

中钢天源股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]742 号文核准，采取非公开的方式发行人民币普通股 21,215,363 股，每股发行价格为 13.33 元。本次发行募集资金共计 282,800,788.79 元，扣除相关的发行费用 25,868,300 元（含税），实际募集资金 256,932,488.79 元。

2017 年 9 月 15 日，扣除承销、保荐费用 20,000,000.00 元后的 262,800,788.79 元募集资金存入本公司于徽商银行马鞍山佳山路支行开设的账号为 1560801021000465459 的募集资金专项账户。

2017 年 9 月 15 日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2017]验字第 90078 号”验资报告验证确认本公司上述发行募集资金已全部到位。

2017 年 9 月 15 日，公司在中国建设银行马鞍山东湖公园支行开设账户，账号为 34050165890800000239，作为茆酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目、年产 1000 吨金属磁粉芯项目和年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目募集资金专项账户。

2017 年 9 月 19 日，公司从徽商银行马鞍山佳山路支行专户转出 98,289,495.71 元至中国建设银行马鞍山东湖公园支行专户。

2017 年 10 月 13 日，公司与中银国际证券有限责任公司、中国建设银行马鞍山东湖公园支行、徽商银行马鞍山佳山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

2019 年 6 月 20 日，公司在马鞍山农村商业银行新城东区支行开设账户，账号为 20000226373266600000157，作为新型金属制品检测检验技术服务项目募集资金专项账户。

2019 年 7 月 12 日，公司及全资子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司与中银国际证券有限责任公司、马鞍山农村商业银行新城东区支行签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。协议签署后，公司将原存放于徽商银行马鞍山佳山路支行的募集资金专项账户（账号为 1560801021000465459，用于新型金属制品检测检验技术服务项目）的本息余额 39,029,000.00 元转至在马鞍山农村商业银行新城东区支行新开设的募集资金专项账户（账号为 20000226373266600000157）。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
徽商银行马鞍山佳山路支行	1560801021000465459	5,612,186.54	活期
中国建设银行马鞍山东湖公园支行	34050165890800000239	41,964,313.08	活期
马鞍山农村商业银行新城东区支行	20000226373266600000157	67,007,343.69	活期
合计		114,583,843.31	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

项目	金额(元)
募集资金总额	282,800,788.79
发行费用总额	25,868,300.00
已支付发行费用	25,614,441.15
尚未支付发行费用	253,858.85
累计置换预先投入的自筹资金	8,033,524.69
累计使用募集资金的金额	153,604,206.81
募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)	11,001,702.48
闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额	-
募集资金专户余额	114,583,843.31

注：2017 年度募集资金存放与使用情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运【2018】核字第 90190 号”专项审核报告审核确认；2018 年度募集资金存放与使用情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运【2019】核字第 90040 号”专项审核报告审核确认；2019 年度募集资金存放与使用情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字【2020】002579 号”鉴证报告鉴证确认。

截至 2020 年 6 月 30 日，年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目已累计使用募集资金 80,113,996.50 元；新型金属制品检测检验技术服务项目已累计使用募集资金 12,410,735.76 元；苄酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目已累计使用募集资金 38,838,198.31 元；年产 1000 吨金属磁粉芯项目已累计使用募集资金 10,990,311.59 元；年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目已累计使用募集资金 11,250,964.65 元。具体情况详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

2017 年 10 月 10 日，公司第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的议案》，变更“年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目”实施方式和实施地点。项目实施方式由自建变更为购入厂房、办公楼，项目实施地点由河南省郑州市高新技术产业开发区化

工路 26 号变更为安徽省马鞍山市雨山经济开发区华山南路 505 号。2017 年 10 月 26 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过该事项。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的公告》。

将项目实施地点变更为马鞍山，距离原料产地和主要客户群较近，且毗邻长江水道，原材料运输成本更低、采购周期更短。项目所需进口原料主要从日本、韩国进口，国产原料主要是宝钢所产盘条，产品主要用户集中在长三角经济区。马鞍山雨山工业园区基础设施完善，交通便利，享受省级开发区的各项政策优惠，同时对入园企业提供一条龙服务并建有现成工业厂房供出租，尤其该园区将金属加工、高新技术等作为发展重点，与中钢制品院产业契合度较高。

变更项目实施方式，能够减少项目征地、报建、土建施工等建设周期，项目实施周期将大幅缩减。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司本次非公开发行股票募集资金用于建设年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目、新型金属制品检测检验技术服务项目、芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目、年产 1000 吨金属磁粉芯项目、年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目。

在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募投项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]核字第 90200 号审核，截至 2017 年 10 月 18 日，公司以自筹资金预先投入上述募投项目款项计人民币 8,033,524.69 元，具体运用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（元）	募集资金预先投入金额（元）
1	年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目	80,113,996.50	2,865,322.04
2	新型金属制品检测检验技术服务项目	78,528,996.57	-
3	芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目	38,838,198.31	1,247,370.15
4	年产 1000 吨金属磁粉芯项目	32,962,998.56	-
5	年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目	26,488,298.84	3,920,832.50
合计		256,932,488.79	8,033,524.69

