

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信金屬股份有限公司在二零二三年四月二十六日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告。中信金屬股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2023-003

## 中信金属股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的公告

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法律责任。

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据首次公开发行股票实际募集资金净额情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入的募集资金金额进行调整。根据公司于2020年11月25日召开的2020年第八次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》以及于2022年10月10日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长公司首次公开发行A股股票并上市之股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权处理相关事宜有效期的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年3月16日出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）501,153,847股，发行价格为6.58元/股，募集资金总额为329,759.23万元（人民币，下同），扣除发行费用（不含增值税）人民币10,341.49万元后，实际募集资金净额为319,417.74万元。上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月3日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第61298865\_A01号）。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

## 二、募集资金拟投入金额调整情况

鉴于公司本次公开发行股票募集资金净额为 319,417.74 万元，低于《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中原计划投入的募集资金金额 399,993.00 万元，为保障募投项目的顺利实施，公司董事会同意公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入的募集资金金额进行同比例扣减。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额	调整比例
1	采购销售服务网络建设项目	70,536.14	56,327.23	-20.14%
2	信息化建设项目	21,498.27	17,167.63	-20.14%
3	补充流动资金	307,958.59	245,922.89	-20.14%
	总计	399,993.00	319,417.74	-20.14%

## 三、本次调整募集资金拟投入金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于首次公开发行股票实际募集资金情况进行，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金不足部分由公司自筹解决，不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行。

## 四、本次调整募集资金拟投入金额履行的审议程序

2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整中信金属股份有限公司 IPO 募投项目拟投入资金的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见。

根据公司 2020 年第八次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》以及 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长公司首次公开发行 A 股股票并上市之股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权处理相关事宜有效期的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授

权，无需再次提交公司股东大会审议。

## 五、专项意见说明

### （一）独立董事意见

独立董事认为：公司根据本次公开发行股票的实际募集资金金额情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害股东利益的情形。同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

### （二）监事会意见

监事会认为：根据公司实际募集资金净额及募投项目的实际情况，公司决定调整募投项目的拟投入募集资金金额，本次调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

### （三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定。

综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2023年4月27日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二三年四月二十六日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。