

中信证券股份有限公司
关于中国冶金科工股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及非公开发行 A 股的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国中冶 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863 号文件核准，公司于 2009 年 9 月在境内公开发行人民币普通股（A 股）350,000 万股，发行价格为每股人民币 5.42 元，A 股募集资金总额为人民币 1,897,000 万元，扣除承销保荐费人民币 43,631 万元，公司实际共收到上述 A 股的募集资金人民币 1,853,369 万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 17,472 万元后，A 股实际募集资金净额为人民币 1,835,897 万元。上述 A 股募集资金已于 2009 年 9 月 14 日到账，并经利安达会计师事务所有限责任公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第 1035 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2009 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2009 年 9 月 14 日

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	1,897,000
其中：超募资金金额	151,097
减：直接支付发行费用	61,103
二、募集资金净额	1,835,897
减：	
以前年度已使用金额	1,765,633
本年度使用金额	96,028
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-具体说明	无
加：	
募集资金利息收入	25,764
其他-具体说明	无
三、报告期期末募集资金余额	0

截至2025年12月31日，公司累计使用A股首次公开发行募集资金人民币1,861,661万元（含募集资金银行存款产生的利息），公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

为了规范A股募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据实际情况，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国冶金科工股份有限公司A股募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经公司第一届董事会第二次会议及2008年第一次临时股东大会审议通过。该制度对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。

2012年3月，根据上海证券交易所发布的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》，公司对《募集资金管理制度》进行了部分修订，增加了关于超额募集资金使用和管理的內容，并经公司第一届董事会第三十三次会议审议通过。

2013年3月，根据证监会发布的《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，经公司第一届董事会第四十八次会议审议通过，再次对《募集资金管理制度》进行修订，内容包括六个方面：一是允许使用闲置募集资金购买理财产品，需经董事会审议通过。二是规定闲置募集资金暂时补充流动资金经董事会决策，同时期限延长为12个月。三是超募资金补充流动资金和归还银行贷款的决策程序更为严格。四是募集资金置换自筹资金应在募集资金到账后6个月内实施。五是增加信息披露的要求。六是增加了责任追究条款。

根据《募集资金管理制度》的规定，募集资金到账后均存放于公司开设的募集资金专户，专款专用。截至2025年12月31日，公司A股募集资金专户中国建设银行股份有限公司北京和平里支行(账号：11001018800059000888)中的募集资金已全部使用完毕。

公司与上述银行以及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2009年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2009年9月14日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期 末余额	账户 状态
中国冶金科工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京和平里支行	11001018800059000888	-	已注销

注：截至本专项核查报告出具日，该募集资金账户已注销

三、募集资金项目的进展情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行的 A 股募集资金投入募投项目人民币 1,861,661 万元（含置换预先投入募投项目的自有资金人民币 425,745 万元）。具体情况请见下表：

公司 A 股 IPO 募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2009 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2009 年 9 月 14 日										
本年度投入募集资金总额			96,028.20										
已累计投入募集资金总额			1,861,660.44										
变更用途的募集资金总额			579,917.97										
变更用途的募集资金总额比例			31.59%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
阿富汗艾娜克铜矿项目	生产建设	是	85,000.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
瑞木镍红土矿项目	生产建设	否	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	250,000.04 ⁽¹⁾	0.04	100%	2012 年 12 月	50,434.33	是	否
国家钢结构工程技术研究中心创新基地	研发项目	是	150,000.00	41,487.95 ⁽²⁾	41,487.95	-	42,826.56 ⁽¹⁾	1,338.61	100%	2022 年 7 月 31 日	不适用	不适用	是

工程承包及研发所需设备的购置	工程承包及研发所需设备的购置	是	500,000.00	187,036.12 ⁽⁴⁾	187,036.12	-	199,304.73 ⁽¹⁾	12,268.61	100%	不适用	不适用	不适用	否
陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目	生产建设	否	64,300.00	64,300.00	64,300.00	-	64,308.53 ⁽¹⁾	8.53	100%	2009年12月	/	-(6)	否
唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目	生产建设	否	44,000.00	44,000.00	44,000.00	-	44,044.10 ⁽¹⁾	44.10	100%	2008年11月	96.72	否	否
中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目	生产建设	是	34,500.00	20,436.04 ⁽⁵⁾	20,436.04	-	20,667.54 ⁽¹⁾	231.50	100%	2011年10月	不适用	否	否
辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10万吨/年项目	生产建设	是	48,200.00	-(3)	-	-	-	-	—	—	—	—	是

