

中钢天源股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 上市地点:深圳证券交易所 保荐机构(主承销商):中钢天源证券股份有限公司

特别提示 (一)发行数量及价格 (二)发行价格:170,900.00股 (三)发行日期:2021年3月25日

Table with 2 columns: 序号, 原项目名称, 原项目募集资金用途, 原项目募集资金金额

(北京)投资基金管理有限公司, 青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙), 方中, 济南天源投资合伙企业(有限合伙) 认购数量及认购金额

Table with 2 columns: 项目, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定, 发行人认购本次非公开发行的股份, 自发行结束之日起6个月内不得转让

Table with 2 columns: 序号, 认购对象名称, 发行股数(股), 认购金额(元)

本次非公开发行完成后, 公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》的上市条件

Table with 2 columns: 项目, 2020年1-9月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

除另有说明, 本上市公告书中所有词语具有如下特定含义: 中钢天源/发行人/上市公司/公司, A股/普通股/股票

Table with 2 columns: 序号, 发行对象名称, 发行股数(股), 认购金额(元)

本次非公开发行募集资金总额为170,900.00万元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为166,376.53万元

Table with 2 columns: 项目, 2020年1-9月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

注: 1. 本上市公告书特别提示事项有数据保留2位小数, 若出现总数与各分项数值之和数不符的情况, 均为四舍五入原因造成

Table with 2 columns: 序号, 发行对象名称, 发行股数(股), 认购金额(元)

注: 2. 如出现总数与各分项数值之和数不符的情况, 均为四舍五入原因造成

Table with 2 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

一、发行人基本情况 (一)公司概况 (二)股权结构 (三)控股股东及实际控制人 (四)主营业务

Table with 2 columns: 序号, 发行对象名称, 发行股数(股), 认购金额(元)

二、本次发行概况 (一)发行方案 (二)发行过程 (三)发行结果

Table with 2 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

三、募集资金使用情况 (一)募集资金到位情况 (二)募集资金使用进度 (三)募集资金使用效果

Table with 2 columns: 序号, 发行对象名称, 发行股数(股), 认购金额(元)

四、募集资金投向 (一)募集资金投向 (二)募集资金投向的可行性 (三)募集资金投向的风险

Table with 2 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

五、募集资金投向 (一)募集资金投向 (二)募集资金投向的可行性 (三)募集资金投向的风险

Table with 2 columns: 序号, 发行对象名称, 发行股数(股), 认购金额(元)

六、募集资金投向 (一)募集资金投向 (二)募集资金投向的可行性 (三)募集资金投向的风险

Table with 2 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

七、募集资金投向 (一)募集资金投向 (二)募集资金投向的可行性 (三)募集资金投向的风险

Table with 2 columns: 序号, 发行对象名称, 发行股数(股), 认购金额(元)

八、募集资金投向 (一)募集资金投向 (二)募集资金投向的可行性 (三)募集资金投向的风险

Table with 2 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

九、募集资金投向 (一)募集资金投向 (二)募集资金投向的可行性 (三)募集资金投向的风险

Table with 2 columns: 序号, 发行对象名称, 发行股数(股), 认购金额(元)

十、募集资金投向 (一)募集资金投向 (二)募集资金投向的可行性 (三)募集资金投向的风险

Table with 2 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

十一、募集资金投向 (一)募集资金投向 (二)募集资金投向的可行性 (三)募集资金投向的风险

Table with 2 columns: 序号, 发行对象名称, 发行股数(股), 认购金额(元)

十二、募集资金投向 (一)募集资金投向 (二)募集资金投向的可行性 (三)募集资金投向的风险

Table with 2 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

十三、募集资金投向 (一)募集资金投向 (二)募集资金投向的可行性 (三)募集资金投向的风险

Table with 2 columns: 序号, 发行对象名称, 发行股数(股), 认购金额(元)

十四、募集资金投向 (一)募集资金投向 (二)募集资金投向的可行性 (三)募集资金投向的风险

Table with 2 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日