公司代码:603072　　公司简称:天和磁材

包头天和磁材科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天和磁材	603072	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴志刚	温存元
电话	0472-5223560	0472-5223560
办公地址	内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17号	内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17号
电子信箱	info@thmagnetics.com	info@thmagnetics.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,039,105,487.54	3,258,035,220.15	-6.72
归属于上市公司股东的净资产	2,195,567,304.15	2,181,894,219.1	0.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,291,782,593.16	940,423,340.69	37.36
利润总额	82,248,209.18	55,224,267.8	48.93
归属于上市公司股东的净利润	79,840,651.2	53,455,175.71	49.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,136,647.12	35,427,694.0	112.08
经营活动产生的现金流量净额	-12,862,014.13	-96,040,400.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.61	2.59	增加1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.20	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.20	50.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	38,778
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
天津天和盈亚科技有限公司	境内非国有法人	34.04	89,970,000	89,970,000	无	0
袁文杰	境内自然人	10.31	27,240,000	27,240,000	无	0
袁易	境内自然人	6.85	18,110,000	18,110,000	无	0
南通明润同创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.28	13,949,821		无	0
南通元龙创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.55	9,369,690		无	0
陈雅	境内自然人	2.53	6,695,914		无	0
宁波长桥创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.60	4,230,000		无	0
包头赛盈投资中心(有限合伙)	其他	1.30	3,437,800		无	0
袁攀	境内自然人	1.03	2,730,000	2,730,000	无	0
包头科曼企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	0.64	1,701,800		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津天和盈亚科技有限公司为公司控股股东,袁文杰、袁易、陈雅、袁攀、翟勇、沈强、范跃林通过天津天和盈亚科技有限公司间接持有公司股份。袁文杰、袁攀、袁易为公司实际控制人,袁文杰系袁攀、袁易之父,并签署《一致行动人协议》。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:603072　　证券简称:天和磁材　　公告编号:2026-078

包头天和磁材科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,三名独立董事回避表决。具体情况如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,考虑到取消监事会后,独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,为进一步发挥独立董事的专业咨询支持和监督作用,更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,同时结合公司所处行业及实际经营状况等,公司拟将独立董事津贴标准由每人6万元/年(含税)调整至每人8万元/年(含税),调整后的独立董事津贴自公司股东会审议通过之日起执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定,有利于进一步调动独立董事的工作积极性,符合公司长远发展需要,不存在损害公司和股东利益的行为。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数,本事项直接提交公司董事会审议,公司独立董事林安利先生、朱震宇先生、陈凯先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:603072　　证券简称:天和磁材　　公告编号:2026-075

包头天和磁材科技股份有限公司 关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现将包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1465号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)6,607万股,发行价格为12.30元/股,本次发行募集资金总额为人民币812,661,000.00元。本公司募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用57,886,270.00元后的余额754,774,730.00元已于2024年12月26日存入本公司在中国银行股份有限公司包头市开发区支行149287257253银行账号。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币730,339,590.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(XYZH/2024BJAA8B0Z76)。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至2025年12月31日,公司对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)累计投入379,649,615.97元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目人民币185,896,872.89元,以等额资金置换预先支付发行费用的自筹资金10,195,905.66元。截至2025年12月31日募集资金余额为356,279,580.24元,其中募集资金专户余额为236,278,323.21元、募集资金现金管理账户余额为120,001,257.03元。

(三)募集资金使用金额及期末余额

截至2026年6月30日,公司募集资金使用和结余情况如下:

项目	序号	金额(元)
收到募集资金净额	1	730,339,590.00
截至2026年6月30日使用募集资金总额	2=3+4+5+6+7	423,108,031.97
高性能钕铁硼产业化项目	3	99,307,096.78
高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目	4	37,380,403.07
高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目	5	16,688,164.89
年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目	6	110,078,561.97
补充流动资金	7	159,653,805.26
截至2026年6月30日本公司购买理财产品余额	8	0
截至2026年6月30日本公司临时补充流动资金	9	0
截至2026年6月30日募集资金专户现金管理收益额	10	7,366,806.97
截至2026年6月30日募集资金专户利息收入	11	768,616.27
截至2026年6月30日募集资金专户手续费	12	15.00
截至2026年6月30日募集资金专户余额	13=1-2-8-9+10+11-12	315,366,966.27
截至2026年6月30日已累计投入募集资金总额	14	423,108,031.97

