢行业上市公司 2018 年-2020 年营业收入的平均复合增长率为 6.22%（剔除中信特钢自身数据，详见下表）。中信特钢作为全球领先的专业化特殊钢制造企业，未来将通过内生增长和外延发展相结合的方式继续保持较快发展，预计其未来四年营业收入的复合增长率与特钢行业上市公司 2018-2020 年营业收入复合增长率的平均值相差不大，该假设较为合理。③2020 年公司的营业收入为 747.28 亿元，根据公司未来发展的展望，中信特钢致力于在“十四五”期间实现超过 1,000 亿元的营业收入。按此估算，公司 2020-2025 年营业收入的复合增长率约为 6%，因此本项目将 5% 作为公司 2021-2024 年营业收入的复合增长率具有合理性。

其中，同行业可比上市公司 2018-2020 年营业收入的复合增长率情况如下：

证券简称	营业收入（万元）		
	2020 年度	2019 年度	2018 年度
沙钢股份	1,442,722.18	1,347,456.58	1,471,244.91
永兴材料	497,312.62	490,942.23	479,434.96
久立特材	495,524.67	443,686.09	406,305.71

证券简称	营业收入（万元）		
	2020 年度	2019 年度	2018 年度
武进不锈	240,089.32	232,355.55	200,006.98
西宁特钢	1,007,551.04	984,627.04	678,651.64
抚顺特钢	627,248.65	574,106.80	584,773.17
合计	<b>4,310,448.48</b>	<b>4,073,174.29</b>	<b>3,820,417.37</b>
2018-2020 年行业平均复合增长率（%）			<b>6.22%</b>

因此，假设中信特钢 2021-2024 年营业收入按 5% 的复合增长率增长，本项目的具体测算过程如下：

项目	2021-2024 年预计占营业收入比例	2021 年度 /2021 年末（预计金额）	2022 年度 /2022 年末（预计金额）	2023 年度 /2023 年末（预计金额）	2024 年度 /2024 年末（预计金额）	2024 年末预计数-2020 年实际数
营业收入		7,846,478.41	8,238,802.33	8,650,742.45	9,083,279.57	
货币资金	12%	970,953.63	1,019,501.31	1,070,476.37	1,124,000.19	199,282.45
应收票据	0.35%	27,507.95	28,883.35	30,327.52	31,843.89	5,645.84
应收账款	3%	211,191.13	221,750.69	232,838.22	244,480.13	43,345.72
应收款项融资	13%	1,004,311.25	1,054,526.81	1,107,253.15	1,162,615.80	206,128.90
预付款项	1%	78,904.78	82,850.02	86,992.52	91,342.15	16,194.74
存货	12%	944,640.38	991,872.39	1,041,466.01	1,093,539.31	193,881.81
经营性资产合计		3,237,509.11	3,399,384.57	3,569,353.79	3,747,821.48	664,479.47
应付票据	9%	675,176.85	708,935.69	744,382.48	781,601.60	138,576.03
应付账款	18%	1,392,766.12	1,462,404.42	1,535,524.64	1,612,300.88	285,856.96
合同负债	5%	409,257.78	429,720.66	451,206.70	473,767.03	83,997.72
经营性负债合计		2,477,200.74	2,601,060.78	2,731,113.82	2,867,669.51	508,430.71
经营营运资金占用额		760,308.37	798,323.79	838,239.98	880,151.98	156,048.77

公司未来四年流动资金需求缺口（2024 年末经营营运资金占用额-2020 年末经营营运资金占用额）为 156,048.77 万元。本次募集资金拟用于补充流动资金的金额为 150,000 万元，不超过公司未来四年流动资金需求缺口，也不超过本次拟募集资金总额的 30%。本项目将根据未来业务的运行情况制定资金使用计划，合理有效地使用募集资金。

#### 4、项目进度安排

公司拟使用募集资金 150,000.00 万元补充流动资金。募集资金到位后，公司将根据流动资金实际需求相应实施。

### 四、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响

#### （一）本次发行对公司经营情况的影响

本次公开发行可转换公司债券募集资金将用于“三高一特”产品体系优化升级项目、湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目、高参数集约化余热余能利用项目、全流程超低排放环保改造项目和补充流动资金项目。上述募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策以及未来公司战略发展方向，兼顾经济效益、环保效益和社会效益，有利于巩固和增强公司的综合竞争力、进一步提高提质增效水平，促进公司实现可持续的高质量发展。