大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目	生产建设	是	-	39,001.18 ⁽³⁾⁽⁷⁾	39,001.18	-	39,001.18	0	100%	2011年9月	274.76	否	是
浦东高行地块开发项目	地块开发项目	否	58,800.00	58,800.00	58,800.00	-	58,800.00	0	100%	交房日期 2010年10月;项目竣工日期 2010年8月20日	-	是	否
重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目	地块开发项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,693.73 ⁽¹⁾	693.73	100%	2013年8月	141.73	是	否
补充流动资金和偿还银行贷款	补流还贷	否	400,000.00	929,738.71 ⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾	929,738.71	96,028.20	940,916.79 ⁽¹⁾	11,178.08	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款	补流还贷	否	151,097.24	151,097.24	151,097.24	-	151,097.24	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行募集项目合计			1,835,897.24	1,835,897.24	1,835,897.24	96,028.20	1,861,660.44⁽¹⁾⁽⁸⁾	25,763.20⁽⁸⁾	—	—	—	—	—

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>1、瑞木镍红土矿项目自 2017 年实现年度达产。</p> <p>2、陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目：项目所有设备调试完成，试生产过程顺利，但尚未达产，收益情况暂无法确定。</p> <p>3、唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目：钢结构市场门槛低竞争激烈，盈利少，冶金项目饱和，进军新领域技术储备不足。影响了项目产能的释放，影响了预期收益。</p> <p>4、中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目：钢管生产多年来没有达到保本点，钢管产销量处于保本点以下，而人工费、检修费等加工成本居高不下，使公司利润总额处于亏损状态；德龙钢管公司已于 2023 年 5 月 29 日正式进入破产清算程序，法院破产清算管理人团队已经进场清算。截止 2025 年年末，原德龙钢管未安排员工已全部妥善解决；固定资产部分拍卖完成；成品钢管大部分已经拍卖完毕。</p> <p>5、大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目：本项目已按照可研方案完成了重型车间、模具车间、热处理车间、动力站房、综合楼、研发楼等厂房的建设施工和竣工验收实现了 40MN、120MN 多向模锻生产线建设投产，并完成 300MN 多向模锻液压机生产线设计。由于受到国内未推行锻造阀门相关规范的影响，多向模锻阀体的实际应用领域及市场需求量无法达到可研预计水平，300MN 多向模锻液压机生产线已不具备实施条件。公司经审慎评估，决定终止本项目并办理结项手续，不再进行后续投入。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、国家钢结构工程技术研究中心创新基地：经 2010 年度股东周年大会批准，将原计划投入项目的人民币 15 亿元 A 股募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为永久补充公司流动资金。经 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为永久补充流动资金。（详见公司于 2013 年 11 月 23 日披露的相关公告）。经 2022 年度股东周年大会审议批准，将该项目结余募集资金及利息人民币 1.4 亿元变更为永久补充流动资金（详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露的相关公告）。项目累计变更金额人民币 10.85 亿元。</p> <p>2、辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目：经 2010 年度股东周年大会批准，该项目整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。</p> <p>3、大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目：经公司 2023 年度股东周年大会批准，将该项目剩余募集资金本金及利息人民币 0.93 亿元用于永久补充流动资金。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>以前年度募投项目先期投入及置换情况，详见本公司分别于 2009 年 12 月 30 日、2011 年 3 月 31 日及 2012 年 8 月 30 日披露的临时公告。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2024年3月，经本公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，批准使用A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币105,339万元，使用期限不超过一年；其中，大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目补充流动资金金额人民币9,348万元已于2024年6月21日归还至公司A股募集资金专户。剩余A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金人民币95,991万元已于2025年3月26日全部归还至公司A股募集资金专户（详见本公司于2025年3月28日披露的相关公告）。</p> <p>2、2025年3月，经本公司第三届董事会第七十次会议审议通过，批准使用A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币95,999万元，使用期限不超过一年（详见本公司于2025年3月29日披露的相关公告）。截至报告期末，本公司累计使用闲置A股募集资金人民币95,999万元暂时用于补充流动资金。公司已于2025年12月5日将A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金人民币95,999万元全部归还至公司A股募集资金专户，使用期限未超过一年（详见本公司于2025年12月9日披露的相关公告）。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	中国中冶首次公开发行A股时的超额募集资金为人民币15.11亿元。经公司董事会审议通过，批准将超额募集资金用于补充公司流动资金或偿还银行贷款，并在A股招股说明书中进行了披露。截至2010年9月，A股超额募集资金已全部按规定使用完毕。
募集资金结余的金额及形成原因	<p>1、中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目：项目由本公司下属中冶辽宁德龙钢管有限公司实施，项目总投资人民币3.45亿元，原拟投入A股募集资金人民币3.45亿元，目前项目固定资产投资已完成，已累计投入A股募集资金人民币2.07亿元，剩余未使用A股募集资金及利息合计人民币1.41亿元属于募投项目结余资金。经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，将该项目固定资产投资结余A股募集资金及利息1.41亿元变更为永久补充流动资金。</p> <p>2、国家钢结构工程技术研究中心创新基地：项目由本公司下属中冶建筑研究总院有限公司实施，原拟投入A股募集资金人民币5.55亿元，项目实际累计投入募集资金4.28亿元，目前项目已全面完成可研建设规划，剩余未使用A股募集资金及利息合计人民币1.4亿元属于募投项目结余资金。经公司2022年度股东周年大会审议批准，将国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目结余募集资金及利息1.4亿元变更为永久补充流动资金。</p> <p>3、大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目：由于受到国内未推行锻造阀门相关规范的影响，多向模锻阀体的实际应用领域及市场需求量无法达到可研预计水平，300MN多向模锻液压机生产线已不具备实施条件。公司经审慎评估，决定终止本项目并办理结项手续，不再进行后续投入。经公司2023年度股东周年大会批准，将该项目剩余募集资金本金及利息人民币0.93亿元用于永久补充流动资金。</p>
募集资金其他使用情况	注(2)(4)(5)(7)

