

中钢天源股份有限公司

2024年度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》及相关格式指引的规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2024年度（以下简称本报告期）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

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元募集资金已于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

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18,881.44万元，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18,881.44万元；闲置募集资金暂时补充流动资金

48,700.00 万元；尚未使用的金额为 80,412.77 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为 4,430.97 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 1,829.77 万元，投入变更后的项目的金额为 0.00 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，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 20,711.20 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 20,711.20 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为 77,596.62 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额 5,390.96 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 47,000.00 万元；部分募集资金专户节余资金永久补充流动资金 8.56 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》《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》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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额合计 775,966,185.60 元，其中：470,000,000.00 元暂时补充流动资金；305,966,185.60 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)
徽商银行马鞍山雨山西路支行	专用存款账户	520815971261000030	40,811,552.13
马鞍山农村商业银行新城东区支行	专用存款账户	20000226373266600000652	264,231,570.78

浦发银行郑州分行营业部	专用存款账户	76200078801400007547	923,062.69
合计	-	-	305,966,185.60

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

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	207,112,049.50
加：募集资金专项账户累计银行利息（扣除银行手续费）	53,909,592.80
减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额	470,000,000.00
减：募集资金专户节余资金永久补充流动资金金额	85,561.43
募集资金专户余额	305,966,185.60

截至2024年12月31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57,112,049.50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

2024年7月8日，公司第七届董事会第二十七次（临时）会议和第七届监事会第二十二次（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。截至2024年12月31日，公司使用47,000.00万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2017年非公开发行募投项目全部结项并将节余资金1,558.88万元（含理财收益及利息）补充流动资金，公司2020年非公开发行募投项目不存在节余募集资金情况。

（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。

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

公司于2024年12月26日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对中钢天源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]101号），公司存在募集资金使用不规范的情况。公司存在重复置换募投项目资金、多支付募投项目资金等情形，不符合《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》（证监会公告[2022]15号）第六条的规定。

公司发现上述问题后，及时核实相关情况，并在保荐机构等中介机构帮助下，采取了一系列的整改措施，以确保后续募集资金使用规范，包括：（1）加强相关人员培训和管理；（2）完善募集资金相关业务流程控制；（3）完善募集资金内部审批流程，强化募集资金使用的监督；（4）公司内审部门采取定期或不定期方式对募集资金项目开展监督检查以及专项审计，严格杜绝类似现象的发生。

除此之外，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，不存在其他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				95,020.40	本报告期投入募集资金总额					1,829.77
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					20,711.20
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
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	1,829.77	5,711.20	61.41%	2025年12月31日	-	-	否
补充上市公司流动资金	否	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-	-	-	否
合计		92,925.42	92,925.42	1,829.77	20,711.20	22.29%	-	-	-	-
未达到计划进度的原因	<p>年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目：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5,000吨软磁铁氧体器件生产能力，目前已能够满足需求。</p> <p>高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目：公司根据市场情况使用自有资金建设的年产3,000吨高性能铁氧体改扩建项目已建成投产。</p> <p>公司于2024年8月26日召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，对上述募集资金投资项目进行重新论证。</p> <p>检测检验智能化信息化建设项目：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，该项目目前除智能化信息化展示平台、智慧实验室等尚未完工以外，其他均已竣工验收，预计2025年下半年投入使用。</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	2024年7月8日，公司第七届董事会第二十七次（临时）会议和第七届监事会第二十二次（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。截至2024年12月31日，公司使用47,000.00万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2017年非公开发行募投项目全部结项并将节余资金1,558.88万元（含理财收益及利息）补充流动资金，公司2020年非公开发行募投项目不存在节余募集资金情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额合计775,966,185.60元，其中：470,000,000.00元暂时补充流动资金；305,966,185.60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	参见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。