

证券代码：603072

证券简称：天和磁材

公告编号：2025-075

包头天和磁材科技股份有限公司

关于公司 2025 年半年度募集资金存放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发布的《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”）2025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）募集资金金额及资金到账情况

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/2024BJAA8B0276）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025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
2025 年度使用募集资金总额	2=3+4+5+6+7	354,111,067.87
高性能钕铁硼产业化项目	3	71,053,996.78
高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目	4	29,958,107.78
高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目	5	12,142,169.89
年产 3,000 吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目	6	81,302,988.16
补充流动资金	7	159,653,805.26
2025 年 6 月 30 日本公司购买理财产品余额	8	-
2025 年 6 月 30 日本公司临时补充流动资金	9	-
2025 年度募集资金专户现金管理收益额	10	2,065,206.35
2025 年度募集资金专户利息收入	11	549,731.50
2025 年度募集资金专户手续费	12	215.00
2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	13=1-2-8-9+10+11-12	378,843,244.98
截至 2025 年 6 月 30 日已累计投入募集资金总额	14	354,111,067.87

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2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	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	67,977,778.32	高性能钕铁硼产业化项目
中国银行股份有限公司包头市开发区支行	155687274406	10,576,856.30	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	30,497,560.14	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市开发区支行	149287257253	18,735,282.24	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	504,095.09	补充流动资金
兴业银行股份有限公司包头分行	593010100100957187	40,028,428.15	募集资金现金管理
兴业银行股份有限公司包头分行	593010100100957209	60,111,714.84	募集资金现金管理
兴业银行股份有限公司包头分行	593010100100957317	150,411,529.90	募集资金现金管理
合计	-	378,843,244.98	-

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）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年半年度，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第三次会议，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

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/2025QDAA2B0191）。

截至2025年6月30日，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2025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。

截至2025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

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 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。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2025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2025年6月30日，本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

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025年8月28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					354,111,067.87	
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额					354,111,067.87	
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	71,053,996.78	71,053,996.78	-127,303,865.28	35.82	不适用	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	29,958,107.78	29,958,107.78	-50,307,631.75	37.32	不适用	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	12,142,169.89	12,142,169.89	-30,297,186.64	28.61	不适用	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	81,302,988.16	81,302,988.16	-167,889,842.27	32.63	不适用	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	159,653,805.26	159,653,805.26	-429,996.19	99.73	不适	不适	不适用	否	

									用	用		
合计	—	818,100,000.00	730,339,590.00	730,339,590.00	354,111,067.87	354,111,067.87	-376,228,522.13	—	—		—	—
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、（八）							

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。