

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2023-008

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。

一、2020 年非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为 950,204,000 元，扣除与发行有关费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。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》。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目	49,293.82	23,925.42
高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目	66,370.53	44,700.00
检测检验智能化信息化建设项目	9,853.20	9,300.00
补充上市公司流动资金	15,000.00	15,000.00
合计	140,517.55	92,925.42

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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》。

截至本公告前一个交易日的前十二个月,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况如下:

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	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%
2	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%
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	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	3000	2023年2月22日	2023年5月22日	3.20%
5	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391期收益凭证产品	3000	2023年3月9日	2023年9月5日	3.7%

三、募集资金进行现金管理下一步计划

截至本公告披露日,在董事会批准期间内购买,因尚未到期超出 12 个月内滚动使用的现金管理产品为 15,000 万元。鉴于公司募集资金投资项目的后续实施安排,公司短期内不再继续使用募集资金进行保证收益产品或保本浮动收益产品等现金管理,公司将在以上 15,000 万元现金管理产品到期后陆续赎回并将上述资金移至募集资金专用账户管理。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十四日