

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2023-003

## 中钢天源股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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”）第七届董事会第十一次（临时）会议和第七届监事会第十次（临时）会议于2022年4月14日审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超过5亿元（含本数）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。具体内容详见公司于2022年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司分别与马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行（以下简称“马鞍山农商行”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）签署《马鞍山农村商业银行定期存款业务协议》、《国元证券股份有限公司产品认购协议》和《中邮证券有限责任公司收益凭证认购协议书》，分别使用12000万元、4000万元和3000万元闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

#### 一、理财基本情况

##### 1. 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

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	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	本金保障型	12000	2023年2月15日	2023年8月14日	3.20%
2	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制366期】固定收益凭证	本金保障型	2000	2023年2月15日	2023年11月15日	3.20%
3	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享看涨102号】浮动收益凭证	本金保障型	2000	2023年2月15日	2023年8月16日	3.50%
4	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿祥瑞3号收益凭证	本金保障型	3000	2023年2月22日	2023年5月22日	3.20%

## 2. 主要风险揭示

1) 流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

2) 信用风险：发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。

3) 政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

4) 操作风险：发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。

5) 不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行机构对此不承担任何责任。

## 3. 风险控制措施

1) 公司财务部应及时分析和跟踪产品投向,在上述产品期限内,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

2) 公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4) 公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。

4. 公司与马鞍山农商行、国元证券、中邮证券无关联关系。

## 二、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,且可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

## 三、公司使用募集资金进行现金管理的情况

1. 截至本公告前一个交易日的前十二个月内,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下(含本次):

序号	发行主体	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期收 益率
1	华安证券股份有限公司	华安证券远扬鑫利13期收益凭证	2000	2022年2月21日	2022年8月22日	3.3%
2	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	12000	2022年2月21日	2022年5月20日	3.2%
3	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D213号	5000	2022年2月23日	2022年11月22日	3.9%
4	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥天源2号收益凭证	1000	2022年2月28日	2022年8月31日	3.2%

5	上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行	利多多公司稳利 22JG3164 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	3000	2022 年 3 月 21 日	2022 年 6 月 21 日	3.2%
6	华安证券股份有限公司	华安证券远扬鑫利 19 期浮动收益凭证	3000	2022 年 5 月 12 日	2022 年 11 月 8 日	3.2%
7	华安证券股份有限公司	华安证券远扬鑫利 20 期浮动收益凭证	2000	2022 年 5 月 24 日	2022 年 11 月 23 日	3.1%
8	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券财气东来中证 500 涨盈鲨鱼鳍六月期 80 号收益凭证	1000	2022 年 5 月 25 日	2022 年 11 月 23 日	2.5%
9	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	12000	2022 年 5 月 25 日	2022 年 8 月 13 日	3.2%
10	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝 72 号收益凭证	3000	2022 年 5 月 31 日	2022 年 11 月 28 日	3.0%
11	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝 73 号收益凭证	1000	2022 年 5 月 31 日	2023 年 2 月 13 日	3.0%
12	上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行	利多多公司稳利 22JG3635 期 (3 个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款	3000	2022 年 6 月 24 日	2023 年 9 月 23 日	3.05%
13	上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行	利多多公司稳利 22JG3714 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	3000	2022 年 8 月 8 日	2022 年 11 月 8 日	3.05%
14	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南专属收益凭证 14 号收益凭证	3000	2022 年 8 月 17 日	2023 年 2 月 12 日	3.2%

15	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	10000	2022年8月16日	2022年10月15日	3.2%
16	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D264号	2000	2022年8月26日	2023年3月1日	3.2%
17	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	2000	2022年9月1日	2022年11月1日	3.2%
18	申万宏源证券股份有限公司	申万宏源证券股份有限公司龙鼎定制173期收益凭证产品	1000	2022年9月5日	2023年3月6日	3.35%
19	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	10000	2022年10月18日	2022年12月18日	3.2%
20	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	2000	2022年11月03日	2023年2月3日	3.2%
21	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	3000	2022年11月10日	2023年2月10日	3.2%
22	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D291号	3000	2022年11月30日	2023年9月6日	3.15%
23	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制321期】固定收益凭证	4000	2022年11月30日	2023年5月30日	3.25%
24	中信证券股份有限公司	中信证券信智安盈系列【1000】期收益凭证	4000	2022年12月1日	2023年11月20日	4%

