

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2026-016

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”）第八届董事会第十二次会议于2026年4月23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》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过42,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长不超过12个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次非公开发行股票募集配套资金的基本情况

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、募集资金存储及使用情况

1. 募集资金使用计划及使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	募集资金调整后投资金额	累计投入募集资金金额	投资进度
1	年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目	41,000.00	23,925.42	-	-
2	高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目	44,700.00	44,700.00	-	-
3	检测检验智能化信息化建设项目	9,300.00	9,300.00	6,666.05	71.67%
4	补充上市公司流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
	合计	110,000.00	92,925.42	21,666.05	-

为提高募集资金使用效率，公司于 2026 年 1 月 9 日召开第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》，同意公司对“年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个项目终止实施，并将未投入的募集资金共计 68,625.42 万元变更投入新项目“年产 3,000 吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产 3,000 吨高性能钕铁硼建设项目”使用募集资金 29,908.09 万元，“补充上市公司流动资金”使用募集资金 25,000.00 万元。剩余募集资金及募集资金产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	调整前拟使用募集资金投资额	调整后拟使用募集资金投资和
1	年产 3,000 吨高性能钕铁硼建设项目	0	29,908.09
2	补充上市公司流动资金	15,000.00	40,000.00

3	暂时存放募集资金	0	13,717.33
4	年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目	41,000.00	0
5	高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目	44,700.00	0
6	检测检验智能化信息化建设项目	9,300.00	9,300.00
总计		92,925.42	92,925.42

2. 募集资金暂时闲置的原因

公司新变更的募集资金投资项目建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

公司于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长不超过 12 个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度及期限

公司拟使用本金总金额不超过人民币 42,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长不超过 12 个月的银行定期存款和大额存单。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、风险控制措施

(1) 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2) 及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

(3) 公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度对投资产品进行全面检查并向审计委员会报告。

(4) 财务部建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(5) 独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、实施现金管理对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

六、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

2026年4月23日公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过42,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

七、专项意见说明

1. 审计委员会意见

本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司

和全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 42,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

2. 保荐机构意见

保荐机构认为：公司在保证正常资金使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、审计委员会2026年第二次会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日