

证券代码：000708

证券简称：中信特钢

债券代码：127056

债券简称：中特转债

中信泰富特钢集团股份有限公司
A 股可转换公司债券
受托管理事务报告
(2022 年度)



五矿证券有限公司
MINMETALS SECURITIES CO.,LTD.

二〇二三年六月

重要声明

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）编制本报告的内容及信息来源于中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件以及发行人向五矿证券提供的资料。

五矿证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与中信特钢签订的《中信泰富特钢集团股份有限公司与五矿证券有限公司关于中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定编制本报告。五矿证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

五矿证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

第一节 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

中信特钢于 2021 年 12 月 24 日取得中国证券监督管理委员会出具的《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），核准中信特钢向社会公开发行面值总额 50 亿元可转换公司债券，期限 6 年。

二、本次可转换公司债券的基本情况

（一）债券名称

2022 年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（以下简称“可转债”、“本次债券”）。

（二）债券代码及简称

债券代码：127056；债券简称：中特转债。

（三）本次债券发行日期

本次债券发行日为 2022 年 2 月 25 日。

（四）发行规模

本次发行可转债总额为人民币 50 亿元。

（五）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。

（六）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 2 月 25 日至 2028 年 2 月 24 日。

（七）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）。

（八）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；

B₁：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。

（九）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，即 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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_2 ：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。

(十四) 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_3 ：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）。

（十五）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。

（十六）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：

序号	项目	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
(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

序号	项目	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
(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

(十七) 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。

第二节 债券受托管理人履行职责情况

五矿证券作为中信特钢公开发行 A 股可转换公司债券的债券受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》以及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。存续期内，五矿证券对发行人本次可转债情况进行了持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信情况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转和本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。五矿证券采取的核查措施主要包括：

- 1、查阅发行人公开披露的定期报告；
- 2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
- 3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
- 4、对发行人进行现场检查；
- 5、对发行人相关人员进行访谈；
- 6、持续关注发行人资信情况。

第三节 发行人年度经营情况和财务情况

一、发行人基本情况

公司名称：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

股票简称：中信特钢

股票代码：000708

股票上市地点：深圳证券交易所

法定代表人：钱刚

注册资本：504,714.3433 万元

成立日期：1993-05-18

注册地址：黄石市黄石大道 316 号

办公地址：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼；湖北省黄石市黄石大道 316 号

邮政编码：214422；435001

电话：0510-80675678

传真：0510-86196690

公司网站：<https://www.citicsteel.com>

电子信箱：zxtgdm@citicsteel.com

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作业；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、发行人 2022 年度经营情况及财务状况

（一）年度经营情况

公司是全球领先的专业化特殊钢制造企业，具备年产 1,600 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。

发行人可生产 3,000 多个品种、5,000 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，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，广泛应用于汽车、轴承、铁路、能源、机械、船舶、建筑桥梁等领域，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。

2022 年公司实现钢材销售 1,518 万吨，同比增长 4.43%，其中出口 159 万吨，同比增长 20.83%，出口业务收入同比增长 26.66%。营业收入 983.45 亿元，同比基本保持稳定，归属于上市公司股东的净利润 71.05 亿元，基本每股收益人民币 1.41 元/股，有效地抵御了市场行业波动。

（二）主要财务数据与财务指标

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（普华永道中天审字(2023)第 10007 号），中信特钢的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中信泰富特钢 2022 年 12

月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

1、主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
营业收入	9,834,470.56	9,859,341.60	-0.25%
净利润	710,926.86	778,566.59	-8.69%
归属于上市公司股东的净利润	710,538.22	777,773.77	-8.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	607,863.74	764,605.69	-20.50%
经营活动产生的现金流量净额	1,343,436.59	1,273,895.91	5.46%
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例
总资产	9,077,461.73	8,470,143.38	7.17%
总负债	5,433,727.36	5,190,865.26	4.68%
净资产	3,643,734.37	3,279,278.12	11.11%
归属于母公司所有者权益	3,627,719.65	3,262,928.03	11.18%

2、主要财务指标

项目	2022 年末	2021 年末	变动比例
基本每股收益（元/股）	1.41	1.54	-8.44%
稀释每股收益（元/股）	1.38	1.54	-10.39%
加权平均净资产收益率（%）	20.96	26.27	-5.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.93	25.84	-7.91%
EBITDA 全部债务比	53.51%	62.93%	-9.42%
利息保障倍数	11.98	12.71	-5.74%
流动比率	1.00	0.85	17.65%
速动比率	0.72	0.62	16.13%
资产负债率	0.60	0.61	-1.42%
现金利息保障倍数	17.50	16.04	9.10%
EBITDA 利息保障倍数	16.25	16.60	-2.11%