#### （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次可转债的发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，为公司开拓高端产品、高端市场和可持续发展提供了资本支持。若不考虑募集资金投入建设项目未来产生效益、补充流动资金等对公司的潜在有利影响，单就可转债本身而言，发行可转债后，在转股期前可能会短期影响上市公司的资产负债率、净利润、每股收益及加权平均净资产收益率等财务指标。但是，本次可转债发行可以显著提升中信特钢的资金规模、加强后续可持续发展的资金保障，随着拟投资项目的有序投入、建设、产出以及补充流动资金对公司财务结构的进一步优化，公司中长期持续发展战略布局将得以有效实施。得益于本次可转债发行为公司长远发展带来的潜在价值贡献，预计未来公司的可持续盈利能力、抗风险能力和市场竞争力经营业绩均将得到明显增益，并直接和间接为公司中小股东持续创造价值。

#### （三）本次发行对公司盈利能力的影响

本次募集资金投资项目具有较好的盈利能力和市场前景，项目建成后，将有效增强公司的盈利能力，为公司带来良好的经济效益，进一步增强公司的综



---

合实力，可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑，保证公司各项业务的正常开展，促进公司可持续发展。

## 第九节 历次募集资金运用

### 一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1503号）核准，本公司向中信泰富特钢投资有限公司（以下简称“泰富投资”）发行 2,228,227,814 股股份、向江阴信泰投资企业（有限合伙）（以下简称“江阴信泰”）发行 130,473,660 股股份、向江阴冶泰投资企业（有限合伙）（以下简称“江阴冶泰”）发行 47,770,729 股股份、向江阴扬泰投资企业（有限合伙）（以下简称“江阴扬泰”）发行 44,861,653 股股份、向江阴青泰投资企业（有限合伙）（以下简称“江阴青泰”）发行 40,197,667 股股份、向江阴信富投资企业（有限合伙）（以下简称“江阴信富”）发行 27,967,899 股股份，购买其合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）86.50% 股权。兴澄特钢 86.50% 的股份已于 2019 年 8 月 26 日在工商行政管理部门变更登记至本公司名下。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 9 月 5 日出具的《股份登记申请受理确认书》，本次非公开发行新股数量为 2,519,499,422 股，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。

本公司该次发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司与兴澄特钢原股东泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富分别签署的《发行股份购买资产协议》及相关补充协议，标的公司为兴澄特钢，本次交易标的资产为兴澄特钢 86.50% 的股份，交易价格分别为 2,049,969.59 万元、人民币 120,035.77 万元、人民币 43,949.07 万元、人民币 41,272.72 万元、人民币 36,981.85 万元及人民币 25,730.47 万元，合计人民币 2,317,939.47 万元，均采用发行股份的方式进行支付，合计发行股份 2,519,499,422 股，发行价格为人民币 9.20 元/股，占本次交易对价总额的 100%。2019 年发行股份购买资产未募集配套资金，所发行股份 2,519,499,422

股均用于购买兴澄特钢 86.50% 的股份。

截至 2020 年 12 月 31 日止本公司前次募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额		2,317,939.47			已累计使用募集资金总额：		2,317,939.47			
					各年度使用募集资金总额：		2,317,939.47			
变更用途的募集资金总额：		无								
变更用途的募集资金总额比例：		无			2019 年度：		2,317,939.47			
<b>投资项目</b>		<b>募集资金投资总额</b>			<b>截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额</b>				<b>项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）</b>	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	发行股份购买江阴兴澄特种钢铁有限公司 86.50% 股权	发行股份购买江阴兴澄特种钢铁有限公司 86.50% 股权	2,317,939.47	2,317,939.47	2,317,939.47	2,317,939.47	2,317,939.47	2,317,939.47	-	不适用

