

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中钢天源股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中钢天源 2022 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1.2017 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕742 号文核准，公司向中国中钢股份有限公司及其他不超过 9 名特定对象非公开发行不超过 22,375,681 股新股募集配套资金。

公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 21,215,363 股，每股发行价格为 13.33 元，募集资金总额为 282,800,788.79 元，承销、保荐等发行费用共计 25,868,300.00 元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为 256,932,488.79 元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用 20,000,000.00 元后的 262,800,788.79 元已于 2017 年 9 月 15 日到达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。上述募集资金到账情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运[2017]验字第 90078 号《非公开发行股票募集资金的验资报告》验证。

##### 2.2020 年非公开发行股票

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 元募资金资金已于 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

### 1.2017 年非公开发行股票

本报告期以前年度，本公司 2017 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 20,789.68 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 20,789.68 万元；部分募投项目节余资金永久补充流动资金 1,523.73 万元；尚未使用的金额为 4,652.78 万元。

本报告期内，本公司 2017 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 1,336.50 万元，投入变更后的项目的金额为 0.00 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，2017 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 22,126.19 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 22,126.19 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，2017 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为 3,430.88 万元，部分募投项目节余资金永久补充流动资金 1,523.73 万元。

### 2.2020 年非公开发行股票

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 15,061.12 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 15,061.12 万元；尚未使用的金额为 78,719.21 万元，其中，闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 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 623.39 万元，投入变更后的项目的金额为 0.00 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，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 15,684.51 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 15,684.51 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为 80,534.55 万元；其中，闲置募集资金暂时补充流动资金 29,000.00 万元。

综上 1、2 所述：本报告期内，本公司募集资金投入金额为 1,959.89 万元；截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计投入金额为 37,810.70 万元，尚未使用的金额为 83,965.44 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（2023 年修订）》、《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（2022 年修订）》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

#### 1.2017 年非公开发行股票

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，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股份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。2020 年 12 月 29 日，公司与中银国际签署财务顾问协议及承销协议的补充协议的终止协议，与中银国际及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和安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行签订募集资金三方监管协议之终止协议，同时公司及中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）与上述银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。

## **2.2020 年非公开发行股票**

2021 年 3 月 10 日，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 元募集资金存入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 元募集资金存入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 元募资金资金存入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。2021 年 3 月 29 日，公司与中信建投、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、招商银行苏州分行干将路

支行及浦发银行郑州分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。同日，公司将原存放于招商银行苏州分行干将路支行的募集资金专户（账号为 553900020410201）的 93,000,000.00 元募集资金划转至浦发银行郑州分行营业部的募集资金专户（账号为 76200078801400007547）。

### 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

##### 1.2017 年非公开发行股票

项 目	金额（人民币元）
募集资金总额	282,800,788.79
减：已支付发行费用	25,614,441.15
减：累计使用募集资金的金额	221,261,855.08
加：募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)	13,621,630.57
减：部分募投项目节余资金永久补充流动资金金额	15,237,300.00
募集资金专户余额	34,308,823.13

截至 2022 年 12 月 31 日止，年产 10,000 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 59,448,358.42 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 1,000 吨金属磁粉芯项目已累计使用募集资金 31,610,337.20 元；年产 2,000 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。

##### 2.2020 年非公开发行股票

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	156,845,064.80
加：募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)	32,936,405.19
减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额	290,000,000.00
减：闲置募集资金用于专户外现金管理金额	210,000,000.00
募集资金专户余额	305,345,544.12

截至 2022 年 12 月 31 日止，年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目已累计使用募集资金 0.00 元；高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目已累计使用募集资金 0.00 元；检测检验智能化信息化建设项目已累计使用募集资金 6,845,064.80 元；补充上市公司流动资金已累计使用募集资金 150,000,000.00 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

2022 年 7 月 8 日，公司第七届董事会第十四次（临时）会议和第七届监事会第十二次（临时）会议审议批准，公司拟使用不超过 50,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，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。报告期内，公司使用 2.9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

## （五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

## （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。

## （七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金金额合计 839,654,367.25 元，其中：360,000,000.00 元用于现金管理（150,000,000.00 存放于募集资金专户进行现金管理）；290,000,000.00 元暂时补充流动资金；339,654,367.25 元存放于募集资金专项账户。具体情况详情下表：

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	金额 (万元)	起息日	到期日	预期收益率
1	华宝证券股份 有限公司	华宝证券聚宝 73号收益凭证	1,000.00	2022年5 月31日	2023年2 月13日	3.00%
2	中邮证券有限	中邮证券金鸿	3,000.00	2022年8	2023年2	3.20%