第四节 本次债券担保人情况

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，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。

本次发行的可转债未提供担保。

第五节 发行人募集资金使用情况

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监发行字[2021]4082 号文《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》，公司于 2022 年 2 月向社会公众发行 A 股可转换公司债券 50,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 5,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 20,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 4,980,000,000.00 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2022 年 3 月 3 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0209 号验资报告。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 3,358,171,646.07 元，累计使用募集资金总额人民币 3,358,171,646.07 元，尚未使用募集资金余额人民币 1,621,828,353.93 元；尚未使用的募集资金存放专项账户的余额人民币 1,664,074,988.34 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 42,246,634.41 元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币 42,285,151.61 元及扣减的手续费人民币 38,517.20 元。

二、本次可转换公司债券募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司黄石分行	8111501012200938684	活期	33,587.67
中国工商银行黄石分行	1803010129200086479	活期	7,225.84
交通银行黄石冶钢支行	422422008011000150981	活期	73.96
中国银行黄石冶钢支行	557381657769	活期	34,383.44
交通银行青岛大尧三路支行	372000407013001977465	活期	9,599.17
招商银行青岛分行香港中路支行	532904837210111	活期	6,878.03
中国银行铜陵分行营业部	187265714258	活期	186.14
中信银行股份有限公司江阴支行	8110501012901915723	活期	5,798.28

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国建设银行江阴支行	32050161613600002141	活期	7,069.15
中信银行股份有限公司江阴支行	8110501013702010423	活期	60,332.67
中信银行股份有限公司江阴支行- 总募集户	8110501012001915672	活期	1,273.14
合计			166,407.49

本次可转债募集资金使用情况对照表如下：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额(注释(1))		498,000.00				本年度投入募集资金总额(注释(2))	335,817.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	335,817.16			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目(二期)	不适用	60,000.00	60,000.00	27,649.54	27,649.54	46.08%	2024年07月	不适用	不适用	否
大冶特殊钢有限公司新增80MW 亚临界燃气轮发电机组项目	不适用	21,000.00	21,000.00	13,889.34	13,889.34	66.14%	2023年04月	不适用	不适用	否
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	不适用	140,000.00	140,000.00	106,272.22	106,272.22	75.91%	2023年05月	不适用	不适用	否
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	不适用	18,000.00	18,000.00	8,570.36	8,570.36	47.61%	2022年12月	注释(3)	注释(3)	否
青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目	不适用	18,000.00	18,000.00	11,246.29	11,246.29	62.48%	2023年06月	不适用	不适用	否
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	不适用	19,000.00	19,000.00	18,850.68	18,850.68	99.21%	2022年06月	注释(4)	注释(4)	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目	不适用	14,000.00	14,000.00	1,338.74	1,338.74	9.56%	2023年06月	不适用	不适用	否

大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造(三期)项目	不适用	60,000.00	60,000.00	-	-	-	未开工	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	150,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计*	—	500,000.00	498,000.00	335,817.16*	335,817.16*	—	—	—	—	—

*本对照表中所列出的数据可能因四舍五入原因与相关单项数据计算得出的结果略有不同

募集资金使用情况对照表(续)

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目(二期): 特冶二期项目主体设备机组建设基本完成, 主体设备电渣炉、真空感应炉、真空自耗炉等设备从 2022 年 9 月起已陆续调试和试生产, 由于 2022 年外部环境管控导致技术人员和少部分配套设备无法及时到达现场, 因此该项目主体设备已陆续进入生产状态, 项目整体达到预定可使用状态的日期由原定 2023 年 12 月调整为 2024 年 7 月。 2、大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机项目: 由于该项目属于技术难度较高的特种设备项目, 截至本期末仍处于调试阶段, 因此该项目达到预定可使用状态的日期由原定 2022 年 11 月调整为 2023 年 4 月。另外, 截至 2022 年 12 月 31 日, 该项目工程进度为 88.87%, 累计投入资金 17,904.94 万元, 其中以自筹资金预先投入 17,448.57 万元, 以募集资金直接投入 456.37 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 以自筹资金预先投入且已置换金额为 13,432.97 万元, 故本年度实际投入募集资金累计为 13,889.34 万元, 截至 2022 年 12 月 31 日投资进度为 66.14%。 3、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: 由于 2022 年外部环境管控导致技术人员和设备均无法及时到达现场, 并且因涉及环保领域而需要对设备进行充分调试, 因此该项目达到预定可使用状态的日期由原定 2022 年 11 月调整为 2023 年 5 月。 4、青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热点建设项目: 截至 2022 年 12 月 31 日, 该项目工程进度为 100%, 累计投入资金 19,408.14 万元, 其中以自筹资金预先投入 15,131.18 万元, 以募集资金直接投入 4,276.96 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 以自筹资金预先投入且已置换金额为 4,293.40 万元, 故本年度实际投入募集资金累计为 8,570.36 万元, 截至 2022 年 12 月 31 日投资进度为 47.61%。 5、青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目: 由于 2022 年外部环境管控导致技术人员和设备均无法及时到达现场, 因此该项目达到预定可使用状态的日期由原定 2023 年 3 月调整为 2023 年 6 月。另外, 截至 2022 年 12 月 31 日, 该项目工程进度为 73.68%, 累计投入资金 11,379.88 万元, 其中以自筹资金预先投入 5,083.15 万元, 以募集资金直接投入 6,296.73 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 以自筹资金预先投入且已置换金额为 4,949.56 万元, 故本年度实际投入募集资金累计为 11,246.29 万元, 截至 2022 年 12 月 31 日投资进度为 62.48%。
----------------------------------	---