25	上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行	利多多公司稳利 22JG3917 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	3000	2022 年 12 月 5 日	2023 年 3 月 6 日	3.00%
26	马鞍山农村商业银行新城东区支行	定期存款	10000	2022 年 12 月 20 日	2023 年 2 月 13 日	3.20%
27	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	12000	2023 年 2 月 15 日	2023 年 8 月 14 日	3.20%
28	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制 366 期】固定收益凭证	2000	2023 年 2 月 15 日	2023 年 11 月 15 日	3.20%
29	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享看涨 102 号】浮动收益凭证	2000	2023 年 2 月 15 日	2023 年 8 月 16 日	3.50%
30	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿祥豫 3 号收益凭证	3000	2023 年 2 月 22 日	2023 年 5 月 22 日	3.20%

2. 关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：

序号	发行主体	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	取得收益 (万元)
1	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	10000	2021 年 4 月 27 日	2021 年 7 月 26 日	79.78
2	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南 7 号收益凭证	3000	2021 年 5 月 14 日	2021 年 8 月 11 日	24.87
3	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	3000	2021 年 5 月 14 日	2021 年 8 月 13 日	23.93

4	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝56号收益凭证	10000	2021年4月29日	2021年10月27日	169.53
5	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南8号收益凭证	3300	2021年8月19日	2021年11月16日	27.32
6	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南6号收益凭证	6000	2021年4月30日	2022年1月24日	161.21
7	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D128号	20000	2021年5月17日	2022年2月16日	603.32
8	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	利多多公司稳利21JG8001期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2800	2021年11月29日	2022年2月28日	22.4
9	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”956期本金保障型收益凭证	3000	2021年11月5日	2022年5月9日	53.28
10	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝69号收益凭证	5000	2021年11月10日	2022年5月18日	88.59
11	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥天源1号收益凭证	2000	2021年11月17日	2022年5月19日	32.14
12	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	12000	2022年2月21日	2022年5月20日	96
13	上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行	利多多公司稳利22JG3164期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3000	2022年3月21日	2022年6月21日	24
14	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿祥豫1号收益凭证	6000	2022年1月28日	2022年7月26日	94.51
15	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	12000	2022年5月25日	2022年8月13日	84.16

16	华安证券股份有限公司	华安证券远扬鑫利 13 期收益凭证	2000	2022 年 2 月 21 日	2022 年 8 月 22 日	36.7
17	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥天源 2 号收益凭证	1000	2022 年 2 月 28 日	2022 年 8 月 31 日	16.2
18	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	10000	2022 年 8 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	52.6
19	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	2000	2022 年 9 月 1 日	2022 年 11 月 1 日	10.70
20	华安证券股份有限公司	华安证券远扬鑫利 19 期浮动收益凭证	3000	2022 年 5 月 12 日	2022 年 11 月 8 日	47.63
21	上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行	利多多公司稳利 22JG3714 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	3000	2022 年 8 月 8 日	2022 年 11 月 8 日	22.88
22	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利” D213 号	5000	2022 年 2 月 23 日	2022 年 11 月 22 日	145.33
23	华安证券股份有限公司	华安证券远扬鑫利 20 期浮动收益凭证	2000	2022 年 5 月 24 日	2022 年 11 月 23 日	35.29
24	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券财气东来中证 500 涨盈鲨鱼鳍六月期 80 号收益凭证	1000	2022 年 5 月 25 日	2022 年 11 月 23 日	14.74
25	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝 72 号收益凭证	3000	2022 年 5 月 31 日	2022 年 11 月 28 日	44.88
26	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	10000	2022 年 10 月 18 日	2022 年 12 月 18 日	53.48



27	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	2000	2022年11月03日	2023年2月3日	16.13
28	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	3000	2022年11月10日	2023年2月10日	24.20
29	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南专属收益凭14号收益凭证	3000	2022年8月17日	2023年2月12日	47.43
30	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝73号收益凭证	1000	2022年5月31日	2023年2月13日	21.29
31	马鞍山农村商业银行新城东区支行	定期存款	10000	2022年12月20日	2023年2月13日	48.22

#### 四、备查文件

1. 第七届董事会第十一次（临时）会议决议；
2. 第七届监事会第十次（临时）会议决议；
3. 独立董事关于第七届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见；
4. 现金管理相关业务凭证。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月十六日