证券代码:000708　　证券简称:中信特钢　　公告编号:2020-039

中信泰富特钢集团股份有限公司

2020年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长钱刚、总裁李国忠、总会计师倪幼美声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	77,972,870,390.05	72,585,012,817.44	72,585,012,817.44	7.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,677,491,928.89	25,245,131,440.67	25,245,131,440.67	5.67%

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	19,170,293,375.63	18,691,291,410.36	18,552,640,078.47	3.33%	55,039,198,578.54	57,022,748,686.40	54,821,116,357.04	0.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,597,333,953.45	1,234,461,155.71	1,405,038,998.27	13.69%	4,346,390,398.64	3,666,226,500.99	4,169,816,982.04	4.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,556,895,069.56	1,140,963,582.08	1,311,541,424.74	18.71%	4,243,291,075.96	3,564,212,306.39	4,067,802,787.44	4.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,711,260,249.99	1,960,115,117.61	1,960,115,117.61	-12.70%	3,939,699,681.43	6,257,965,024.59	6,257,965,024.59	-37.05%
基本每股收益(元/股)	0.316	0.245	0.278	13.67%	0.861	0.726	0.826	4.24%
稀释每股收益(元/股)	0.316	0.245	0.278	13.67%	0.861	0.726	0.826	4.24%
加权平均净资产收益率	6.18%	4.85%	5.20%	增加0.98个百分点	16.87%	16.02%	19.74%	减少2.87个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
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)	4,607,368.21
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	72,095,233.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	560,165.10
罚没及违约赔偿收入	13,209,527.17
非流动资产报废损失	-6,079,290.48
无需支付的应付款项	21,826,622.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,035,517.47
减:所得税影响额	26,121,004.71
少数股东权益影响额(税后)	34,815.91
合计	103,099,322.69

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,365	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	75.05%	3,787,987,284	3,787,987,284		
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	228,854,000			
江阴信泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.39%	221,805,222		质押	221,805,222
中信泰富(中国)投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	215,251,416			
江阴冶泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	81,210,239		质押	81,210,239
江阴扬泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	76,264,810		质押	76,264,810
江阴青泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.35%	68,336,034		质押	68,336,034
江阴信富投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	47,545,428		质押	47,545,428
全国社保基金一零八组合	其他	0.85%	43,000,030			
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.67%	34,000,001			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖北新冶钢有限公司	228,854,000	人民币普通股	228,854,000
江阴信泰投资企业(有限合伙)	221,805,222	人民币普通股	221,805,222
中信泰富(中国)投资有限公司	215,251,416	人民币普通股	215,251,416
江阴冶泰投资企业(有限合伙)	81,210,239	人民币普通股	81,210,239
江阴扬泰投资企业(有限合伙)	76,264,810	人民币普通股	76,264,810
江阴青泰投资企业(有限合伙)	68,336,034	人民币普通股	68,336,034
江阴信富投资企业(有限合伙)	47,545,428	人民币普通股	47,545,428
全国社保基金一零八组合	43,000,030	人民币普通股	43,000,030
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	34,000,001	人民币普通股	34,000,001
香港中央结算有限公司	26,677,467	人民币普通股	26,677,467
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中信泰富特钢投资有限公司,湖北新冶钢有限公司和中信泰富(中国)投资有限公司,同属中信泰富有限公司的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收票据	2,583,601,936.92	762,619,181.22	238.78%	主要是本期销售回款票据比例上升所致。
其他流动资产	365,813,485.76	804,021,857.35	-54.50%	主要是本期增值税税费留抵减少所致。
长期股权投资	575,637,324.54	84,411,633.24	581.94%	主要是本期新增对外投资所致。
其他非流动金融资产	13,811,162.05	0.00	100.00%	主要是本期对联营公司的股权投资重分类至此所致。
投资性房地产	5,927,335.13	13,352,345.35	-55.61%	主要是本期投资性房地产转为自用所致。
在建工程	5,380,491,985.15	3,737,245,056.58	43.97%	主要是本期新增工程项目所致。
短期借款	5,068,501,313.98	2,566,307,810.53	97.50%	主要是本期新增短期银行借款所致。
应付票据	8,737,599,935.71	6,684,670,142.61	30.71%	主要是本期为保障生产经营正常运转以及备库的需求,适当增加票据融资所致。
一年内到期的非流动负债	491,739,498.06	109,662,699.27	348.41%	主要是将一年内到期的长期借款重分类至此所致。
预计负债	52,106,330.21	25,783,606.62	102.09%	主要是本期增加计提产品质量保证金所致。
股本	5,047,143,433.00	2,968,907,902.00	70.00%	主要是本期公积金转增股本所致。
专项储备	131,377,144.85	76,499,153.26	71.74%	主要是本期增加计提安全生产费所致。
利润表	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
其他收益	166,299,188.61	123,407,567.19	34.76%	主要是本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	-143,127,602.28	-69,281,956.20	-106.59%	主要是本期按新金融工具准则列为投资收益的应收款项贴现支出增加所致。
信用减值损失	-66,025,087.72	0.00	-100.00%	主要是本期增加计提坏账减值所致。
资产减值损失	-260,792,522.99	-179,240,579.57	-45.50%	主要是本期增加计提产成品减值所致。
资产处置收益	4,607,368.21	-7,368,961.07	162.52%	主要是本期固定资产处置收益增加所致。
营业外收入	88,305,373.48	33,081,010.02	166.94%	主要是本期债务的豁免和长账龄处置收益所致。
营业外支出	14,787,046.34	11,359,926.74	30.17%	主要是本期捐赠支出增加所致。
现流表	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	3,939,699,681.43	6,257,965,024.59	-37.05%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金比例减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,191,721,203.43	-2,558,540,549.62	53.42%	主要是本期购建固定资产、工程项目支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,812,875,707.60	-5,776,670,757.68	51.31%	主要是本期为确保生产经营以及项目建设的正常进行,增加部分资金储备所致。
现金及现金等价物净增加额	-79,789,078.84	-2,079,952,935.42	96.16%	主要是本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年11月8日,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与中信财务有限公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》、《关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》和《关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易的议案》,并于2019年11月27日公司股东大会审议通过。截至本报告期末,公司在中信财务有限公司存贷余额为72.16亿元,公司向中信泰富有限公司借款12.8亿元,公司子公司兴澄特种钢铁有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司委托贷款2,000万元。