注（1）：项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。

注（2）：经2011年6月17日召开的2010年度股东周年大会审议批准，在保持创新基地项目实施目标不变的前提下，将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”的人民币15亿元募集资金中的人民币7.5亿元变更为补充公司流动资金。经2013年11月22日召开的2013年第一次临时股

东大会审议批准，将该项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为永久补充流动资金。经 2023 年 6 月 26 日召开的 2022 年度股东周年大会审议批准，将该项目结余募集资金及利息人民币 1.4 亿元变更为永久补充流动资金。累计变更金额人民币 10.85 亿元。

注（3）：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，将“辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目”整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。

注（4）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“工程承包及研发所需设备的购置项目”剩余募集资金及利息人民币 31.21 亿元变更为永久补充各相关子公司流动资金(实际变更金额为人民币 31.3 亿元，差异为自 2013 年 8 月 23 日后产生的利息)。

注（5）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目”固定资产投资结余 A 股募集资金及利息 1.41 亿元变更为永久补充流动资金。

注（6）：陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目所有设备调试完成，试生产过程顺利，但尚未达产，收益情况暂无法确定。

注（7）：经 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东周年大会审议批准，将“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”剩余募集资金及利息人民币 0.93 亿元用于永久补充流动资金。经 2025 年 12 月 2025 年第一次临时股东会审议批准，将公司阿富汗艾娜克铜矿项目 A 股募集资金 8.5 亿元变更为永久性补充流动资金（实际变更金额为人民币 9.6 亿元，差异为自 2013 年 8 月 23 日后产生的利息）。

注（8）：此处与前文数据差异为保留小数点后两位计算形成。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司本年度无新的用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金项目，以前年度募投项目先期投入及置换情况，详见公司分别于 2009 年 12 月 30 日、2011 年 3 月 31 日及 2012 年 8 月 30 日披露的临时公告。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况

2024 年 3 月，经公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，批准使用 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 105,339 万元，使用期限不超过一年（详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的临时公告）。截至 2025 年 3 月 26 日，公司以及下属子公司已将该次 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至 A 股募集资金专户（详见公司于 2025 年 3 月 28 日披露的相关公告）。

2025 年 3 月，经公司第三届董事会第七十次会议审议通过，批准使用 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 95,999 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年（详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的相关公告）。公司已于 2025 年 12 月 5 日将 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 95,999 万元全部归还至公司 A 股募集资金专户，使用期限未超过一年（详见公司于 2025 年 12 月 9 日披露的相关公告）。

六、募集资金投向变更的情况

2025 年 12 月，经公司 2025 年第一次临时股东会审议批准，同意变更阿富汗艾娜克铜矿项目 A 股剩余募集资金用途并永久性补充公司流动资金（详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露的临时公告）。截至 2025 年 12 月 31 日，阿富汗艾娜克铜矿项目剩余募集资金（含利息）合计人民币 96,028 万元已全部用于永久补充流动资金。其他募投项目以前年度变更情况请见下表：

公司 A 股 IPO 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2009 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2009 年 9 月 14 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
补充流动资金和偿还银行贷款	阿富汗艾娜克铜矿项目	补流还贷	中国中冶	-	85,000	85,000	96,028.20	96,028.20	113%	-	-	不适用	否	2025 年 12 月 8 日	2025 年 12 月 29 日
补充流动资金和偿还银行贷款	国家钢结构工程技术研究中心创新基地	补流还贷	中国中冶	-	108,512.05	108,512.05	-	108,512.92	100%	-	-	不适用	否	2011 年 3 月 31 日、2013 年 8 月 30 日、2023 年 2 月 23 日	2011 年 6 月 17 日、2013 年 11 月 22 日、2023 年 6 月 27 日
补充流动资金和偿还银行贷款	工程承包及研发所需设备的购置	补流还贷	中国中冶	-	312,963.88	312,963.88	-	312,963.88	100%	-	-	不适用	否	2013 年 8 月 30 日	2013 年 11 月 22 日