	6、江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目：由于 2022 年外部环境管控导致技术人员和设备均无法及时到达现场，并且在实际改造过程存在技术困难，因此该项目达到预定可使用状态的日期由原定 2022 年 12 月调整为 2023 年 6 月。另外，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目工程进度为 53.88%，累计投入资金 8,338.74 万元，其中以自筹资金预先投入 7,147.98 万元，以募集资金直接投入 1,190.76 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，以自筹资金预先投入且已置换金额为 147.98 万元，故本年度实际投入募集资金累计为 1,338.74 万元，截至 2022 年 12 月 31 日投资进度为 9.56%。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用，公司不存在超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 1,468,668,508.06 元置换预先投入的自筹资金。其中，使用募集资金人民币 1,467,815,206.16 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募投资金人民币 853,301.90 元置换预先支付的发行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已完成置换金额 1,398,668,527.84 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资产品的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用，本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注释 1：公司发行可转换公司债券募集资金合计人民币 498,000 万元，系发行可转换公司债券面值人民币 500,000 万元扣除发行保荐承销费人民币 2,000 万元(含增值税)后的募集资金实际到账金额。

注释 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注释 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据 2022 年 2 月 23 日《中信泰富特钢集团股份有限公司

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，续建煤气综合利用热电建设项目于达产年将形成 74,750.00 万度工业用电的生产能力，电费收入不含税单价为 0.53 元/度，新增营业收入 39,617.50 万元和净利润 9,032.28 万元。该项目于 2022 年 04 月 01 日起试运行，于 2022 年 12 月正式转固。截止至 2022 年 12 月 31 日，该项目累计实际生产 51,543.20 万度工业用电，电费收入不含税单价为 0.64 元/度，产生营业收入 32,911.12 万元和净利润 5,241.60 万元。

注释 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据 2022 年 2 月 23 日《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》所述，80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目于达产年将形成 48,000.00 万度工业用电的生产能力，电费收入不含税单价为 0.34 元/度，新增营业收入 16,320.00 万元和净利润 3,352.90 万元。该项目于 2022 年 01 月 30 日起试运行，于 2022 年 6 月正式转固。截止至 2022 年 12 月 31 日，该项目累计实际生产 47,028.00 万度工业用电，电费收入不含税单价为 0.34 元/度，产生营业收入 15,989.52 万元和净利润 3,292.00 万元。

第六节 本次可转债本息偿付情况

本次发行的可转债的起息日为 2022 年 2 月 25 日，采用每年付息一次的付息方式。发行人于 2023 年 2 月 20 日公告《中信泰富特钢集团股份有限公司关于可转换公司债券 2023 年付息的公告》，并于 2023 年 2 月 27 日支付“中特转债”2022 年 2 月 25 日至 2023 年 2 月 24 日期间的利息，未出现延迟支付利息的情况。五矿证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第七节 发行人偿债能力分析

未来公司偿付可转换公司债券本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。2021 年度至 2022 年度,发行人合并口径营业收入分别为 9,859,341.60 万元和 9,834,470.56 万元,归属于上市公司股东的净利润分别为 777,773.77 万元和 710,538.22 万元,利息保障倍数分别为 12.71 和 11.98。目前公司各方面经营情况稳定,公司利润水平为其偿债能力提供了有效保障,不存在兑付风险。

第八节 增信机制及偿债保障措施情况

一、增信机制

本次可转债不提供担保。公司的增信机制、偿债保障措施没有发生重大变化。

二、偿债保障措施及有效性分析

（一）发行人偿债保障措施

- 1、制定《债券持有人会议规则》；
- 2、设立募集资金专项账户，制定并严格执行资金管理计划；
- 3、充分发挥债券受托管理人的作用；
- 4、严格履行信息披露义务。

