

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日召开了第六届董事会第十三次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，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，现将相关事项公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]742 号）核准，上市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。

公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 21,215,363 股，发行价 13.33 元/股，募集资金总额为 282,800,788.79 元，发行费用共计 25,868,300.00 元（含税），扣除发行费用的募集资金净额为 256,932,488.79 元。该等募集资金于 2017 年 9 月 15 日全部到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《非公开发行股票募集资金的验资报告》（中天运[2017]验字第 90078 号）。

二、募集资金使用情况

公司募集资金投资情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（元）
1	年产10000吨高品质金属制品产业升级项目	80,113,996.50
2	新型金属制品检测检验技术服务项目	78,528,996.57
3	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	38,838,198.31
4	年产1000吨金属磁粉芯项目	32,962,998.56
5	年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目	26,488,298.84
合计		256,932,488.79

截至 2019 年 6 月 5 日，募集资金专户余额合计为 168,076,014.38 元。具体情况如下：

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	89,248,497.51
中国建设银行马鞍山东湖公园支行	活存账户	34050165890800000239	78,827,516.87
合计			168,076,014.38

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

无

四、使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

（一）本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求后，公司拟使用不超过 8000 万元的闲置募集资金补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，按同期银行贷款基准利率计算，预计公司可节约财务费用 348 万元。

本次闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

随着公司业务发展，公司对流动资金的需求持续增加，而公司募集资金在短期内不会全部使用，存在一定的闲置期，使用闲置募集资金暂时补充流动资金可增强资金流动性。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率 4.35% 计算，预计将为公司节约财务费用 348 万元左右，可有

效降低公司财务成本、增强公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。

五、公司关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月。该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

（三）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司未从事风险投资。

（四）在本次补充流动资金期间，公司不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

（五）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。

六、独立董事、监事会、持续督导机构出具的意见

（一）独立董事独立意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。表决程序合法有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会审核意见

公司使用不超过 8000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等相关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补

充流动资金事项。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次将不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，上述募集资金使用行为未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的时间不超过十二个月。上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

七、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议；
- （二）公司第六届监事会第十一次（临时）会议决议；
- （三）公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
- （四）中银国际证券有限公司出具的核查意见。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 10 日