

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2023-100

## 新疆天业股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展公告

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：

- 现金管理受托方：海通证券股份有限公司
- 本次现金管理金额：43,000万元
- 现金管理产品名称：海通证券收益凭证
- 现金管理期限：91天
- 履行的审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 122,100 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户，详见公司于 2023 年 3 月 8 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2023-011）。

#### 一、本次现金管理概况

##### 1、委托理财目的

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过 122,100 万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。

##### 2、资金来源

本次使用 43,000 万元暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品，资金来源如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号）核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000 万元，共计募集资金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后，募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57 号《验证报告》。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
(一)	绿色高效树脂循环经济产业链		
1	天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目	118,645.36	112,000.00
2	天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目	116,223.02	108,000.00
(二)	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
	合计	314,868.38	300,000.00

### 3、本次现金管理基本情况

受托方	产品类型	产品简称	金额 (万元)	预计年化 收益率	产品期 限	收益 类型	是否构 成关联 交易
海通证券	券商收益 凭证	博盈系列国债收益率二 值看涨第 77 号	5,000	3.22%或 2.0%	91 天	本金保 障型	否
海通证券	券商收益 凭证	博盈系列国债收益率二 值看跌第 77 号	5,000	3.22%或 2.0%	91 天	本金保 障型	否
海通证券	券商收益 凭证	博盈系列国债收益率二 值看涨第 78 号	5,000	3.22%或 2.0%	91 天	本金保 障型	否
海通证券	券商收益 凭证	博盈系列国债收益率二 值看跌第 78 号	5,000	3.22%或 2.0%	91 天	本金保 障型	否
海通证券	券商收益 凭证	博盈系列国债收益率二 值看涨第 79 号	5,000	3.22%或 2.0%	91 天	本金保 障型	否
海通证券	券商收益 凭证	博盈系列国债收益率二 值看跌第 79 号	5,000	3.22%或 2.0%	91 天	本金保 障型	否
海通证券	券商收益 凭证	博盈系列国债收益率二 值看涨第 80 号	5,000	3.22%或 2.0%	91 天	本金保 障型	否
海通证券	券商收益 凭证	博盈系列国债收益率二 值看跌第 80 号	5,000	3.22%或 2.0%	91 天	本金保 障型	否
海通证券	券商收益 凭证	博盈系列国债收益率二 值看涨第 81 号	1,500	3.22%或 2.0%	91 天	本金保 障型	否

海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看跌第 81 号	1,500	3.22%或2.0%	91 天	本金保障型	否
合计			43,000				

#### 4、公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证，符合公司内部资金管理 & 募集资金使用相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，且未超董事会审议通过的使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。

## 二、本次委托理财的具体情况

本次购买的理财产品简称“博盈国债收益率二值看涨/看跌”，分别为海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨/看跌第 77 号、78 号、79 号、80 号、81 号系列产品，详细情况如下：

序号	项目	博盈系列国债收益率二值		博盈系列国债收益率二值	
		看涨第 77 号	看跌第 77 号	看涨第 78 号	看跌第 78 号
1	理财产品代码	SBS699	SBS706	SBS704	SBS707
2	产品起息日	2023 年 11 月 29 日		2023 年 11 月 29 日	
3	资金兑付日	2024 年 02 月 28 日		2024 年 02 月 28 日	
4	合同签署日期	2023 年 11 月 28 日		2023 年 11 月 28 日	
5	理财本金	5,000 万元	5,000 万元	5,000 万元	5,000 万元
6	挂钩的特定标的	中债 10 年期国债到期收益率		中债 10 年期国债到期收益率	
7	约定年化收益率	若挂钩的特定标的的期末价格大于等于/小于行权价，则产品预期年化收益率为 3.22%，否则产品预期年化收益率为 2.0%		若挂钩的特定标的的期末价格大于等于/小于行权价，则产品预期年化收益率为 3.22%，否则产品预期年化收益率为 2.0%	
8	支付方式	根据合同约定划款		根据合同约定划款	
9	是否要求履约担保	否		否	
10	理财业务管理费	无		无	

