

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于中钢天源股份有限公司**  
**2025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保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《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（2025 年修订）》等有关规定，对中钢天源 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**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开立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。公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

**（二）以前年度及本年度使用情况及期末募集资金余额**

本报告期以前年度，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 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；闲置募集资金暂时补充流动资金 47,000.00 万元；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)金额为 5,390.96 万元。

2025 年度,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 954.85 万元,投入变更后的项目的金额为 0.00 万元。

截至 2025 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 21,666.05 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 21,666.05 万元。

截至 2025 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 77,064.13 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 5813.31 万元;闲置募集资金暂时补充流动资金 22,000.00 万元;闲置募集资金用于现金管理 45,000.00 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,依照《上市公司募集资金监管规则》和《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(2025 年修订)》等相关规定,根据公司《募集资金管理制度》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

公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。董事会同意本次变更募集资金专户事项,授权公司管理层具体办理募集资金专户的销户、变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集资金专户相关事项。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关规定,公司于 2025 年 5 月 15 日与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并开设新的募集资金专户(银行账号:34050165890809555555)用于高性能永磁铁氧

体绿色制造生产建设项目募集资金的存储和使用；与中国银行股份有限公司马鞍山分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：178281786616）用于年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目募集资金的存储和使用。原募集资金专户在全部募集资金本息余额转至上述新专户后进行注销，原三方监管协议相应终止。

截至 2025 年 5 月 20 日，公司原募集资金专户全部募集资金本息余额已转至开立的新募集资金专户，并完成了原募集资金专户的销户工作。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额合计 770,641,259.69 元，其中：450,000,000.00 元用于现金管理；220,000,000.00 元暂时补充流动资金；100,641,259.69 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）
建设银行马鞍山东湖公园支行	专用存款账户	34050165890809555555	54,217,571.28
中国银行马鞍山分行营业部	专用存款账户	178281786616	45,046,078.30
浦发银行郑州分行营业部	专用存款账户	76200078801400007547	1,377,610.11
<b>合计</b>	-	-	<b>100,641,259.69</b>

**（三）现金管理专用账户存储情况**

公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 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》，同意使用不超过 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。公司分别于 2025 年 5 月 22 日、2025 年 11 月 27 日披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

截止 2025 年 12 月 31 日，现金管理具体情况如下：

**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	浦发银行	定期存款	15,000	2025年11月25日	2026年2月25日	1.0%
2	招商银行	定期存款	15,000	2025年11月25日	2026年2月25日	1.0%
3	交通银行	定期存款	15,000	2025年11月25日	2026年2月25日	1.0%
合计		-	45,000	-	-	-

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资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	216,660,532.20
加：募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)	58,133,149.59
减：闲置募集资金用于现金管理	450,000,000.00
减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额	220,000,000.00
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	100,641,259.69

截至 2025 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 66,660,532.20 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

2025 年度，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

2025 年度，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

2025 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议批准，公司拟使用不超过 30,000.00 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 2025 年 12 月 31 日，公司使用 2.20 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**

2025 年度，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**

2025 年度，公司不存在超募资金使用情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2025 年度，公司不存在变更募集资金投资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**

2025 年度公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《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（2025 年修订）》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

#### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金使用情况出具《关于中钢天源股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【众环专字(2026)1600058 号】认为：中钢天源股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《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（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了中钢天源股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

#### **七、保荐机构的核查工作**

中信建投证券查阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、会计师事务所出具的公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关公告文件，抽查了募集资金使用凭证，并与公司相关人员就募集资金的使用情况进行沟通交流等。

#### **八、保荐机构的核查意见**

经核查，中信建投证券认为：中钢天源 2025 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违法违规使用募集资金的情形并履行了募集资金相关的信息披露义务。保荐机构对中钢天源 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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				954.85
报告期内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				0		已累计投入募集资金总额				21,666.05
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	954.85	6,666.05	71.68%	-	-	-	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>合计</b>		<b>92,925.42</b>	<b>92,925.42</b>	<b>954.85</b>	<b>21,666.05</b>	<b>23.32%</b>	-	-	-	-
未达到计划进度的原因				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						

	<p>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；于 2025 年 7 月 7 日召开第八届董事会第六次（临时）会议及第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》，决定对重新论证进行延期并继续暂缓实施上述募集资金投资项目。</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。</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	2025 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议批准，公司拟使用不超过 30,000.00 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 2025 年 12 月 31 日，公司使用 2.20 亿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 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 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额合计 770,641,259.69 元，其中：450,000,000.00 元用于现金管理；220,000,000.00 元暂时补充流动资金；100,641,259.69 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	公司分别于 2026 年 1 月 9 日和 2026 年 1 月 26 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）会议及 2026 年第一次临时股东会，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》，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，拟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。

(本页无正文, 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  
2025 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

王玉明  
王玉明

中信建投证券股份有限公司  
  
2026年04月23日