补充流动资金和偿还银行贷款	中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目	补流还贷	中国中冶	-	14,063.96	14,063.96	-	14,063.96	100%	-	-	不适用	否	2013年8月30日	2013年11月22日
大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目	辽宁鞍山精品钢结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10万吨/年项目	生产建设	中国中冶	唐山市	39,001.18	39,001.18	-	39,001.18	100%	2012年7月	274.76	否	否	2011年3月31日	2011年6月17日
补充流动资金和偿还银行贷款	大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目	补流还贷	中国中冶	-	9,198.82	9,198.82	-	9,347.83	102%	-	-	不适用	否	2023年12月15日	2024年6月25日
合计					568,739.89	568,739.89	96,028.20	579,917.97	-	-	-	-	-	-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>1、阿富汗艾娜克铜矿项目：本项目由中冶铜锌下属子公司中冶江铜艾娜克铜矿有限公司实施，原计划投入 A 股募集资金人民币 8.5 亿元，由于公司在报告期内对外转让中冶铜锌 100% 股权，详见公司于 2025 年 12 月 9 日披露的相关公告，本次交易完成后，中冶铜锌及中冶江铜艾娜克铜矿有限公司不再纳入公司合并报表范围。经 2025 年 12 月 29 日公司召开的 2025 年第一次临时股东会审议批准，为提高资金使用效率，同意将项目未投入使用的剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。截至本报告期末，上述剩余募集资金 96,028 万元（含利息）已全部完成补流（详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露的临时公告）。</p> <p>2、国家钢结构工程技术研究中心创新基地：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，在保持创新基地项目实施目标不变的前提下，将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”的人民币 15 亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为永久补充流动资金。经 2023 年 6 月 26 日召开的 2022 年度股东周年大会审议批准，将该项目结余募集资金及利息人民币 1.4 亿元变更为永久补充流动资金。项目累计变更金额人民币 10.85 亿元（详见公司于 2011 年 6 月 18 日、2013 年 11 月 23 日、2023 年 6 月 28 日披露的临时公告）。</p> <p>3、工程承包及研发所需设备的购置：由于公司新增施工机械购置的募集资金使用情况与原计划发生巨大变化，原计划用于购置施工机械设备的募集资金已不需全部投入，经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“工程承包及研发所需设备的购置项目”剩余募集资金及利息人民币 31.21 亿元变更为永久补充各相关子公司流动资金（详见公司于 2013 年 11 月 23 日披露的临时公告）。</p> <p>4、中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目：项目由公司下属中冶辽宁德龙钢管有限公司实施，项目总投资人民币 3.45 亿元，原拟投入 A 股募集资金人民币 3.45 亿元，目前项目固定资产投资已完成，经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目固定资产投资结余 A 股募集资金及利息 1.41 亿元变更为永久补充流动资金（详见公司于 2013 年 11 月 23 日披露的临时公告）。</p> <p>5、经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，将“辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目”整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”（详见公司于 2011 年 6 月 18 日披露的临时公告）。</p> <p>6、大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目：本项目已按照可研方案完成了重型车间、模具车间、热处理车间、动力站房、综合楼、研发楼等厂房的建设施工和竣工验收实现了 40MN、120MN 多向模锻生产线建设投产，并完成 300MN 多向模锻液压机生产线设计。由于受到国内未推行锻造阀门相关规范的影响，多向模锻阀体的实际应用领域及市场需求量无法达到可研预计水平，300MN 多向模锻液压机生产线已不具备实施条件。公司经审慎评估，决定终止本项目并办理结项手续，不再进行后续投入。经 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东周年大会审议批准，将“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”剩余募集资金及利息人民币 0.93 亿元用于永久补充流动资金（详见公司于 2024 年 6 月 26 日披露的临时公告）。</p>
------------------------------------	--

未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：上述表格补充流动资金和偿还银行贷款项目中的金额系募投项目变更永久补流金额，补充流动资金总额详见公司 A 股 IPO 募集资金使用情况对照表

七、会计师意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 30 日针对中国中冶 2025 年度募集资金存放与实际使用情况出具了《关于中国冶金科工股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的审核报告》（德师报(核)字(26)第 E00457 号），认为中国中冶的募集资金存放、管理与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了中国中冶截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金的存放、管理与实际使用情况。

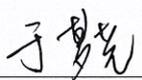
八、保荐人意见

经核查，保荐人认为：中国中冶 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，其募集资金具体使用情况与披露情况一致，募集资金的使用和管理不存在重大违规情形。保荐人对中国中冶在 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于中国冶金科工股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



于梦尧



赵巍

