

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-102

浙江天铁实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告

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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过6,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年12月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

一、理财产品到期赎回情况

2024年6月25日，公司使用闲置募集资金4,000万元购买了兴业银行股份有限公司台州临海支行“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”，预期年化收益率为1.50%或2.60%。详见公司于2024年6月25日在巨潮资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-071）。

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金4,000万元及理财收益296,328.76元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。

二、本次购买理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	委托理财金额 (万元)	交易日	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
-----	-----	------	----------------	-----	-----	-----	------	---------

公司	兴业银行股份有限公司台州临海支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000	2024.10.8	2024.10.9	2024.10.31	保本浮动收益型	1.50%或2.31%
----	------------------	--------------------	-------	-----------	-----------	------------	---------	-------------

关联关系说明：公司与受托方无关联关系

三、审批程序

2023年12月12日，公司分别召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险提示及风险控制措施

虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。办理结构性存款、大额存单或购买安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控。公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、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	受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	资金来源	起息日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回
1	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性	6,000	闲置募集资金	2023.12.14	保本浮动收益型	1.45%或2.65%	是

	天台县支行	存款						
2	兴业银行股份有限公司台州临海支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000	闲置募集资金	2024.6.26	保本浮动收益型	1.50%或2.60%	是

注：上表不包含本次新增的购买情况。

七、备查文件

- 1、银行业务回单。
- 2、银行理财产品协议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2024年10月10日