### 三、发行股权购买资产的运行情况

#### （一）资产权属变更情况

2019年8月26日，江阴市市场监督管理局核准了兴澄特钢的股权变更申请。泰富投资持有的兴澄特钢76.50%股权、江阴信泰持有的兴澄特钢4.48%股权、江阴冶泰持有的兴澄特钢1.64%股权、江阴扬泰持有的兴澄特钢1.54%股权、江阴青泰持有的兴澄特钢1.38%股权、江阴信富持有的兴澄特钢0.96%股权转让至本公司，相关工商变更登记手续已办理完成。本公司取得了江阴市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320281607984202P）和《外商投资公司准予变更登记通知书》（编号：[2019]第08230003号），上述变更完成后，本公司持有兴澄特钢86.50%股权，兴澄特钢成为本公司的控股子公司。

#### （二）资产账面价值变化情况

截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日止，兴澄特钢资产总额、负债总额和股东权益合计金额如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	7,597,264.39	6,762,278.07	6,251,316.21
负债总额	5,226,740.27	4,649,470.16	4,306,184.76
所有者权益合计	2,370,524.12	2,112,807.91	1,945,131.45

注：上述兴澄特钢2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日财务数据摘录自其经审计的合并财务报表。兴澄特钢2018年度合并财务报表经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具普华永道中天穗审字（2019）第0253号无保留意见审计报告；兴澄特钢2019年度合并财务报表经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计并出具普华永道中天穗审字（2020）第0165号无保留意见审计报告；兴澄特钢2020年度合并财务报表经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计并出具普华永道中天穗审字（2021）第0177号无保留意见审计报告。

#### （三）生产经营情况

兴澄特钢的主营业务为生产、加工和销售钢铁及其相关产品，具体业务范围主要包括钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。兴澄特钢主要生产齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢等特种钢材。根据兴澄特钢2020年度经审计的合并财务报表，兴澄特钢2020

年度的营业收入为人民币 76,042,448,882.97 元，归属于母公司股东的净利润为人民币 6,024,158,088.50 元。

#### （四）承诺事项的履行情况

##### 1、业绩承诺

根据《大冶特殊钢股份有限公司与中信泰富特钢投资有限公司之盈利补偿协议》及《中信泰富特钢集团股份有限公司与中信泰富特钢投资有限公司之盈利补偿协议》（以下合称“盈利补偿协议”），泰富投资的业绩承诺期为发行股份购买江阴兴澄特种钢铁有限公司 86.50% 股权交易实施完毕当年起的连续三个会计年度，即 2019 年、2020 年和 2021 年（以下简称“业绩承诺期”）。泰富投资作为业绩承诺方，其承诺兴澄特钢在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为人民币 334,325.68 万元、人民币 332,305.42 万元和人民币 339,329.44 万元。若该发行股份购买资产交易未能在 2019 年度交割及实施完毕，则业绩承诺期自动延长 1 年，兴澄特钢在 2022 年度的承诺利润数为人民币 346,933.82 万元。

若兴澄特钢当年度未实现业绩承诺，并且泰富投资之前已就本次交易项下取得的对价股份自本公司获得了现金股利，泰富投资应在股份补偿实施同时向本公司返还应补偿股份对应的现金分红，应返还的现金分红金额=每股已分配现金股利×当年度应补偿股份数量；若本公司在业绩承诺期内实施送股、公积金转增股本的，则应补偿股份的数量应调整为：按《盈利补偿协议》中公式计算的应补偿股份数×（1+送股或转增比例）。

##### 2、业绩实现情况

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天特审字（2020）第 0555 号《实际净利润与承诺净利润差异情况说明专项审核报告》，2019 年度兴澄特钢扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后实际净利润为人民币 450,022.91 万元。兴澄特钢 2019 年度的实际净利润与承诺净利润相比，实现率为 134.61%。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天特审字（2021）第 0420 号《实际净利润与承诺净利润差异情况说明专项审核报

告》，2020 年度兴澄特钢扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后实际净利润为人民币 585,447.24 万元。兴澄特钢 2020 年度的实际净利润与承诺净利润相比，实现率为 176.18%。

