

包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 投资产品：银行理财产品。
- 投资金额：18,000 万元人民币。
- 已履行的审议程序：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，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-014）。
- 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为进一步提高募集资金使用效率，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，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及

股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理额度

公司本次使用 18,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。

（四）投资方式

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	结构化 安排	是否构成关联 交易
1	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%	无	否
2	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%	无	否
3	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%	无	否
4	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%	无	否
5	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%	无	否
6	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%	无	否

二、已履行的审议程序

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，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2025-014)。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险分析

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。

(二) 风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

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,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,进一步提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,授权有效期内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	包头天和磁材料科技股份有限公司 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	包头天和磁材料科技股份有限公司 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	包头天和磁材料科技股份有限公司 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	包头天和磁材料科技股份有限公司 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	包头天和磁材料科技股份有限公司 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%	-	否
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%	-	否
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%	-	否
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%	-	否

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%	-	否
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%	-	否
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%	-	否
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%	-	否
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%	-	否

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日