



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2024-003

## 江苏天目湖旅游股份有限公司 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个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 现金管理受托方: 中国农业银行股份有限公司溧阳市支行
- 现金管理金额: 合计人民币 20,500.00 万元
- 产品名称: 2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品
- 履行的审议程序: 江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 3 日,分别召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意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,使用本金总金额不超过 21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

● 风险提示: 公司购买的现金管理产品为保本收益型产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

### 一、本次现金管理概述

#### (一) 现金管理目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益。

#### (二) 资金来源

1. 本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。
2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2697号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券,共计募集资金人民币30,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,973.10万元,用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉(一期)装修改造项目”。上述募集资金到位

情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年3月5日出具苏公W[2020]B015号《验证报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。根据募投项目的推进计划,目前存在募集资金现阶段性的闲置。

### (三) 现金管理产品的基本情况

2024年1月4日,公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了10笔大额存单,其中9笔为2,000.00万元,1笔为2,500.00万元,合计20,500.00万元。公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系,现金管理产品的具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	人民币大额存单产品	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	合计 20,500.00	2.35%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
3年(公司明确持有不超过12个月)	保本收益型	/	/	/	否

### (四) 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为公司类法人客户人民币大额存单产品,收益类型为保本收益型,期限为3年,可于到期日前转让,公司明确持有不超过12个月。该现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

## 二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2024年1月3日,分别召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意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,使用本金总金额不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。监事会和保荐机构已分别对此发表了同意的意见。内容详见公司于2024年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公

告》(公告编号: 2024-001)。

### 三、投资风险分析与风控措施

#### (一) 投资风险分析

公司购买的上述产品为保本收益型产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

#### (二) 公司对现金管理相关风险的内部控制

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. 严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3. 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4. 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

5. 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。

### 四、对公司的影响

#### (一) 公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:人民币 万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	157,502.88	171,070.91
负债总额	28,998.96	28,948.38
归属于上市公司股东的净资产	118,769.69	130,703.58
货币资金	36,679.84	49,587.39
项目	2022年度	2023年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	11,386.71	23,569.43

截至2023年9月30日,公司资产负债率为16.92%,公司货币资金为49,587.39万元,本次现金管理金额为20,500.00万元,占最近一期期末货币资金的41.34%。公司不存在有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。



本次使用闲置募集资金进行现金管理, 有利于提高闲置募集资金的效率, 能够获得一定的投资效益, 不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 符合公司和全体股东的利益。上述现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

### 五、截至本公告日, 公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额: 万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	固定期限存款	4,000.00	4,000.00	120.9	0.00
2	固定期限存款	5,000.00	5,000.00	151.13	0.00
3	固定期限存款	5,000.00	5,000.00	151.13	0.00
4	固定期限存款	6,500.00	6,500.00	196.46	0.00
5	大额存单	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6	大额存单	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7	大额存单	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8	大额存单	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
9	大额存单	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10	大额存单	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11	大额存单	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
12	大额存单	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13	大额存单	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14	大额存单	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15	大额存单	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
合计		41,000.00	20,500.00	619.62	20,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				20,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				15.95	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				29.28	
目前已使用的现金管理额度				20,500.00	
尚未使用的现金管理额度				500.00	
总额度				21,000.00	

注: 上述统计期间为2023年1月5日至2024年1月4日。以上数据未经审计。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2024年1月5日