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,根据《公司法》《证券法》《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》等相关规定,公司制定了《包头天和磁材科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理,并与保荐人申港证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至2026年6月30日,上述监管协议履行正常。

为提高资金使用效益,公司对暂时闲置的募集资金开展现金管理,并开设专用理财专户用于相关资金结算,所有理财专户均按规定履行信息披露义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户机构	账号	账户余额(元)	募集资金用途
中国建设银行股份有限公司包头三江支行	15050171669400001488	9,996,767.79	高性能钕铁硼产业化项目
中国银行股份有限公司包头开发区支行	155687274406	3,913,666.82	高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目
中信银行股份有限公司包头分行	8115601012100474579	26,333,184.12	高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目
中国银行股份有限公司包头开发区支行	149287257253	27,618,467.33	年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目
内蒙古银行包头青山支行	861026101421004813	504,880.21	补充流动资金
兴业银行股份有限公司包头分行	593010100100957187	40,000,000.00	现金管理专用结算账户
兴业银行股份有限公司包头分行	593010100100957209	42,000,000.00	现金管理专用结算账户
兴业银行股份有限公司包头分行	593010100100957317	0.00	现金管理专用结算账户
中信银行股份有限公司包头分行	8115601011800505872	50,000,000.00	现金管理专用结算账户
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	49010077880190000027788	115,000,000.00	现金管理专用结算账户
中信证券股份有限公司	52600011453	0.00	现金管理专用结算账户
合计	-	315,366,966.27	-

注:“中国建设银行股份有限公司包头三江支行”系“中国建设银行股份有限公司包头分行”下属支行,其对外签订募集资金三方监管协议以“中国建设银行股份有限公司包头分行”名义签署;“内蒙古银行包头青山支行”系“内蒙古银行股份有限公司包头分行”下属支行,其对外签订募集资金三方监管协议以“内蒙古银行股份有限公司包头分行”名义签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,公司募集资金的实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年6月23日召开第三届董事会审计委员会第三次会议及第三届董事会独立董事专门会议,于2025年6月24日召开第三届董事会第三次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用,其中以等额资金置换预先投入募投项目自筹资金185,896,872.89元,以等额资金置换预先支付发行费用的自筹资金10,195,905.66元。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见,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,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了鉴证报告(XYZH/2025ODAA2B0191)。

因公司募投项目涉及从境外购置设备等业务,根据供应商的要求需以外币进行支付,同时相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付,受到募集资金账户功能限制,无法通过募集资金专户直接支付。公司需使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至一般账户。公司于2025年11月11日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,基于募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部分款项,并后续以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本次置换金额合计1,337,045.61元。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。

公司已完成上述置换事项。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,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50,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,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。

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。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。