序号	项目	博盈系列国债收益率二值		博盈系列国债收益率二值		博盈系列国债收益率二值	
		看涨第 79 号	看跌第 79 号	看涨第 80 号	看跌第 80 号	看涨第 81 号	看跌第 81 号
1	理财产品代码	SBS708	SBS701	SBS705	SBS700	SBS703	SBS702
2	产品起息日	2023 年 11 月 29 日		2023 年 11 月 29 日		2023 年 11 月 29 日	
3	资金兑付日	2024 年 02 月 28 日		2024 年 02 月 28 日		2024 年 02 月 28 日	
4	合同签署日期	2023 年 11 月 28 日		2023 年 11 月 28 日		2023 年 11 月 28 日	

5	理财本金	5,000 万元	5,000 万元	5,000 万元	5,000 万元	1,500 万元	1,500 万元
6	挂钩的特定标的	中债 10 年期国债到期收益率		中债 10 年期国债到期收益率		中债 10 年期国债到期收益率	
7	约定年化收益率	若挂钩的特定标的的期末价格大于等于/小于行权价, 则产品预期年化收益率为 3.22%, 否则产品预期年化收益率为 2.0%		若挂钩的特定标的的期末价格大于等于/小于行权价, 则产品预期年化收益率为 3.22%, 否则产品预期年化收益率为 2.0%		若挂钩的特定标的的期末价格大于等于/小于行权价, 则产品预期年化收益率为 3.22%, 否则产品预期年化收益率为 2.0%	
8	支付方式	根据合同约定划款		根据合同约定划款		根据合同约定划款	
9	是否要求履约担保	否		否		否	
10	理财业务管理费	无		无		无	

### 三、风险控制措施

在购买的保本型产品存续期间, 公司将与金融机构保持密切联系, 跟踪理财资金的运作情况, 加强风险控制和监督, 严格控制资金安全, 并采取以下控制措施:

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投资项目正常建设实施。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、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, 将及时采取相应措施, 控制投资风险。

2、独立董事、监事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。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务, 规范使用募集资金。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及其相应的损益情况。

### 四、受托方的情况

本次购买理财产品的受托方: 海通证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司 (证券代码: 600837, 证券简称: 海通证券), 与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

### 五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下:

单位: 万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	2,005,134.59	2,157,086.83
负债总额	912,475.76	1,223,087.59
归属于母公司所有者权益合计	1,063,340.49	933,341.27
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	128,529.25	59,684.55

公司 2022 年度末、2023 年三季度末资产负债率分别为 45.51%、56.70%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

本次使用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

## 六、风险提示

本次使用部分暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的理财产品均属于保本型投资品种，但其收益受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

## 七、截至本公告日，公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的资金余额为 43,000 万元，未超过董事会授权使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度，具体如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	资金兑付日	预期年化 收益率
1	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 77 号 SBS699	5,000	2023 年 11 月 29 日	2024 年 02 月 28 日	3.22% 或 2.0%
2	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 77 号 SBS706	5,000	2023 年 11 月 29 日	2024 年 02 月 28 日	3.22% 或 2.0%

3	海通 证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第78号 SBS704	5,000	2023年11月29日	2024年02月28日	3.22% 或2.0%
4	海通 证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第78号 SBS707	5,000	2023年11月29日	2024年02月28日	3.22% 或2.0%
5	海通 证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第79号 SBS708	5,000	2023年11月29日	2024年02月28日	3.22% 或2.0%
6	海通 证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第79号 SBS701	5,000	2023年11月29日	2024年02月28日	3.22% 或2.0%
7	海通 证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第80号 SBS705	5,000	2023年11月29日	2024年02月28日	3.22% 或2.0%
8	海通 证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第80号 SBS700	5,000	2023年11月29日	2024年02月28日	3.22% 或2.0%
9	海通 证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第81号 SBS703	1,500	2023年11月29日	2024年02月28日	3.22% 或2.0%
10	海通 证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第81号 SBS702	1,500	2023年11月29日	2024年02月28日	3.22% 或2.0%
合计			43,000			

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2023年11月29日