2017 年 11 月 29 日，公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定对预先投入“年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目”、“芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目”、“年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目”中的自筹资金 8,033,524.69 元予以置换。根据上述董事

会决议，公司于 2017 年 12 月 04 日完成上述置换。

（四）闲置募集资金使用情况

2017 年 10 月 10 日，本公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

2017 年 11 月 8 日，公司与徽商银行股份有限公司马鞍山佳山路支行（以下简称“徽商银行”）签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》，使用 5000 万元闲置募集资金购买理财产品；2017 年 11 月 9 日，公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行综合财富管理服务协议》，使用 5000 万元闲置募集资金购买理财产品；2017 年 11 月 10 日，公司与华泰证券股份有限公司签订《恒益 17055 号收益凭证产品认购协议》，使用 5000 万元闲置募集资金购买理财产品。

2018 年 3 月 1 日，公司与中国银河证券股份有限公司（可简称“银河证券”）签订《收益凭证认购协议》，使用 4000 万元闲置募集资金购买理财产品；2018 年 5 月 23 日，公司与民生银行签订《中国民生银行结构性存款协议书》，使用 5000 万元闲置募集资金进行现金管理；2018 年 8 月 15 日，公司与浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浙商银行”）签订《浙商银行人民币单位结构性存款协议》，使用 5000 万元闲置募集资金进行现金管理。

2018 年 8 月 24 日，本公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议于审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

2018 年 8 月 30 日，公司与浙商银行签订《浙商银行人民币单位结构性存款协议》，使用 4000 万元闲置募集资金进行现金管理；与银河证券签订《收益凭证合同书》，使用 3000 万元闲置募集资金购买理财产品；2018 年 11 月 22 日，公司与浙商银行签订《浙商银行人民币单位结构性存款协议》，使用 5000 万元闲置募集资金进行现金管理。

2019 年 3 月 1 日，公司与浙商银行、民生银行分别签订《浙商银行挂钩 Shibor 利率人民币存款协议》和《中国民生银行结构性存款协议》，分别使用 5000 万元、4000 万元闲置募集资金进行现金管理。2019 年 3 月 4 日，公司与浙商银行签订《浙商银行挂钩 Shibor 利率人民币存款协议》，使用 3000 万元闲置募集资金进行现金管理。

2019 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第十三次（临时）会议和第六届监事会第十一次

(临时)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》，同意公司使用不超过 8000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。

2019 年 6 月 11 日，公司从中国建设银行马鞍山东湖公园支行开设的账号为 34050165890800000239 的募集资金专项账户转出 4000 万元用于暂时补充流动资金。2019 年 6 月 12 日，公司从徽商银行马鞍山佳山路支行开设的账号为 1560801021000465459 的募集资金专项账户转出 4000 万元用于暂时补充流动资金。两次转出金额合计 8000 万元，符合程序要求。

2019 年 7 月 3 日，公司与马鞍山农村商业银行新城东区支行（以下简称“农商行”）签订《马鞍山农村商业银行大额存款业务协议书》，使用 2000 万元闲置募集资金进行现金管理；2019 年 8 月 6 日，公司与农商行签订《马鞍山农村商业银行大额存款业务协议书》，使用 3500 万元闲置募集资金进行现金管理。

2019 年 8 月 22 日，本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意结合募集资金项目进展，公司及下属全资子公司拟使用不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

2020 年 6 月 4 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 8000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问中银国际证券股份有限公司及财务顾问主办人。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额合计 114,583,843.31 元，且全部存放于募集资金专项账户。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容无差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

不适用。

（三）未能实现承诺收益的说明

年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目因高端软磁客户产品认证时间较长，产能释放和销量提升较慢，未能按期达产，导致该项目未能达到预期效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

(1) 资产权属变更情况

2017 年 7 月 11 日，中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司（以下简称中钢制品工程）已办妥中钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称中钢制品院）100%股权持有人变更为本公司的工商变更登记手续。

2017 年 7 月 11 日，中国冶金科技成果转化有限公司（曾用名：中国冶金矿业有限公司，以下简称中钢科转）已办妥湖南特种金属材料有限责任公司（以下简称湖南特材）100%股权持有人变更为本公司的工商变更登记手续。

2017 年 7 月 11 日，中钢集团鞍山热能研究院有限公司（以下简称中钢热能院）已办妥中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司（以下简称中唯公司）100%股权持有人变更为本公司的工商变更登记手续。

(2) 资产账面价值变化情况、生产经营情况

中钢制品院、湖南特材、中唯公司生产经营良好，近三年资产账面价值变化情况：

单位：万元

中钢制品院	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	69,845.56	55,414.25	45,659.70
负债总额	27,937.91	21,728.52	19,839.77
所有者权益总额	41,907.65	33,685.73	25,819.93
湖南特材	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	20,306.92	14,731.89	13,656.49
负债总额	10,897.69	5,450.98	5,109.64
所有者权益总额	9,409.23	9,280.91	8,546.85
中唯公司	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	11,922.54	7,203.33	5,217.09
负债总额	5,856.94	2,133.28	1,170.62
所有者权益总额	6,065.60	5,070.05	4,046.47