2020年1月15日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资孙公司出售资产的议案》,已于2020年1月21日完成资产交割,大冶特殊钢有限公司根据交易协议的规定已向公司支付资产转让价款62,150万元(含税)。

2020年3月5日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的议案》。截至本报告期末,工程进度按计划推进。

2020年3月31日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》和《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源(中国)贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》,并于2020年4月21日公司股东大会审议通过。截至本报告期末,公司及下属子公司于中信银行存款存贷余额3.09亿元,公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源(中国)贸易有限公司发生关联交易31,701万元。

2020年4月29日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订(退城搬迁补偿协议书)的议案》,公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟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》,兴澄特钢将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁, 江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。目前已收到首笔搬迁补偿款5.17亿元。

2020年7月22日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。截至本报告期末,公司全资子公司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》,资金募集已完毕。

2020年7月22日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司销售产品暨关联交易的议案》。截至本报告期末,公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司销售产品,已发生关联交易19,026万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中信财务有限公司签订《金融服务协议》,协议规定由中信财务有限公司为公司比较因的企业提供存款、贷款、票据承兑与贴现、结算等金融服务。协议有效期为三年。	2019年11月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2019-109
公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司向其参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司进行股东同比例委托贷款,贷款总额人民币5,000万元,贷款期限一年,贷款年利率为3.915%,其中,公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司持有湖北中航冶钢特种钢销售有限公司40%股权,委托中信财务有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供2,000万元贷款,中国航空工业供销中南有限公司持有湖北中航冶钢特种钢销售有限公司60%股权,向其提供3,000万元委托贷款。	2019年11月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2019-110
公司及合并报表范围内的子公司向公司控股股东中信泰富有限公司申请股东贷款,总额合计不超过33亿人民币,年利率为3.915%,贷款期限一年。	2019年11月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2019-111
公司将原有经营性业务相关的固定资产(不含房产)和部分在建工程以经评估的资产价值为依据,向全资孙公司大冶特殊钢有限公司转让。	2020年01月16日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2020-003
公司二级子公司青岛特殊钢铁有限公司(以下简称“青岛特钢”)启动青岛特钢环保搬迁项目续建工程。项目总投资49.83亿元,资金来源为自筹资金。	2020年03月06日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2020-012
公司与中信银行股份有限公司开展存款、综合授信、结算等金融业务。	2020年04月01日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2020-017
公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源(中国)贸易有限公司签订球团矿购销合作框架协议。2020年4-12月份中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源(中国)贸易有限公司销售球团矿45万吨,合同金额不超过5亿元。	2020年04月01日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2020-018
公司的全资子公司兴澄特钢拟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》,兴澄特钢将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁,江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。	2020年04月30日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2020-028
公司全资子公司兴澄特钢拟与专业投资机构共同投资嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业(有限合伙),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。	2020年07月23日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2020-032
	2020年09月30日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2020-038
公司子公司泰富钢铁与中信重工于2020年7月在江阴签订钢板购销合作协议。2020年上半年,泰富钢铁与中信重工已发生关联交易1.09亿元,7-12月份泰富钢铁拟向中信重工再销售钢板5万吨,预计合同金额不超过2.6亿元,全年预计发生关联交易3.7亿元。	2020年07月23日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2020-033

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:000708　　证券简称:中信特钢　　公告编号:2020-040

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月12日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2020年10月16日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决,通过了如下决议:

1. 审议通过了《2020年第三季度报告》全文及正文;

公司《2020年第三季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年第三季度的经营状况。

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《2020年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2020-039))

该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》;

公司独立董事对本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。

该议案的表决:公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决;与本议案无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。此议案需提交公司股东大会审议。

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2020-042))

该议案表决结果,同意3票、反对0票、弃权0票。

3. 审议通过了《关于公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的议案》;

公司独立董事对本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。

该议案的表决:根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的议案需要提交公司股东大会审议。

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-043))

