

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议，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》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过额度。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 一、近期闲置募集资金现金管理的到期情况

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	参考年化 收益率	实际收益 (万元)
大冶特殊钢有限公司	中信银行股份有限公司江阴支行	“信益+”组合存款	组合存款	98,000	2024/8/28	2025/2/28	1.75%	792.42
大冶特殊钢有限公司	中信银行股份有限公司黄石分行	“信益+”组合存款	组合存款	2,000	2024/8/30	2025/2/28	1.75%	17.50
大冶特殊钢有限公司	中信银行股份有限公司江阴支行	“信益+”组合存款	组合存款	85,500	2025/2/28	2025/5/28	1.30%	277.88
大冶特殊钢有限公司	中信银行股份有限公司黄石分行	“信益+”组合存款	组合存款	10,000	2025/2/28	2025/5/28	1.30%	32.50

截至本公告日，公司已将上述现金管理产品赎回，收回全部本金

及投资收益。

## 二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	进展情况
1	大冶特殊钢有限公司	中信银行股份有限公司江阴支行	“信益+”组合存款	组合存款	98,000	2024/8/28	2025/2/28	已到期 赎回
2	大冶特殊钢有限公司	中信银行股份有限公司黄石分行	“信益+”组合存款	组合存款	2,000	2024/8/30	2025/2/28	已到期 赎回
3	大冶特殊钢有限公司	中信银行股份有限公司江阴支行	“信益+”组合存款	组合存款	85,500	2025/2/28	2025/5/28	已到期 赎回
4	大冶特殊钢有限公司	中信银行股份有限公司黄石分行	“信益+”组合存款	组合存款	10,000	2025/2/28	2025/5/28	已到期 赎回

## 三、备查文件

1. 相关服务协议及银行回单。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025年6月3日