#### 四、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司已将上述前次募集资金的实际使用情况与本公司 2019 年至 2020 年 12 月 31 日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

#### 五、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了“普华永道中天特审字（2021）第 1858 号”《中信泰富特钢集团股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》，认为：公司前次募集资金使用情况报告在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，并在所有重大方面如实反映了中信特钢截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

## 第十节 董事、监事、高级管理人员和有关中介机构声明

### 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签名：



钱刚

郭文亮

栾真军



李国忠



王文金

郭家骅

张跃

侯德根

朱正洪

中信泰富特钢集团股份有限公司

2022年 2月 25日





## 第十节 董事、监事、高级管理人员和有关中介机构声明

### 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签名：

<hr/> 钱刚  <hr/> 郭家骅	 <hr/> 郭文亮	<hr/> 栾真军
<hr/> 张跃	<hr/> 李国忠	<hr/> 王文金
<hr/> 侯德根	<hr/> 朱正洪	

中信泰富特钢集团股份有限公司

2022年2月25日




## 第十节 董事、监事、高级管理人员和有关中介机构声明

### 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签名：

钱刚	郭文亮	 栾真军
郭家骅	李国忠	王文金
张跃	侯德根	朱正洪

中信泰富特钢集团股份有限公司

2023年2月23日

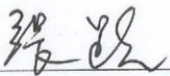


## 第十节 董事、监事、高级管理人员和有关中介机构声明

### 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签名：

_____ 钱刚	_____ 郭文亮	_____ 栾真军
_____ 郭家骅	_____ 李国忠	_____ 王文金
_____  张跃	_____ 侯德根	_____ 朱正洪

中信泰富特钢集团股份有限公司

2022年2月25日



## 第十节 董事、监事、高级管理人员和有关中介机构声明

### 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签名：

钱刚

郭文亮

栾真军

郭家骅

李国忠

王文金

张跃

侯德根

朱正洪

中信泰富特钢集团股份有限公司

2022年2月23日



## 第十节 董事、监事、高级管理人员和有关中介机构声明

### 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
钱刚

\_\_\_\_\_  
郭文亮

\_\_\_\_\_  
栾真军

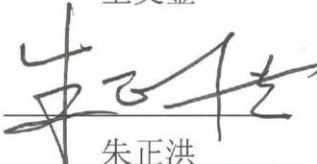
\_\_\_\_\_  
郭家骅

\_\_\_\_\_  
李国忠

\_\_\_\_\_  
王文金

\_\_\_\_\_  
张跃

\_\_\_\_\_  
侯德根

  
朱正洪

中信泰富特钢集团股份有限公司

2022年2月23日



## 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

除董事以外的高级管理人员签名：

谢文新

程时军

倪幼美



王海勇

中信泰富特钢集团股份有限公司


2022年2月23日



## 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

除董事以外的高级管理人员签名：



谢文新



程时军



倪幼美

王海勇

中信泰富特钢集团股份有限公司

2022年2月25日



## 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体监事签名：

_____ 郑静洪	 _____ 郭培锋	 _____ 陶士君
_____ 黄江海	_____ 蔡磊	





## 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

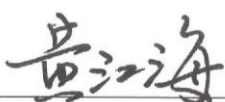
公司全体监事签名：



郑静洪

郭培锋

陶士君



黄江海



蔡磊

中信泰富特钢集团股份有限公司

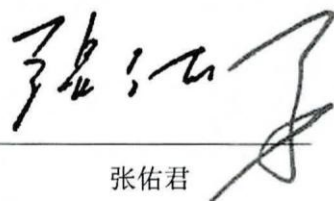
2023年2月23日



## 二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

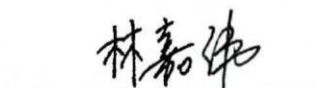
  
张佑君

保荐代表人：

  
薛万宝

  
康昊昱

项目协办人：

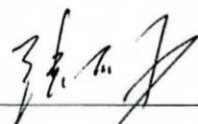
  
林嘉伟



## 二、保荐机构董事长声明

本人已认真阅读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募集说明书及其摘要的全部内容，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：

