

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2026-011
包头天和磁材科技股份有限公司
关于使用闲置自有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司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。

● 投资品种:银行理财产品。

● 投资金额:5,000.00万元人民币。

● 已履行的审议程序:公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。保荐人包头证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-12)。

● 风险提示:公司使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品,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,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适当地介入,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

为进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司合理安排部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适当地介入,敬请投资者注意投资风险。

二、投资决策机制

为进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司合理安排部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适当地介入,敬请投资者注意投资风险。

三、投资产品的基本情况

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 预期收益率(%) 起息日期 到期日期 预期年化收益率(%) 是否构成关联交易

1 中信银行股份有限公司 浮动收益型 5.00% 2026/2/9 2026/3/1 1.00%-1.50% - 无 否

(五)实施方式

公司授权按照《上市公司募集资金监管协议》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等相关法律文件和规范文件的要求,及时履行信息披露义务,不会相冲突募集资金用途。

四、投资风险分析及风险措施

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,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,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适当地介入,敬请投资者注意投资风险。

五、风险控制措施

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,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,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适当地介入,敬请投资者注意投资风险。

六、履行的内部程序

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。保荐人包头证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-11)。

七、投资决策机制

为进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司合理安排部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适当地介入,敬请投资者注意投资风险。

八、投资产品的基本情况

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

序号 受托方 产品名称 收益类型 预期收益率(%) 起息日期 到期日期 预期年化收益率(%) 是否构成关联交易

1 上海浦东发展银行股份有限公司 浮动收益型 5.00% 2026/2/5 2026/3/1 0.70%-1.81% 2.01% 无 否

(五)实施期限

上述投资期限为使期限届满后董事会审议通过之日起不超过12个月。

九、履行的内部程序

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。保荐人包头证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-11)。

十、投资决策机制

为进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司合理安排部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适当地介入,敬请投资者注意投资风险。

十一、投资产品的基本情况

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

序号 受托方 产品名称 收益类型 预期收益率(%) 起息日期 到期日期 预期年化收益率(%) 是否构成关联交易

1 上海浦东发展银行股份有限公司 浮动收益型 5.00% 2026/2/5 2026/3/1 0.70%-1.81% 2.01% 无 否

(五)实施期限

上述投资期限为使期限届满后董事会审议通过之日起不超过12个月。

十二、履行的内部程序

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。保荐人包头证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-11)。

十三、投资决策机制

为进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司合理安排部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适当地介入,敬请投资者注意投资风险。

十四、投资产品的基本情况

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

序号 受托方 产品名称 收益类型 预期收益率(%) 起息日期 到期日期 预期年化收益率(%) 是否构成关联交易

1 中信银行股份有限公司 浮动收益型 5.00% 2026/2/9 2026/3/1 0.70%-1.81% 2.01% 无 否

(五)实施期限

上述投资期限为使期限届满后董事会审议通过之日起不超过12个月。

十六、履行的内部程序

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。保荐人包头证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-11)。

十七、投资决策机制

为进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司合理安排部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适当地介入,敬请投资者注意投资风险。

十八、投资产品的基本情况

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

序号 受托方 产品名称 收益类型 预期收益率(%) 起息日期 到期日期 预期年化收益率(%) 是否构成关联交易

1 上海浦东发展银行股份有限公司 浮动收益型 5.00% 2026/2/5 2026/3/1 0.70%-1.81% 2.01% 无 否

(五)实施期限

上述投资期限为使期限届满后董事会审议通过之日起不超过12个月。

十九、履行的内部程序

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。保荐人包头证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-11)。

二十、投资决策机制

为进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司合理安排部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适当地介入,敬请投资者注意投资风险。

二十一、投资产品的基本情况

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

序号 受托方 产品名称 收益类型 预期收益率(%) 起息日期 到期日期 预期年化收益率(%) 是否构成关联交易

1 中信银行股份有限公司 浮动收益型 5.00% 2026/2/9 2026/3/1 0.70%-1.81% 2.01% 无 否

(五)实施期限

上述投资期限为使期限届满后董事会审议通过之日起不超过12个月。

二十二、履行的内部程序

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。保荐人包头证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-11)。

二十三、投资决策机制

为进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司合理安排部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适当地介入,敬请投资者注意投资风险。

二十四、投资产品的基本情况

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

序号 受托方 产品名称 收益类型 预期收益率(%) 起息日期 到期日期 预期年化收益率(%) 是否构成关联交易

1 上海浦东发展银行股份有限公司 浮动收益型 5.00% 2026/2/5 2026/3/1 0.70%-1.81% 2.01% 无 否

(五)实施期限

上述投资期限为使期限届满后董事会审议通过之日起不超过12个月。

二十五、履行的内部程序

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。保荐人包头证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-11)。

二十六、投资决策机制

为进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司合理安排部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适当地介入,敬请投资者注意投资风险。

二十七、投资产品的基本情况

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

序号 受托方 产品名称 收益类型 预期收益率(%) 起息日期 到期日期 预期年化收益率(%) 是否构成关联交易

1 上海浦东发展银行股份有限公司 浮动收益型 5.00% 2026/2/5 2026/3/1 0.70%-1.81% 2.01% 无 否

(五)实施期限

上述投资期限为使期限届满后董事会审议通过之日起不超过12个月。

二十八、履行的内部程序

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。保荐人包头证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-11)。

二十九、投资决策机制

为进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司合理安排部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适当地介入,敬请投资者注意投资风险。

三十、投资产品的基本情况

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

序号 受托方 产品名称 收益类型 预期收益率(%) 起息日期 到期日期 预期年化收益率(%) 是否构成关联交易

1 上海浦东发展银行股份有限公司 浮动收益型 5.00% 2026/2/5 2026/3/1 0.70%-1.81% 2.01% 无 否

(五)实施期限

上述投资期限为使期限届满后董事会审议通过之日起不超过12个月。

三十、履行的内部程序

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。保荐人包头证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-11)。

三十一、投资决策机制

为进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司合理安排部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适当地介入,敬请投资者注意投资风险。

三十二、投资产品的基本情况

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

序号 受托方 产品名称 收益类型 预期收益率(%) 起息日期 到期日期 预期年化收益率(%) 是否构成关联交易

1 上海浦东发展银行股份有限公司 浮动收益型 5.00% 2026/2/5 2026/3/1 0.70%-1.81% 2.01% 无 否

(五)实施期限

上述投资期限为使期限届满后董事会审议通过之日起不超过12个月。

三十三、履行的内部程序

公司