

中钢天源股份有限公司

2026年1-6月募集资金存放与使用情况报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2026年1-6月份（以下简称本报告期）募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2578号文核准，公司向共青城胜恒投资管理有限公司、天津振诚信息咨询有限公司等不超过12名特定对象非公开发行不超过170,900,000股新股募集资金。

公司向特定投资者非公开发行人民币普通股170,900,000股，每股发行价格为5.56元，募集资金总额为950,204,000.00元，承销、保荐等发行费用共计20,949,796.27元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为929,254,203.73元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用17,928,377.36元后的932,275,622.64元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支行开设的募集资金专户，其中，447,000,000.00元募集资金已于2021年3月10日到达公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为520815971261000030的募集资金专项账户；242,275,622.64元募集资金已于2021年3月10日到达公司于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行开设的账号为20000226373266600000652的募集资金专项账户；243,000,000.00元募集资金已于2021年3月10日到达公司于招商银行苏州分行干将路支行开设的账号为553900020410201的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》验证。

（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额

本报告期以前年度，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 21,666.05 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为 21,666.05 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 22,000.00 万元；闲置募集资金用于现金管理 45,000.00 万元；尚未使用的金额为 77,064.13 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为 5813.31 万元。

本报告期内，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为 25,085.09 万元，投入变更后的项目的金额为 25,012.45 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 46,751.14 万元，投入变更后的项目的累计金额为 25,012.45 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为 52,160.86 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额 10,160.86 万元；闲置募集资金用于现金管理 42,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于2025年4月24日审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。董事会同意本次变更募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理募集资金专户的销户、变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集资金专户相关事项。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2025年5月15日与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：34050165890809555555）用于高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目募集资金的存储和使用；与中国银行股份有限公司马鞍山分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：178281786616）用于年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目募集资金的存储和使用。原募集资金专户将在全部募集资金本息余额转至上述新专户后进行注销，原三方监管协议相应终止。截至2025年5月20日，公司原募集资金专户全部募集资金本息余额已转至开立的新募集资金专户，并完成了原募集资金专户的销户工作。

公司于2026年1月9日召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议、第八届董事会第十一次（临时）会议，于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》，同意将“年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个项目未投入的募集资金共计68,625.42万元变更投入新项目“年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目”使用募集资金29,908.09万元，“补充上市公司流动资金”使用募集资金25,000.00万元。剩余募集资金及募集资金产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

鉴于原部分募投项目变更，公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及公司募集资金专户开户银行建设银行近日重新签署了《募集资金三方监管协议》，该协议对各方相关责任和义务进行了详细约定。

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额合计521,608,609.93元，其中：420,000,000.00元用于现金管理；101,608,609.93元存放于募集资金专项账户。具体情况详见下表：

尚未使用募集资金用于现金管理明细表

序号	发行主体	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期收 益率
1	浦发银行	定期存款	固定利率型	14,000	2026年4月28日	2026年10月28日	1.20%
2	招商银行	定期存款	固定利率型	14,000	2026年4月28日	2026年10月28日	1.20%
3	交通银行	定期存款	固定利率型	14,000	2026年4月28日	2026年10月28日	1.20%
合计		-	-	42,000	-	-	-

尚未使用募集资金专户存储情况明细表

银行名称	账户类别	银行账号	账户余额（元）
建设银行马鞍山东湖公园支行	专用存款账户	34050165890809555555	47,648,274.51
中国银行马鞍山分行营业部	专用存款账户	178281786616	23,302,682.54
浦发银行郑州分行营业部	专用存款账户	76200078801400007547	30,657,652.88
合计	-	-	101,608,609.93

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

项 目	金额（人民币元）
募集资金总额	950,204,000.00
减：已支付发行费用	20,949,796.27
减：累计使用募集资金的金额	467,511,421.36
加：募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)	59,951,388.99
减：闲置募集资金用于现金管理	420,000,000.00
减：募集资金专户节余资金永久补充流动资金金额	85,561.43
募集资金专户余额	101,608,609.93

截至2026年6月30日，年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目已累计使用募集资金124,500.00元；检测检验智能化信息化建设项目已累计使用募集资金67,386,921.36元；补充上市公司流动资金已累计使用募集资金400,000,000.00元。具体情况详见本报告附件1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年4月24日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过30,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有变相改变募集资金用途。截至2026年1月22日，公司已将补充流动资金的23,469万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司2020年非公开发行募投项目不存在节余募集资金情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司董事会及管理层结合市场环境变化和公司战略规划，为提高募集资金使用效率，对2020年非公开发行的部分募投项目经谨慎研究和论证，目前已有较明确的论证结果：对“年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个项目终止实施，拟将未投入的募集资金共计68,625.42万元变更投入新项目“年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目”使用募集资金29,908.09万元，“补充上市公司流动资金”使用募集资金25,000.00万元。剩余募集资金及募集资金产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

调整后的募集资金投资安排如下：

单位：万元

序号	调整后项目	调整后拟使用募集资金额
----	-------	-------------

1	年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目	29,908.09
2	补充上市公司流动资金	25,000.00
3	暂时存放募集资金	13,717.33
		68,625.42

本次重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的事项不构成关联交易，已经公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过，授权公司管理层办理与本次变更募投项目相关的事宜，包括但不限于确定募集资金开户银行并签署相关协议及文件等，并同意将该事项提交公司股东会审议。

报告期内，年产 3,000 吨高性能钕铁硼建设项目已累计使用募集资金 124,500.00 元；补充上市公司流动资金已累计使用募集资金 250,000,000.00 元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 1:

募集资金使用情况对照表

公司名称：中钢天源股份有限公司

单位：万元

募集资金总额					95,020.40	本报告期投入募集资金总额				25,085.09
募集资金净额					92,925.42					
报告期内变更用途的募集资金总额					68,625.42					
累计变更用途的募集资金总额					68,625.42	已累计投入募集资金总额				46,751.14
累计变更用途的募集资金总额比例					73.85%					
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	截至报告期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态的日期	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
年产 3,000 吨高性能钕铁硼建设项目	否	29,908.09	29,908.09	12.45	12.45	0.00%	-	-	-	否
检测检验智能化信息化建设项目	否	9,300.00	9,300.00	72.64	6,738.69	72.46%	-	-	-	否
补充上市公司流动资金	否	40,000.00	40,000.00	25,000.00	40,000.00	100.00%	-	-	-	否
合计		79,208.09	79,208.09	25,085.09	46,751.14	59.02%	-	-	-	-
未达到计划进度的原因				报告期内,公司董事会及管理层结合市场环境变化和公司战略规划,为提高募集资金使用效率,对 2020 年非公开发行的部分募投项目经谨慎研究和分析论证,目前						

	已有较明确的论证结果：对“年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个项目终止实施，拟将未投入的募集资金共计 68,625.42 万元变更投入新项目“年产 3,000 吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产 3,000 吨高性能钕铁硼建设项目”使用募集资金 29,908.09 万元，“补充上市公司流动资金”使用募集资金 25,000.00 万元。剩余募集资金 13,717.33 万元及募集资金产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司不存在募投项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司不存在募投项目实施方式变更的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 30,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有变相改变募集资金用途。截至 2026 年 1 月 22 日，公司已将补充流动资金的 23,469 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，公司 2020 年非公开发行募投项目不存在节余募集资金情况
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额合计 521,608,609.93 元，其中：420,000,000.00 元用于现金管理；101,608,609.93 元存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。