(上接97版)

公司及其下属子公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司及其下属子公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

（三）保荐机构核查意见

公司及其下属子公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《募集资金管理制度》等相关规定要求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司及其下属子公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《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银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十六日

证券代码：002057　证券简称：中钢天源　公告编号：2021-026

中钢天源股份有限公司关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

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

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

公司非公开发行股票新增股份于2021年4月2日在深圳证券交易所上市，具体情况详见公司于2021年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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告书》。

公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体情况如下：

修改前	修改后
第六条　公司注册资本为人民币575,287,776元。	第六条　公司注册资本为人民币746,187,776元。
第十九条　公司股份总数为575,287,776股，均为普通股。	第十九条　公司股份总数为746,187,776股，均为普通股。

除上述修改外，章程其他条款未变。修订后的《公司章程》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十六日

证券代码：002057　证券简称：中钢天源　公告编号：2021-016

中钢天源股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2021年4月22日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过专人及电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王文军先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事杨阳、唐获、汪家常向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。

《2020年度董事会工作报告》及《独立董事2020年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司2020年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（五）审议通过《中钢天源2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（六）审议通过《2020年度利润分配预案》

公司拟以2021年4月3日总股本746,187,776股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计74,618,777.60元；不送红股；不以资本公积金转增股本。方案实施后母公司剩余未分配利润230,256,942.35元结转至以后年度。

《关于2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司2020年度利润分配的预案发表了独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

在2020年审计工作中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了2020年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘大华为公司2021年度审计机构，聘期一年。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司续聘2021年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营需要，2021年度公司及其下属子公司预计与实际控制人中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）直接或间接控制的公司发生采购原材料、销售产品、委托加工、提供劳务或接受提供的劳务、后勤服务等交易，公司预计上述日常关联交易总金额1880196万元。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张功多、张野、毛海波、王云祖、王文军、虞夏印避表决。

公司独立董事对公司2021年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于银行贷款额度的议案》

根据公司生产经营需要，2021年度公司新增银行贷款不超过1.5亿元，有效期一年，额度内可滚动使用。具体事宜授权公司法定代表人实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过5亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司开展票据池业务发表了独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

公司拟调整新型金属制品检测检验技术服务项目、年产1000吨金属磁粉芯项目2个募集资金投资项目的实施进度，将项目可达预定可使用状态的日期由2020年12月31日延长至2021年12月31日。

《关于调整部分募投项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司开展票据池业务发表了独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，公司及其下属子公司使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目中的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换发表了独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案》

《关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》的议案》

《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十五）审议通过《2020年年度报告》

公司《2020年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十六）审议通过《2021年第一季度报告》

《2021年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2021年5月18日（星期二）下午2时召开公司2020年度股东大会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开2020年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十六日

证券代码：002057　证券简称：中钢天源　公告编号：2021-027

中钢天源股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020年度股东大会

2. 股东大会的召集人：经中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议决议通过，本次股东大会由董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日（星期二）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2021年5月12日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室

二、会议审议事项

1. 2020年度董事会工作报告；

2. 2020年度监事会工作报告；

3. 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告；

4. 2020年度内部控制自我评价报告；

5. 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告；

6. 2020年度利润分配预案；

7. 关于续聘2021年度审计机构的议案；

8.关于银行贷款额度的议案；

9.关于开展票据池业务的议案；

10.关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案；

11.关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案；

12.关于制定《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》的议案；

13.2020年年度报告。

上述提案已分别经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，其中独立董事已就议案7发表了事前认可意见，就议案4、5、6、7、9、10发表了独立意见，详细内容请见2021年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案11需以特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算及2021年度财务预算报告	√
4.00	2020年度内部控制自我评价报告	√
5.00	2020年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
6.00	2020年度利润分配预案	√
7.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
8.00	关于银行贷款额度的议案	√
9.00	关于开展票据池业务的议案	√
10.00	关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案	√
11.00	关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案	√
12.00	关于制定《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》的议案	√
13.00	2020年年度报告	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式

1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

5）登记时间：2021年5月13日上午9:00—11:30，下午13:30—15:30。

6）登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公室。

2. 联系方式

会务联系人姓名：罗恒 陈健

电话号码：0555-5200209

传真号码：0555-5200222

3. 出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十八次会议决议；

2. 第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天源投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢天源股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数：_____股

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：　年　月　日

本次股东大会提案表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年度财务决算及2021年度财务预算报告	√			
4.00	2020年度内部控制自我评价报告	√			
5.00	2020年度募集资金存放与使用情况专项报告	√			
6.00	2020年度利润分配预案	√			
7.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√			
8.00	关于银行贷款额度的议案	√			
9.00	关于开展票据池业务的议案	√			
10.00	关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案	√			
11.00	关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案	√			
12.00	关于制定《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》的议案	√			
13.00	2020年年度报告	√			

证券代码：002057　证券简称：中钢天源　公告编号：2021-017

中钢天源股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2021年4月22日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席姜宝才先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《中钢天源2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（六）审议通过《2020年度利润分配预案》

公司拟以2021年4月3日总股本746,187,776股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计74,618,777.60元；不送红股；不以资本公积金转增股本。方案实施后母公司剩余未分配利润230,256,942.35元结转至以后年度。

《关于2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营需要，2021年度公司及其下属子公司预计与实际控制人中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）直接或间接控制的公司发生采购原材料、销售产品、委托加工、提供劳务或接受提供的劳务、后勤服务等交易，公司预计上述日常关联交易总金额1880196万元。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营需要，2021年度公司及其下属子公司预计与实际控制人中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）直接或间接控制的公司发生采购原材料、销售产品、委托加工、提供劳务或接受提供的劳务、后勤服务等交易，公司预计上述日常关联交易总金额1880196万元。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