	责任公司	河南专属收益凭14号收益凭证		月17日	月12日	
3	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D264号	2,000.00	2022年8月26日	2023年3月1日	3.20%
4	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	1,000.00	2022年9月5日	2023年3月6日	3.35%
5	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	定期存款	2,000.00	2022年11月3日	2023年2月3日	3.20%
6	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	定期存款	3,000.00	2022年11月10日	2023年2月10日	3.20%
7	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D291号	3,000.00	2022年11月30日	2023年9月6日	3.15%
8	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	4,000.00	2022年11月30日	2023年5月30日	3.25%
9	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	4,000.00	2022年12月1日	2023年11月20日	4.00%
10	上海浦东发展银行股份有限公司	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	3,000.00	2022年12月5日	2023年3月6日	3.00%
11	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	定期存款	10,000.00	2022年12月20日	2023年2月13日	3.20%
合计		-	36,000.00	-	-	-

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)
徽商银行马鞍山佳山路支行	专用存款账户	1560801021000465459	5,654,179.52
中国建设银行马鞍山东湖公园支行	专用存款账户	34050165890800000239	6,930,388.08
马鞍山农村商业银行新城东区支行	专用存款账户	20000226373266600000157	21,724,255.53
徽商银行马鞍山雨山西路支行	专用存款账户	520815971261000030	35,165,736.36

马鞍山农村商业银行新城东区支行	专用存款账户	20000226373266600000652	269,881,455.64
招商银行苏州分行干将路支行	专用存款账户	553900020410201	85,963.01
浦发银行郑州分行营业部	专用存款账户	76200078801400007547	212,389.11
合计	-	-	339,654,367.25

#### 四、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金项目的资金使用情况。

#### 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（2023年修订）》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。

#### 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金使用情况进行了审计并出具《中钢天源股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2022 年度）》（大华核字[2023]000299 号）认为：中钢天源募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中钢天源 2022 年度募集资金存放与使用情况。

#### 六、保荐机构的核查工作

保荐机构主要通过查阅募集资金专户流水、公司公告、中介机构相关报告、现场检查及访谈沟通等方式，对中钢天源 2022 年度募集资金存放与使用情况进行核查。

#### 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：中钢天源股份 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，

募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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		118,618.67		本报告期投入募集资金总额				1,959.89		
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				37,810.70		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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
<b>(一) 2017 年非公开发行股票</b>										
年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目	否	8,011.40	8,011.40	-	8,011.40	100.00%	2019 年 3 月 31 日	544.66	-	否
新型金属制品检测检验技术服务项目	否	7,852.90	7,852.90	1,084.48	5,944.84	75.70%	2022 年 3 月 31 日	-	-	否
茛酮系列功能材	否	3,883.82	3,883.82	-	3,883.82	100.00%	2019 年 9 月 30 日	878.82	-	否

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	否	3,296.30	3,296.30	252.02	3,161.03	95.90%	2021 年 12 月 31 日	-	-	否
年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目	否	2,648.83	2,648.83	-	1,125.10	42.48%	2018 年 12 月 31 日	196.82	-	否
(二) 2020 年非公开发行股票										
年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目	否	23,925.42	23,925.42	-	-	0.00%	-	-	-	否
高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目	否	44,700.00	44,700.00	-	-	0.00%	-	-	-	否
检测检验智能化信息化建设项目	否	9,300.00	9,300.00	623.39	684.51	7.36%	-	-	-	否
补充上市公司流动资金	否	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-	-	-	否
<b>(一)和(二)合计</b>		<b>118,618.67</b>	<b>118,618.67</b>	<b>1,959.89</b>	<b>37,810.70</b>	<b>31.88%</b>	-	-	-	-
未达到计划进度的原因	<p><b>新型金属制品检测检验技术服务项目：</b>由于受到公共卫生事件、当地极端天气事件影响，导致该项目进度延缓。目前项目建设已全部完成，预计 2023 年 5 月底前验收完成。</p> <p><b>年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目：</b>公司通过收购的江苏海天金宁三环电子集团有限公司拥有 5000 吨软磁铁氧体期间生产能力，目前已能够满足供需，计划新增年产 10,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件的生产能力正在进行项目建设前期准备工作。</p> <p><b>高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目：</b>公司根据市场情况使用自有资金建设的年产 3000 吨高性能铁氧体改扩建项目预计 2023 年 3 季度末可建成试生产，该项目后续将根据市场等情况，</p>									

	充分论证后予以实施。 <b>检测检验智能化信息化建设项目：</b> 该项目由于与新型金属制品检测检验技术服务项目现场施工存在交叉，进度受到新型金属制品检验检测技术服务项目进度的影响。目前该项目已开始实施，预计 2023 年底前完成智能化信息化建设。
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	2022 年 7 月 8 日，公司第七届董事会第十四次（临时）会议和第七届监事会第十二次（临时）会议审议批准，公司拟使用不超过 50,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，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。报告期内，公司使用 29,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金金额合计 839,654,367.25 元，其中：360,000,000.00 元用于现金管理（150,000,000.00 存放于募集资金专户进行现金管理）；290,000,000.00 元暂时补充流动资金；339,654,367.25 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

(此页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 陈站坤  
陈站坤

王志宇  
王志宇

