

中钢天源股份有限公司

2021年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,现将中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)2021年1-6月份募集资金存放与使用情况专项说明如下:

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,公司向控股股东中国中钢股份有限公司(以下简称“中钢股份”)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

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17,442.30万元，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17,442.30万元；尚未使用的金额为9,415.06万元。

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2316.79万元，投入变更后的项目的金额为0.00万元。

截至2021年6月30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19,759.09万元，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19,759.09万元。

截至2021年6月30日止，2017年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为7,132.93万元。

2. 2020年非公开发行股票

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15,000.00万元，投入变更后的项目的金额为0.00万元。

截至2021年6月30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15,000.00万元，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15,000.00万元。

截至2021年6月30日止，2020年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为

78,092.72万元。

综上1、2所述：报告期，本公司募集资金投入金额为17,316.79万元；截至2021年6月30日止，本公司募集资金累计投入金额为34,759.09万元，尚未使用的金额为85,225.65万元。

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（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》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

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
本报告期投入募集资金金额	23,167,889.20
累计使用募集资金的金额	197,590,924.82
本报告期募集资金专项账户银行利息(扣除银行手续费)	346,587.93
募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)	11,733,911.35
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	71,329,334.17

截至2021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44,098,550.32元；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23,289,215.04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。

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
发行费用总额	20,949,796.27
已支付发行费用	20,788,569.85
尚未支付发行费用	161,226.42
本报告期投入募集资金金额	150,000,000.00
累计使用募集资金的金额	150,000,000.00
本报告期募集资金专项账户银行利息(扣除银行手续费)	1,511,746.05
募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)	1,511,746.05
闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额	-
闲置募集资金用于专户外现金管理金额	390,000,000.00
闲置募集资金用于专户内现金管理金额	130,000,000.00
募集资金专户余额	390,927,176.20

截至2021年6月30日，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0.00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

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(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2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额合计852,256,510.37元，其中：390,000,000.00元用于专户外现金管理，130,000,000.00元用于专户内现金管理；462,256,510.37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	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	定期存款	10,000.00	2021年4月27日	2021年7月26日	3.20%
2	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南6号收益凭证	6,000.00	2021年4月30日	2022年1月24日	3.63%
3	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝56号收益凭证	10,000.00	2021年4月29日	2021年10月27日	3.40%
4	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南7号收益凭证	3,000.00	2021年5月14日	2021年8月11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	3,000.00	2021年5月14日	2021年8月13日	3.20%
6	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D128号	20,000.00	2021年5月17日	2022年2月16日	4.00%
合计		-	52,000.00	-	-	-

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	活存账户	1560801021000465459	5,629,075.83
中国建设银行马鞍山东湖公园支行	活存账户	34050165890800000239	30,217,719.26
马鞍山农村商业银行新城东区支行	活存账户	20000226373266600000157	35,482,539.08

徽商银行马鞍山雨山西路支行	活存账户	520815971261000030	17,736,323.98
马鞍山农村商业银行新城东区支行	活存账户	20000226373266600000652	370,077,802.36
招商银行苏州分行干将路支行	活存账户	553900020410201	87,105.03
浦发银行郑州分行营业部	活存账户	76200078801400007547	3,025,944.83
合计	-	-	462,256,510.37

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》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。

附件1：募集资金使用情况对照表

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				17,316.79	
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				34,759.09	
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
(一) 2017 年非公开发行股票										
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	693.00	-	否
新型金属制品检测检验技术服务项目	否	7,852.90	7,852.90	1,506.72	4,409.85	56.16%	2021 年 12 月 31 日	-	-	否
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	否	3,883.82	3,883.82	-	3,883.82	100.00%	2019 年 9 月 30 日	234.29	-	否

年产 1000 吨金属磁粉芯项目	否	3,296.30	3,296.30	810.07	2,328.92	70.65%	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	128.65	-	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	-	-	0.00%	-	-	-	否
补充上市公司流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	-	-	-	否
(一) 和 (二) 合计		118,618.67	118,618.67	17,316.79	34,759.09	-	-	1,055.94	-	-
未达到计划进度的原因	<p>1. 2017 年非公开发行股票 新型金属制品检测检验技术服务项目：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。 年产 1000 吨金属磁粉芯项目：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。</p> <p>2. 2020 年非公开发行股票 不适用。</p>									
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	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额合计852,256,510.37元，其中：390,000,000.00元用于专户外现金管理，130,000,000.00元用于专户内现金管理；462,256,510.37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