公司调整募投项目实施进度，是本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合全体股东利益，同意公司调整募投项目实施进度。

《关于调整部分募投项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司及其下属子公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司及其下属子公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十一）审议通过《2020年年度报告》

根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《2020年年度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

1.公司《2020年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司《2020年年度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十二）审议通过《2021年第一季度报告》

根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《2021年第一季度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

1.公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司《2021年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
监事会
二〇二一年四月二十六日

中钢天源股份有限公司2020年1-12月份募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）2020年1-12月份募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]742号文核准，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。

公司向特定投资者非公开发行人民币普通股21,215,363股，每股发行价格为13.33元，募集资金总额为282,800,788.79元，承销、保荐等发行费用共计25,868,300元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为256,932,488.79元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用20,000,000元后的262,800,788.79元已于2017年9月15日划达公司于徽商银行马鞍山佳山路支行开设的账号为156080102100046545 9的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运[2017]验字第90078号《非公开发行股票募集资金的验资报告》验证。

二、募集资金存放和管理情况

1.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，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《募集资金管理办法》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。

2.募集资金存放情况

2017年9月15日，扣除承销、保荐费用20,000,000.00元后的262,800,788.79元募集资金存入本公司于徽商银行马鞍山佳山路支行开设的账号为156080102100046545 9的募集资金专项账户。2017年9月15日，公司在中国建设银行马鞍山东湖公园支行开设账户，账号为34050165890800000239，作为奶酪系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目募集资金专项账户。2017年10月13日，公司与中银国际证券有限责任公司、中国建设银行马鞍山东湖公园支行、徽商银行马鞍山佳山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。2019年6月20日，公司在马鞍山农村商业银行新城东区支行开设账户，账号为2000022637326660000157，作为新型金属制品检测检验技术服务项目募集资金专项账户。2019年7月12日，公司及全资子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司与中银国际证券有限责任公司、马鞍山农村商业银行新城东区支行签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。协议签署后，公司将原存放于徽商银行马鞍山佳山路支行的募集资金专项账户（账号为156080102100046545 9，用于新型金属制品检测检验技术服务项目）的本息余额39,029,000.00元转至在马鞍山农村商业银行新城东区支行新开设的募集资金专项账户。2020年12月29日，公司与中银国际签署财务顾问协议及承销协议的补充协议的终止协议，与中银国际及中国建设银行马鞍山东湖公园支行、徽商银行马鞍山佳山路支行和安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行签订募集资金三方监管协议之终止协议，同时公司及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与上述银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

项　目	金额（人民币元）
募集资金总额	282,800,788.79
发行费用总额	25,868,300.00
已支付发行费用	25,614,441.15
尚未支付发行费用	253,858.85
累计置换预先投入的自有资金	8,033,524.69
本报告期投入募集资金金额	33,943,133.52
累计使用募集资金的金额	174,423,035.62
本报告期募集资金专项账户银行利息(扣除银行手续费)	772,406.54
募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)	11,387,323.42
闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额	–
募集资金专户余额	94,150,635.44

截至2020年12月31日，年产10000吨高品质金属制品产业升级项目已累计使用募集资金80,113,996.50元；新型金属制品检测检验技术服务项目已累计使用募集资金29,031,353.96元；劳酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目已累计使用募集资金38,838,198.31元；年产1000吨金属磁粉芯项目已累计使用募集资金15,188,522.20元；年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目已累计使用募集资金11,250,964.65元。具体情况详见本报告附件1。

2.募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2017年10月10日，公司第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的议案》，变更“年产10000吨高品质金属制品产业升级项目”实施方式和实施地点。项目实施方式由自建变更为购入厂房、办公楼，项目实施地点由河南省郑州市高新技术产业开发区化工路26号变更为安徽省马鞍山市雨山经济开发区华山南路505号。2017年10月26日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过该事项。具体内容详见公司于2017年10月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的公告》。

将该项目实施地点变更为马鞍山，距离原料产地和主要客户群较近，且毗邻长江水道，原材料运输成本更低、采购周期更短。项目所需进口原料主要从日本、韩国进口，国产原料主要是宝钢所产品条，产品主要用户集中在长三角经济区。马鞍山雨山工业园区基础设施完善，交通便利，享受省级开发区的各项政策优惠，同时对入园企业提供一条龙服务并建有现成工业厂房供出租，尤其该园区将金属加工、高新技术等作为发展重点，与中钢制品院产业契合度较高。

变更项目实施方式，能够减少项目征地、报建、土建施工等建设周期，项目实施周期将大幅缩减。

3.募投项目先期投入及置换情况

公司本次非公开发行股票募集资金用于建设年产10000吨高品质金属制品产业升级项目、新型金属制品检测检验技术服务项目、劳酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目、年产1000吨金属磁粉芯项目、年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目。

根据重大资产重组报告书，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募投项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]核字第90200号审核，截至2017年10月18日，公司以自筹资金预先投入上述募投项目款项计人民币8,033,524.69元，具体运用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（元）	募集资金预先投入金额（元）
1	年产10000吨高品质金属制品产业升级项目	80,113,996.50	2,895,322.04
2	新型金属制品检测检验技术服务项目	78,528,996.57	–
3	劳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	1,247,370.15
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	3,920,832.50
合计		256,932,488.79	8,033,524.69

2017年11月29日，公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定对预先投入“年产10000吨高品质金属制品产业升级项目”、“劳酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目”、“年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目”中的自筹资金8,033,524.69元予以置换。根据上述事项会决议，公司于2017年12月04日完成上述置换。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年6月5日，公司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