该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。

4. 审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的议案》;

公司独立董事对本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。

该议案的表决:公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决;与本议案无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。鉴于湖北中航资产负债率超过70%,此议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的公告》(公告编号:2020-044))

该议案表决结果,同意3票、反对0票、弃权0票。

5. 审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》;

公司独立董事对本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。

该议案的表决:公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决;与本议案无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。此议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-045))

该议案表决结果,同意3票、反对0票、弃权0票。

6. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《公司章程修正案》)

该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》;

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《股东大会议事规则》)

该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》;

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-046))

该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事的独立意见;

3、独立董事事前认可意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董事会

2020年10月17日

证券代码:000708　　证券简称:中信特钢　　公告编号:2020-041

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月12日以书面、邮件方式发出通知,于2020年10月16日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人,公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郑静洪先生主持了会议,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决,通过了如下决议:

1. 审议通过了《2020年第三季度报告》全文及正文;

公司《2020年第三季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年第三季度的经营状况。

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《2020年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2020-039))

该议案表决结果,同意5票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》;

监事会发表意见如下:本次关联交易定价公允合理,未违反公开、公平、公正的原则,符合关联交易规则,不存在损害公司利益情况,监事会同意本次交易。

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2020-042))

该议案表决结果,同意5票、反对0票、弃权0票。

3. 审议通过了《关于公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的议案》;

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-043))

该议案表决结果,同意5票、反对0票、弃权0票。

4. 审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的议案》;

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的公告》(公告编号:2020-044))

该议案表决结果,同意5票、反对0票、弃权0票。

5. 审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》;

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-045))

该议案表决结果,同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监事会

2020年10月17日

证券代码:603095　　证券简称:越剑智能　　公告编号:2020-030

浙江越剑智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行
- 本次委托理财金额:人民币2,500万元
- 委托理财产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款(代码:NHZ00012)
- 委托理财期限:31天
- 履行的审议程序:浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年5月7日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2020年5月25日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过60,000万暂时闲置募集资金进行现金管理,授权公司经营层在经公司股东大会审议通过后12个月内及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

一、前次委托理财到期赎回的情况

公司于2020年7月13日认购了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行产品名称为“招商银行结构性存款CHZ01393”,期限为31天的结构性存款。具体内容详见公司于2020年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-019)。公司自2020年7月13日至2020年10月15日使用该笔理财金额进行滚动理财,最近一期结构性存款产品已于2020年10月15日到期,公司已收回本金3,500万元及累计收益25.98万元,并归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,300万股,发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为86,328.00万元,扣除各项发行费用8,106.89万元后,实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具天健验[2020]65号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下:

单位:万元

项目名称	投资金额	募集资金投入金额	实施主体
智能纺机生产基地及研究院建设项目	69,717.79	64,024.22	公司
营销网络建设项目	10,900.00	5,900.00	公司
年产500台智能验布机项目	12,000.00	8,296.89	公司
合 计	92,617.79	78,221.11	-

(三)委托理财的基本情况

1、招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款NHZ00012

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	银行结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款NHZ00012	2,500	1.15%或2.80%或3.59%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
31天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、投资过程监管:公司财务部根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金情况、理财产品收益率情况等,选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种,并提出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后,由财务部执行。

2、风险控制:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的资产保全措施;若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露。

3、日常监管:公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、信息披露:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金管理制度》等及时履行信息披露义务,并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款NHZ00012
认购金额	2,500万元
存款币种	人民币
本金及利息	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益。预期到期利率:1.15%或2.80%或3.59%(年化)。
挂钩标的	黄金
存款期限	31天
提前终止和提前终止日	本产品成立后,如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时,招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的,则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。
期初价格	指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。
期末价格	指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)叁照页面“GOLDLNPMCOMDTY”每日公布。
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-65美元”至“期初价格+110美元”的区间范围(不含边界)。
认购日期	2020年10月15日
起息日	2020年10月16日
到期日	2020年11月16日
收益计算基础	实际存款天数/365

(二)委托理财的资金投向

本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行为上市银行分支机构,主营业务稳定,资信及财务状况良好,符合公司对理财产品发行主体的选择标准,且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年6月30日/2020年1-6月
资产总额	1,561,560,935.89	2,351,112,357.00
负债总额	529,372,667.88	475,470,681.90
所有者权益合计	1,032,188,268.01	1,875,641,675.10
经营活动产生的现金流量净额	193,773,447.54	88,125,510.08

注:上表公司2020年半年度数据未经审计

截止2020年6月30日,公司货币资金余额为110,001.11万元,本次使用募集资金购买理财的金额为人民币11,500.00万元,占公司最近一期末货币资金的比例为10.45%。本次募集资金理财是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管上述理财产品属于低风险投资品种且招商银行提供本金完全保障,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

七、决策程序的履行

公司已于2020年5月7日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2020年5月25日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过60,000万暂时闲置募集资金进行现金管理,授权公司经营层在经公司股东大会审议通过后12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。在上述额度和期限范围内,该笔资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券就该事项已发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-003)及于2020年5月26日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-013)。

八、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

|