截至2026年6月30日,公司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	内蒙古银行股份有限公司	7天通知存款(升级版)	固定收益型	4,000.00	2025/2/27	2025/3/6	1.45%	1.13	是
2	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202503975	保本浮动收益型	12,000.00	2025/3/3	2025/3/26	0.644%-3.356%	25.38	是
3	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202503976	保本浮动收益型	10,000.00	2025/3/3	2025/3/28	0.65%-3.35%	4.45	是
4	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202503975	保本浮动收益型	2,500.00	2025/3/3	2025/3/26	0.644%-3.356%	5.29	是
5	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202503976	保本浮动收益型	3,500.00	2025/3/3	2025/3/28	0.65%-3.35%	1.56	是
6	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行内蒙古分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2025/3/5	2025/3/28	0.80%-2.40%	19.66	是
7	内蒙古银行股份有限公司	7天通知存款(升级版)	固定收益型	2,000.00	2025/3/6	2025/3/13	1.45%	0.56	是
8	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21956期	保本浮动收益型	4,000.00	2025/3/15	2025/3/27	1.05%-1.95%	2.56	是
9	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	10.36	是
10	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品	保本浮动收益型	17,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	25.15	是
11	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品	保本浮动收益型	23,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	34.03	是
12	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A02128期	保本浮动收益型	3,000.00	2025/4/12	2025/5/12	1.05%-2.07%	5.10	是
13	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.13	是
14	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.29	是
15	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.18	是
16	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	1,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%或2.65%	0.61	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17天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%或2.65%	2.42	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17天封闭式产品	保本浮动收益型	15,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%或2.65%	9.08	是
19	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/5/7	2025/5/14	1.00%	1.17	是
20	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/5/7	2025/5/14	1.00%	2.53	是
21	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/5/7	2025/5/14	1.00%	1.56	是
22	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/5/14	2025/5/21	1.00%	0.99	是
23	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/5/14	2025/5/21	1.00%	2.15	是
24	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/5/14	2025/5/21	1.00%	1.32	是
25	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A04678期	保本浮动收益型	3,000.00	2025/5/16	2025/6/30	1.05%-1.93%	7.14	是
26	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品	保本浮动收益型	1,000.00	2025/5/27	2025/6/30	1.00%或2.24%	2.09	是
27	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2025/5/27	2025/6/30	1.00%或2.24%	8.35	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34天封闭式产品	保本浮动收益型	15,000.00	2025/5/27	2025/6/30	1.00%或2.24%	31.30	是
29	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A07485期	保本浮动收益型	2,500.00	2025/7/1	2025/9/30	1.00%-1.87%	11.66	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90天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2025/7/2	2025/9/30	1.00%或2.24%	22.09	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90天封闭式产品	保本浮动收益型	12,000.00	2025/7/2	2025/9/30	1.00%或2.24%	66.28	是
32	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	15,000.00	2025/7/2	2025/9/30	1.00%或2.24%	82.85	是
33	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A13891期	保本浮动收益型	2,000.00	2025/10/1	2025/12/30	1.00%-1.72%	8.48	是
34	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A13849期	保本浮动收益型	800.00	2025/10/1	2025/10/31	1.00%-1.65%	1.08	是
35	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型	4,000.00	2025/10/1	2025/10/8	0.75%	0.58	是
36	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型	12,000.00	2025/10/1	2025/10/8	0.75%	1.75	是
37	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型	14,000.00	2025/10/1	2025/10/8	0.75%	2.04	是
38	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A14861期	保本浮动收益型	12,000.00	2025/10/12	2025/12/30	1.00%-1.79%	46.49	是
39	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202512760	保本浮动收益型	2,050.00	2025/10/16	2025/12/29	0.60%-2.79%	2.49	是
40	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202512761	保本浮动收益型	1,950.00	2025/10/17	2025/12/31	0.594%-2.797%	11.21	是
41	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202512760	保本浮动收益型	2,550.00	2025/10/16	2025/12/29	0.60%-2.79%	3.10	是
42	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202512761	保本浮动收益型	2,450.00	2025/10/17	2025/12/31	0.594%-2.797%	14.08	是
43	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202512762	保本浮动收益型	4,600.00	2025/10/16	2025/12/26	0.60%-2.79%	5.37	是
44	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202512763	保本浮动收益型	4,400.00	2025/10/17	2025/12/24	0.594%-2.796%	4.87	是
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司20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
67	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

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额				730,339,590.00		本年度投入募集资金总额					43,458,416.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					423,108,031.97	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
高性能钕铁硼产业化项目	无	215,000,000.00	198,357,862.06	198,357,862.06	28,032,300.00	99,307,096.78	-99,050,765.28	50.06%	2026年	不适用	不适用	否
高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目	无	87,000,000.00	80,265,739.53	80,265,739.53	1,635,200.00	37,380,403.07	-42,885,336.46	46.57%	2027年	不适用	不适用	否
高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目	无	46,000,000.00	42,439,356.53	42,439,356.53	2,785,395.00	16,688,164.89	-25,751,191.64	39.32%	2027年	不适用	不适用	否
年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目	无	270,100,000.00	249,192,830.43	249,192,830.43	11,005,521.00	110,078,561.97	-139,114,268.46	44.17%	2027年	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	200,000,000.00	160,083,801.45	160,083,801.45	0.00	159,653,805.26	-429,996.19	99.73%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	818,100,000.00	730,339,590.00	730,339,590.00	43,458,416.00	423,108,031.97	-307,231,558.03	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					见本报告三、(二)							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					见本报告三、(四)							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					见本报告三、(七)							

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603072　　证券简称:天和磁材　　公告编号:2026-077

包头天和磁材科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告

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。

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次章程修订情况

为进一步提升公司治理水平,根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容如下:

原章程内容	修订后的章程内容
第五条 公司住所:内蒙古自治区包头稀土高新区稀土应用产业园区 邮政编码:014010	第五条 公司住所:内蒙古自治区包头稀土高新区稀土应用产业园区 一部多址:内蒙古自治区包头稀土高新区希望园区A区2号、B区3号、B区4号 邮政编码:014010
第十五条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:许可项目:道路货物运输(不含危险货物),(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:货物进出口;电子元器件制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;磁性材料生产;磁性