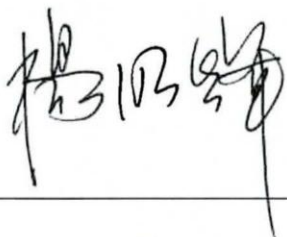
  
张佑君



## 二、保荐机构总经理声明

本人已认真阅读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募集说明书及其摘要的全部内容，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：




杨明辉



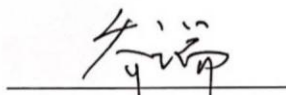
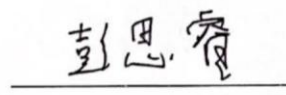
### 三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

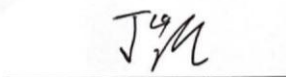
法定代表人：

  
\_\_\_\_\_  
黄海洲

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
乔端  
\_\_\_\_\_  
彭思睿

项目协办人：

  
\_\_\_\_\_  
丁凯

### 三、保荐机构董事长声明

本人已认真阅读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募集说明书及其摘要的全部内容，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：



郭泽林



### 三、保荐机构总经理声明

本人已认真阅读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募集说明书及其摘要的全部内容，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：



黄海洲



#### 四、发行人律师声明

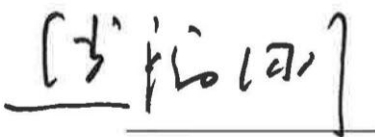
本所及经办律师已阅读《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



王玲

经办律师：



焦福刚



张亚楠





## 关于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募集说明书及其摘要的 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《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募集说明书》(以下简称“募集说明书”)及其摘要,确认募集说明书及其摘要中引用的有关经审计的 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报表、内部控制审计报告所针对的于 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制、经鉴证的截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及经核对的 2018 年度、2019 年度及 2020 年度非经常性损益明细表及净资产收益率和每股收益计算表的内容,与本所出具的上述审计报告、内部控制审计报告、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告、非经常性损益明细表及净资产收益率和每股收益计算表专项报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的上述审计报告、内部控制审计报告、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告、非经常性损益明细表及净资产收益率和每股收益计算表专项报告的内容无异议,确认募集说明书及其摘要不致因完整准确地引用上述报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本所出具的上述报告真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

<p>签字注册会计师</p> <div style="text-align: center;">                     王斌                  310000072239             </div>	<p>签字注册会计师</p> <div style="text-align: center;">                     程武良                  310000073906             </div>
<p>签字注册会计师</p> <div style="text-align: center;">                     李彦华                  310000074522             </div>	<p>会计师事务所负责人</p> <div style="text-align: center;">                     李丹             </div>

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

2022 年 2 月 23 日

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021  
 总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com

## 资信评级机构声明

本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字资信评级人员：

王文燕

王文燕

石梦瑶

石梦瑶

资信评级机构负责人：

万华伟

万华伟



## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 本公司最近三年的财务报告、审计报告及备考审阅报告；
- (二) 保荐机构出具的发行保荐书；
- (三) 法律意见书和律师工作报告；
- (四) 资信评级机构出具的资信评级报告；
- (五) 注册会计师关于前次募集资金使用的专项报告；
- (六) 最近 3 年内发生重大资产重组时的模拟财务报告及审计报告，以及重组进入公司的资产的财务报告、资产评估报告和审计报告；
- (七) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅地点和查阅时间

投资者可在下列地点查阅有关备查文件：

1、发行人：中信泰富特钢集团股份有限公司

办公地址：湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人：钱刚

联系人：王海勇

电话：0510-80673288

传真：0510-86196690

2、联席保荐机构、联席主承销商：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人：薛万宝、康昊昱、林嘉伟、高士博、廖旭、钱云浩

联系电话：86-0755-2383292

传真：86-0755-23835861

3、联席保荐机构、联席主承销商：五矿证券有限公司

办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦  
2401

联系人：乔端、彭思睿、于淼

联系电话：86-0755-82545555

传真：86-0755-83545500

另外，投资者可在中国证监会指定的信息披露网站：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和  
深交所网站：[www.szse.cn](http://www.szse.cn) 上查阅《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可  
转换公司债券募集说明书》全文。