

## 中钢天源股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公司公告书摘要

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 上市地点:深圳证券交易所

## 特别提示

一、发行数量及价格  
(一)发行数量:170,900,000股  
(二)发行价格:5.56元/股  
(三)发行对象:人民币普通股(A股),限售条件流通股  
(四)募集资金总额:人民币960,204,000.00元  
(五)募集资金净额:人民币929,254,203.73元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行股票170,900,000股,将于2021年4月2日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售安排

序号	认购对象	认购价格(元/股)	认购股数(股)	认购金额(元)
1	中意资产管理有限责任公司	5.56	17,985,611	99,999,997.16
2	吕强	5.56	10,791,366	60,099,994.06
3	众石财富(北京)投资基金有限公司	5.56	6,294,964	34,999,999.04
4	青岛融盛投资合伙企业(有限合伙)	5.56	9,882,036	54,099,998.16
5	万永中	5.56	17,985,611	99,999,997.16
6	济南南国景投资合伙企业(有限合伙)	5.56	8,902,805	49,999,998.80
7	江苏苏海新能源车辆有限公司	5.56	8,902,805	49,999,998.80
8	李伟	5.56	6,294,964	34,999,999.04
9	其共城恒托投资管理有限公司	5.56	35,971,223	199,999,999.08
10	财通基金管理有限公司	5.56	6,294,964	34,999,999.04
11	天津振源诚信咨询有限公司	5.56	35,971,223	199,999,999.08
12	北京容智信息技术有限公司	5.432,378	30,204,021.68	0.73%
合计			170,900,000	960,204,000.00

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,发行对象对认购本次非公开发行的股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后,发行对象所认购的股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等的相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

除非另有说明,本公司公告书中下列词语具有如下特定含义:

中钢天源发行人/上市公司:指中钢天源股份有限公司,曾用名中钢恒源(安徽)天源科技股份有限公司

A股/普通股/股票:指在深圳证券交易所上市的股票面值为人民币1元的中钢天源股票

本次非公开发行/本次发行:指中钢天源通过非公开发行方式,向不超过36名特定对象发行股票并募集配套资金的行

(七)募集配套资金用途

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产15,000吨高性能钕铁氧体材料及器件建设项目	49,293.82	23,029.42
2	高性能钕铁氧体绿色制造生产建设项目	66,370.63	44,700.00
3	检测检验自动化信息化建设项目	9,882.00	9,300.00
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		140,517.15	92,029.42

(一)履行情况

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让,法律、法规及中国证监会另有规定的,依其规定。限售期结束后,发行对象所认购的本次非公开发行的股份因公司分配股利、资本公积转增股本等所衍生的股份亦应遵守上述限售安排。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

除非另有说明,本公司公告书中下列词语具有如下特定含义:

中钢天源发行人/上市公司:指中钢天源股份有限公司,曾用名中钢恒源(安徽)天源科技股份有限公司

A股/普通股/股票:指在深圳证券交易所上市的股票面值为人民币1元的中钢天源股票

本次非公开发行/本次发行:指中钢天源通过非公开发行方式,向不超过36名特定对象发行股票并募集配套资金的行

(七)募集配套资金用途

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产15,000吨高性能钕铁氧体材料及器件建设项目	49,293.82	23,029.42
2	高性能钕铁氧体绿色制造生产建设项目	66,370.63	44,700.00
3	检测检验自动化信息化建设项目	9,882.00	9,300.00
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		140,517.15	92,029.42

(一)履行情况

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让,法律、法规及中国证监会另有规定的,依其规定。限售期结束后,发行对象所认购的本次非公开发行的股份因公司分配股利、资本公积转增股本等所衍生的股份亦应遵守上述限售安排。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

除非另有说明,本公司公告书中下列词语具有如下特定含义:

中钢天源发行人/上市公司:指中钢天源股份有限公司,曾用名中钢恒源(安徽)天源科技股份有限公司

A股/普通股/股票:指在深圳证券交易所上市的股票面值为人民币1元的中钢天源股票

本次非公开发行/本次发行:指中钢天源通过非公开发行方式,向不超过36名特定对象发行股票并募集配套资金的行

(七)募集配套资金用途

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产15,000吨高性能钕铁氧体材料及器件建设项目	49,293.82	23,029.42
2	高性能钕铁氧体绿色制造生产建设项目	66,370.63	44,700.00
3	检测检验自动化信息化建设项目	9,882.00	9,300.00
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		140,517.15	92,029.42

(一)履行情况

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让,法律、法规及中国证监会另有规定的,依其规定。限售期结束后,发行对象所认购的本次非公开发行的股份因公司分配股利、资本公积转增股本等所衍生的股份亦应遵守上述限售安排。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

除非另有说明,本公司公告书中下列词语具有如下特定含义:

中钢天源发行人/上市公司:指中钢天源股份有限公司,曾用名中钢恒源(安徽)天源科技股份有限公司

A股/普通股/股票:指在深圳证券交易所上市的股票面值为人民币1元的中钢天源股票

本次非公开发行/本次发行:指中钢天源通过非公开发行方式,向不超过36名特定对象发行股票并募集配套资金的行

(七)募集配套资金用途

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产15,000吨高性能钕铁氧体材料及器件建设项目	49,293.82	23,029.42
2	高性能钕铁氧体绿色制造生产建设项目	66,370.63	44,700.00
3	检测检验自动化信息化建设项目	9,882.00	9,300.00
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		140,517.15	92,029.42

(一)履行情况

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让,法律、法规及中国证监会另有规定的,依其规定。限售期结束后,发行对象所认购的本次非公开发行的股份因公司分配股利、资本公积转增股本等所衍生的股份亦应遵守上述限售安排。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

除非另有说明,本公司公告书中下列词语具有如下特定含义:

中钢天源发行人/上市公司:指中钢天源股份有限公司,曾用名中钢恒源(安徽)天源科技股份有限公司

A股/普通股/股票:指在深圳证券交易所上市的股票面值为人民币1元的中钢天源股票

本次非公开发行/本次发行:指中钢天源通过非公开发行方式,向不超过36名特定对象发行股票并募集配套资金的行

(七)募集配套资金用途

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产15,000吨高性能钕铁氧体材料及器件建设项目	49,293.82	23,029.42
2	高性能钕铁氧体绿色制造生产建设项目	66,370.63	44,700.00
3	检测检验自动化信息化建设项目	9,882.00	9,300.00
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		140,517.15	92,029.42

(一)履行情况

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让,法律、法规及中国证监会另有规定的,依其规定。限售期结束后,发行对象所认购的本次非公开发行的股份因公司分配股利、资本公积转增股本等所衍生的股份亦应遵守上述限售安排。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

除非另有说明,本公司公告书中下列词语具有如下特定含义:

中钢天源发行人/上市公司:指中钢天源股份有限公司,曾用名中钢恒源(安徽)天源科技股份有限公司

A股/普通股/股票:指在深圳证券交易所上市的股票面值为人民币1元的中钢天源股票

本次非公开发行/本次发行:指中钢天源通过非公开发行方式,向不超过36名特定对象发行股票并募集配套资金的行

(七)募集配套资金用途

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产15,000吨高性能钕铁氧体材料及器件建设项目	49,293.82	23,029.42
2	高性能钕铁氧体绿色制造生产建设项目	66,370.63	44,700.00
3	检测检验自动化信息化建设项目	9,882.00	9,300