(3) 效益贡献情况、是否达到盈利预测以及承诺事项的履行情况

中钢制品院、湖南特材及中唯公司 2017-2019 年度业绩承诺的实现情况如下：

①中钢制品院

2017 年度、2018 年度数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具

中天运[2018]审字第 90815 号、中天运[2019]审字第 90342 号审计报告。2019 年度数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2020]004108 号审计报告，各年度业绩完成情况见下表（单位：万元）：

年度	承诺数	实际数	超额数	完成率
2017 年度	3,645.94	5,670.78	2,024.84	155.54%
2018 年度	3,957.82	6,609.21	2,651.39	166.99%
2019 年度	4,286.34	10,737.60	6,451.26	250.51%
合计	11,890.10	23,017.59	11,127.49	193.59%

②湖南特材

2017 年度、2018 年度数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具中天运[2018]审字第 91014 号、中天运[2019]审字第 90185 号审计报告。2019 年度数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2020]004082 号审计报告，各年度业绩完成情况见下表（单位：万元）：

年度	承诺数	实际数	超额数	完成率
2017 年度	大于等于 0.00	331.30	331.30	
2018 年度	大于等于 0.00	716.16	716.16	
2019 年度	大于等于 0.00	133.99	133.99	
合计		1,181.45	1,181.45	

③中唯公司

2017 年度、2018 年度数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具中天运[2018]审字第 90889 号、中天运[2019]审字第 90348 号审计报告。2019 年度数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2020]004082 号审计报告，各年度业绩完成情况见下表（单位：万元）：

年度	承诺数	实际数	超额数	完成率
2017 年度	743.82	342.64	-401.18	46.06%
2018 年度	774.62	897.46	122.84	115.86%
2019 年度	810.52	1,212.45	401.93	149.59%
合计	2,328.96	2,452.55	123.59	105.31%

五、闲置募集资金的使用

见前文“二、前次募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金使用情况”。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

前次募集资金投资项目尚未完成。

七、前次募集资金使用的其他情况

无其他情况。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

附件：2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中钢天源股份有限公司（盖章）

二〇二〇年七月七日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：中钢天源股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：256,932,488.79						已累计使用募集资金总额：153,604,206.81					
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：0						2017 年：53,233,050.55					
						2018 年：33,844,194.88					
						2019 年：53,402,656.67					
						2020 年：13,124,304.71					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额		
1	年产 10000 吨高品质金属 制品产业升级项目	年产 10000 吨高品质金属 制品产业升级项目	80,113,996.50	80,113,996.50	80,113,996.50	80,113,996.50	80,113,996.50	80,113,996.50	0	2019 年 3 月 31 日	
2	新型金属制品检测检验 技术服务项目	新型金属制品检测检验 技术服务项目	78,528,996.57	78,528,996.57	12,410,735.76	78,528,996.57	78,528,996.57	12,410,735.76	66,118,260.81	2020 年 12 月 31 日 ¹	
3	芴酮系列功能材料生产 线及冶金检测设备生产 线建设项目	芴酮系列功能材料生产 线及冶金检测设备生产 线建设项目	38,838,198.31	38,838,198.31	38,838,198.31	38,838,198.31	38,838,198.31	38,838,198.31	0	2019 年 9 月 30 日	
4	年产 1000 吨金属磁粉芯 项目	年产 1000 吨金属磁粉芯 项目	32,962,998.56	32,962,998.56	10,990,311.59	32,962,998.56	32,962,998.56	10,990,311.59	21,972,686.97	2020 年 12 月 31 日 ¹	
5	年产 2000 吨气雾化制备 铁硅粉项目	年产 2000 吨气雾化制备 铁硅粉项目	26,488,298.84	26,488,298.84	11,250,964.65	26,488,298.84	26,488,298.84	11,250,964.65	15,237,334.19	2018 年 12 月 31 日	

¹此日期为项目预计达到预定可使用状态日期。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：中钢天源股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
				2017	2018	2019		
1	年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目	25.00%	2,373.00	-	-	139.48	139.48	不适用
2	新型金属制品检测检验技术服务项目	-	1,300.00	-	-	-	-	不适用
3	茚酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目	-	1,548.00	-	-	-	-	不适用
4	年产 1000 吨金属磁粉芯项目	-	804.00	-	-	-	-	不适用
5	年产 2000 吨雾化制备铁硅粉项目	68.68%	590.00	-	-	37.34	37.34	否

注：表中承诺效益指项目全部建成达产后项目承诺效益。年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目 2017 年、2018 年处于建设期，2019 年处于试产期；新型金属制品检测检验技术服务项目、茚酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目、年产 1000 吨金属磁粉芯项目 2017 年、2018 年、2019 年均处于建设期。