

包头天和磁材科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资产品：**银行理财产品。
- 投资金额：**8,000.00 万元人民币。
- 已履行的审议程序：**公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-111）。
- 特别风险提示：**公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。

（四）投资方式

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	结构化 安排	是否构成 关联交易
1	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 99JG4071 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2026/10/8	2026/12/28	0.70%或 1.75%或 1.95%	无	否

（五）实施方式

公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关文件。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

二、已履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董

事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 35,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-111）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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，将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司独立董事、董事会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。

4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲

置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，本次授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	起息日期	到期日期	预期年化 收益率	投资收益 (万元)	是否 赎回
1	中信银行股份 有限公司	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A25652 期	保本浮动 收益型	2000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	8.39	是
2	中信银行股份 有限公司	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A25652 期	保本浮动 收益型	12000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	50.33	是
3	中信银行股份 有限公司	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A25297 期	保本浮动 收益型	700.00	2026/1/1	2026/1/30	1.00%-1.70%	0.95	是
4	中国银行股份 有限公司	对公结构性存款 202600001	保本浮动 收益型	2,000.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%-1.60%	3.07	是
5	中国银行股份 有限公司	对公结构性存款 202600001	保本浮动 收益型	800.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%-1.60%	1.23	是
6	中国银行股份 有限公司	(内蒙古) 对公 结构性存款 202610396	保本浮动 收益型	1,450.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%-2.82%	1.84	是
7	中国银行股份 有限公司	(内蒙古) 对公 结构性存款 202610396	保本浮动 收益型	6,200.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%-2.82%	7.85	是
8	中国银行股份 有限公司	(内蒙古) 对公 结构性存款 202610397	保本浮动 收益型	1,550.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%-2.827%	9.36	是
9	中国银行股份 有限公司	(内蒙古) 对公 结构性存款 202610397	保本浮动 收益型	5,800.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%-2.827%	35.04	是
10	中信银行股份 有限公司	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A28540 期	保本浮动 收益型	500.00	2026/2/9	2026/3/11	1.00%-1.50%- 1.90%	0.62	是
11	中国银行股份 有限公司	(内蒙古) 对公 结构性存款 202613774	保本浮动 收益型	1,700.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.50	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	起息日期	到期日期	预期年化 收益率	投资收益 (万元)	是否 赎回
12	中国银行股份有限公司	(内蒙古) 对公 结构性存款 202613774	保本浮动 收益型	1,100.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.33	是
13	中信银行股份 有限公司	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A30879 期	保本浮动 收益型	650.00	2026/3/12	2026/3/22	1.00%-1.50%- 1.90%	0.27	是
14	中国银行股份 有限公司	对公结构性存款 202600145	保本浮动 收益型	1,500.00	2026/4/1	2026/5/22	0.60%-1.85%	2.57	是
15	中信银行股份 有限公司	共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款 A32632 期	保本浮动 收益型	5,000.00	2026/4/1	2026/4/30	1.00%-1.81%	7.19	是
16	中信银行股份 有限公司	共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款 A32149 期	保本浮动 收益型	2,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%-1.72%	4.93	是
17	兴业银行股份 有限公司	包头天和磁材科 技股份有限公司 90 天封闭式产品	保本浮动 收益型	4,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%或 2.04%	20.12	是
18	兴业银行股份 有限公司	包头天和磁材科 技股份有限公司 40 天封闭式产品	保本浮动 收益型	7,000.00	2026/4/1	2026/5/11	1.00%或 2.00%	15.34	是
19	上海浦东发展 银行股份有限 公司	利多多公司稳利 26JG6544 期(三层 看涨)人民币对公 结构性存款	保本浮动 收益型	11,500.00	2026/4/1	2026/6/30	0.70%或 1.85% 或 2.05%	52.60	是
20	中信银行股份 有限公司	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A34992 期	保本浮动 收益型	5,000.00	2026/5/1	2026/6/2	1.00%-1.75%	7.67	是
21	兴业银行股份 有限公司	包头天和磁材科 技股份有限公司 17 天封闭式产品	保本浮动 收益型	7,000.00	2026/5/12	2026/5/29	1.00%或 1.93%	6.29	是
22	兴业银行股份 有限公司	包头天和磁材科 技股份有限公司 29 天封闭式产品	保本浮动 收益型	7,000.00	2026/6/1	2026/6/30	1.00%或 1.96%	5.56	是
23	中信银行股份 有限公司	共赢慧信黄金挂 钩人民币结构性 存款 A37390 期	保本浮动 收益型	5,000.00	2026/6/3	2026/6/30	1.00%-1.72%	3.70	是
24	兴业银行股份 有限公司	包头天和磁材科 技股份有限公司 91 天封闭式产品	保本浮动 收益型	4,000.00	2026/7/1	2026/9/30	1.00%或 1.98%	19.75	是
25	兴业银行股份 有限公司	包头天和磁材科 技股份有限公司 61 天封闭式产品	保本浮动 收益型	4,200.00	2026/7/1	2026/8/31	1.00%或 1.99%	13.97	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	起息日期	到期日期	预期年化 收益率	投资收益 (万元)	是否 赎回
26	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利26JG8627 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	8,000.00	2026/7/1	2026/9/29	0.70%或1.75%或1.95%	34.22	是
27	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A40442 期	保本浮动收益	2,000.00	2026/7/2	2026/9/30	1.00%-1.69%	8.33	是
28	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司19 天封闭式产品	保本浮动收益	3,500.00	2026/7/2	2026/7/21	1.00%或 1.89%	3.44	是
29	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司28 天封闭式产品	保本浮动收益型	5,000.00	2026/7/3	2026/7/31	1.00%或 1.84%	7.06	是
30	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17 天封闭式产品	保本浮动收益型	5,000.00	2026/8/3	2026/8/20	1.00%或 1.71%	3.98	是
31	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司26 天封闭式产品	保本浮动收益型	6,500.00	2026/9/4	2026/9/30	1.00%或 1.72%	7.96	是
32	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A48489 期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/10/1	2026/12/28	1.00%-1.62%	-	否
33	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利99JG4071 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2026/10/8	2026/12/28	0.70%或1.75%或1.95%	-	否

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日