

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2021-024

中钢天源股份有限公司

关于调整部分募投项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，拟调整新型金属制品检测检验技术服务项目、年产1000吨金属磁粉芯项目2个募集资金投资项目的实施进度，将项目可达预定可使用状态的日期由2020年12月31日延长至2021年12月31日。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中钢天源股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]742号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股21,215,363股，发行价格13.33元/股，募集资金总额为282,800,788.79元，发行费用共计25,868,300.00元（含税），扣除发行费用的募集资金净额为256,932,488.79元。该等募集资金已于2017年9月15日全部到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《非公开发行股票募集资金的验资报告》（中天运〔2017〕验字第90078号）。

本次募投项目情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金额
年产10000吨高品质金属制品产业升级项目	8,011.40
新型金属制品检测检验技术服务项目	7,852.90
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	3,883.82
年产1000吨金属磁粉芯项目	3,296.30
年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目	2,648.83
合计	25,693.25

二、募投项目实施进度调整情况及原因

（一）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计划投资募集资金 7852.90 万元，原计划达到预定可使用状态的日期为 2020 年 12 月 31 日。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 2903.14 万元。

该项目未按募集资金投资计划实施，主要是由于项目前置审批手续尚未办理完成；此外，受到 2020 年上半年疫情和当地天气管控的影响。

公司根据该项目实施进度，经董事会审慎研究，决定调整该项目实施进度，计划 2021 年 12 月 31 日前完成该项目。

（二）年产 1000 吨金属磁粉芯项目

年产 1000 吨金属磁粉芯项目计划投资募集资金 3296.30 万元，原计划达到预定可使用状态的日期为 2020 年 12 月 31 日。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 1518.85 万元。

该项目未按募集资金投资计划实施，主要是由于前置审批手续尚未办理完成。此外，由于近年来金属磁粉芯技术发展较快，更为先进的工艺技术已经出现。经过对项目的技术论证，为维护公司及股东利益，公司将通过技术升级或其他方式来实施该项目。

公司根据该项目实施进度，经董事会审慎研究，决定调整该项目实施进度，计划 2021 年 12 月 31 日前完成该项目。

三、本次调整对公司经营的影响

公司本次调整募投项目实施进度是根据实际情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额、投资用途、建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，本次延缓募集资金投资项目实施进度对公司生产经营不存在重大影响。公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程及相关制度，科学、合理决策，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司调整募投项目实施进度，系根据募投项目的实际进展情况，并结合生产经营发展规划和基于审慎的原则做出的调整，不存在改变或

变相改变募集资金投向的情况和其他损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。我们同意公司调整募投项目实施进度。

五、监事会意见

公司调整募投项目实施进度，是本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合全体股东利益，同意公司调整募投项目实施进度。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日