（二）发行人偿债保障措施的有效性分析

1、制定持有人会议规则

为充分保护债券持有人的合法权益，“中特转债”设立债券持有人会议，制定持有人会议规则，明确约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

2、设立募集资金专项账户，制定并严格执行资金管理计划

公司已建立了募集资金管理的相关制度并指定了募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理、专款专用。

3、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人已聘请五矿证券担任债券受托管理人。五矿证券作为“中特转债”的债券受托管理人，通过持续关注发行人资信情况、定期查阅公司公开披露的定期报告、收集发行人募集资金专项账户对账单等方式履行受托管理职责，维护债券持有人权益。

4、严格履行信息披露义务

2022年度，发行人遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。截至2022年12月31日，发行人严格按照相关约定执行偿债保障措施，能够有效保障公司债券本息的偿付。2022年度，“中特转债”偿债保障措施未发生变更。

第九节 债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未出现需召开债券持有人会议的情形。

第十节 本次可转债的信用评级情况

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。

2023 年 5 月 16 日，联合资信评估股份有限公司出具了《中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年跟踪评级报告》（联合[2023]2948 号），确定维持中信泰富特钢集团股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持“中特转债”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及受托管理人采取的应对措施

2022 年度，发行人不存在与偿债能力和增信措施有关的其他情况。

第十二节 其他事项

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项

根据发行人与五矿证券签署的《受托管理协议》第 3.4 条规定：

“3.4 本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在两个交易日内书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

- （一）甲方股权结构或者生产经营状况等发生重大变化；
- （二）甲方主要资产被查封、扣押、冻结；
- （三）甲方重大资产抵押、质押、出售、转让、报废或者发生重大资产重组；
- （四）甲方放弃债权、财产超过上年末净资产的百分之十或者发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- （五）甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- （六）甲方发生未能清偿到期债务的情况；
- （七）甲方涉及重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或者自律组织纪律处分；
- （八）甲方分配股利，作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- （九）甲方或者其董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员涉嫌重大违法、失信行为，或者甲方董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员无法履行职责或者发生重大变动；甲方控股股东或者实际控制人发生变更；
- （十）甲方或其控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被依法立案调查，甲方控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
- （十一）甲方发生可能导致不符合债券上市条件的重大变化；
- （十二）甲方主体或者债券信用评级发生变化；
- （十三）保证人（如有）、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- （十四）甲方拟变更募集说明书的约定；
- （十五）甲方不能按期支付本息；
- （十六）本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；
- （十七）其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；

(十八) 发生其他按照《公司债券临时报告信息披露格式指引》中要求对外公告的事项;

(十九) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者中国证监会、深圳证券交易所要求的其他事项。

甲方披露重大事项后,已披露的重大事项出现可能对甲方偿债能力产生较大影响的进展或者变化的,应当及时披露后续进展或者变化情况及其影响。

就上述事件通知乙方的同时,甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙方作出书面说明,并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。

甲方受到重大行政处罚、被采取行政监管措施或者受到纪律处分的,还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。”

2022 年度,发行人未发生《受托管理协议》第 3.4 条列明的除实施 2022 年年度利润分配方案对“中特转债”转股价格进行调整以外的重大事项。

二、转股价格调整

2023 年 4 月 7 日召开的公司 2022 年年度股东大会,审议通过了《2022 年度利润分配预案》:公司 2022 年度利润分配预案为向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。该分红方案于 2023 年 4 月 20 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定,中特转债的转股价格于 2023 年 4 月 20 日起调整为 23.50 元/股。

三、转股情况

中特转债自 2022 年 9 月 5 日起可转换为公司股份。截至 2023 年 3 月 31 日,累计已有人民币 287,100 元“中特转债”转换为公司 A 股股票,累计转股股份数为 11,833 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%,尚未转股的“中特转债”金额为人民币 4,999,712,900 元,占可转债发行总量的 99.9943%。

四、公司累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项

(一) 公司主要财务数据概况

2023 年 3 月 10 日,公司披露《关于 2023 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》,截至 2022 年末,公司借款余额为 2,230,081.87 万元。截

至 2023 年 2 月 28 日，公司借款余额为 4,104,858.91 万元；较 2022 年末增加 1,874,777.04 万元；2023 年 1-2 月累计新增借款占公司上年度末未经审计归属于母公司的净资产的比例超过 20%。

（二）新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为银行贷款，由于 2023 年 2 月末上海中特泰富钢管有限公司及其下属控股子公司天津钢管制造有限公司成为公司并表子公司，其账面借款并入合并报表所致。截至本报告出具日，公司财务状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常；公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额还本付息，上述新增借款对公司的偿债能力无重大不利影响。

五矿证券后续将密切关注公司本次可转债的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

