证券代码：002057　　证券简称：中钢天源　　公告编号：2026-045

中钢天源股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026年4月23日审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，同意使用不超过42,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长不超过12个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。公司保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次现金管理基本情况

1、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	存款金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系
1	浦发银行	定期存款	固定利率型	14,000	2026/11/2	2027/2/2	1.00%	无
2	招商银行	定期存款	固定利率型	14,000	2026/11/2	2027/2/2	1.00%	无
3	交通银行	定期存款	固定利率型	14,000	2026/11/2	2027/2/2	1.00%	无

2、风险提示

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；

（2）相关工作人员的操作风险。

3、风险控制措施

（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

（2）及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

（3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度对投资产品进行全面检查并向审计委员会报告。

（4）财务部建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（5）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

三、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 42,000 万元，未到期余额未超过董事会授权进行现金管理的额度范围。具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	存款金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	收益金额（万元）
1	浦发银行	定期存款	固定利率型	15,000	2025/11/25	2026/2/25	1.0%	37.50
2	招商银行	定期存款	固定利率型	15,000	2025/11/25	2026/2/25	1.0%	37.50
3	交通银行	定期存款	固定利率型	15,000	2025/11/25	2026/2/25	1.0%	37.50
4	浦发银行	定期存款	固定利率型	14,000	2026/3/13	2026/4/13	1.10%	12.83
5	招商银行	定期存款	固定利率型	14,000	2026/3/13	2026/4/13	1.10%	12.83

6	交通银行	定期存款	固定利率型	14,000	2026/3/13	2026/4/13	1.10%	12.83
7	浦发银行	定期存款	固定利率型	14,000	2026/4/28	2026/10/28	1.20%	84.00
8	招商银行	定期存款	固定利率型	14,000	2026/4/28	2026/10/28	1.20%	84.00
9	交通银行	定期存款	固定利率型	14,000	2026/4/28	2026/10/28	1.20%	84.00
10	浦发银行	定期存款	固定利率型	14,000	2026/11/2	2027/2/2	1.0%	尚未到期
11	招商银行	定期存款	固定利率型	14,000	2026/11/2	2027/2/2	1.0%	尚未到期
12	交通银行	定期存款	固定利率型	14,000	2026/11/2	2027/2/2	1.0%	尚未到期

四、备查文件

1、浦发银行业务回单；

2、招商银行业务回单；

3、交通银行业务回单。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月三日