

中信建投证券股份有限公司

关于中钢天源股份有限公司

使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”、“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定，对中钢天源使用募集资金向子公司增资进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578号）核准。公司向12名特定投资者非公开发行170,900,000股人民币普通股股票。公司本次募集资金（扣除承销费等费用后）已划至公司指定的资金账户，实际募集资金净额为929,254,203.73元，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》（大华验字[2021]000153号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目实际募集资金投入金额的调整情况

由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，现公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	预案中拟使用募集资金金额	调整后拟投入募集资金
1	年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目	49,293.82	41,000.00	23,925.42
2	高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目	66,370.53	44,700.00	44,700.00
3	检测检验智能化信息化建设项目	9,853.20	9,300.00	9,300.00
4	补充上市公司流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		140,517.55	110,000.00	92,925.42

三、本次增资的情况

（一）本次增资概况

公司于2021年3月29日召开的第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金9,300.00万元人民币向子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称“中钢制品院”）进行增资。

（二）本次增资标的

1、中钢制品院基本情况

公司名称	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司
统一社会信用代码	914101004158021605
成立日期	1990-12-12
法定代表人	毛海波
注册地址	郑州高新开发区科学大道70号
注册资本	5,370.00万元人民币
经营范围	质量检测检验；检测检验技术服务；计量校准服务；期刊发行；广告经营；房屋租赁经营；机械设备租赁；会议及展览服务；工程咨询及技术服务；检测仪器、标准物质设计、研发；从事技术、货物的进出口贸易；合金钢钢丝、不锈钢钢丝、镍合金丝、钛合金丝、不锈钢钢丝绳、飞机操纵用钢丝绳、航空用钢丝绳、合金钢冷轧窄钢带、不锈钢冷轧窄钢带、变形高温合金钢的生产及销售。

2、中钢制品院最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	84,679.84	69,845.56
负债总额	30,588.11	27,937.92
净资产	54,091.73	41,786.30
营业收入	47,354.03	55,609.31
净利润	11,430.52	11,418.63

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对项目实施公司增资符合公司业务的发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股

东的利益。

五、本次增资后的募集资金管理

根据《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》（证监会公告[2012]44号）《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理办法》中相关条款，公司、项目实施公司、保荐机构与募集资金专户开户银行签订《募集资金监管协议》，协议对公司、项目实施公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。本次增资后，增资款项将存放于募集资金专用账户中，专项用于募投项目建设，公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

六、公司履行的审议程序

公司于2021年3月29日召开了第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过了上述使用募集资金向子公司增资事项，公司全体独立董事发表了明确同意意见。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目，已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定。公司本次使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，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，保荐机构对公司使用部分募集资金向子公司增资事宜无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《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募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

陈站坤

陈站坤

王志宇

王志宇

中信建投证券股份有限公司

2021年3月29日

