

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2017-014

浙江天铁实业股份有限公司 关于使用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内容的真实、准确和完整，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2017年3月7日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用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1.2亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年3月9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

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	中国建设银行股份有限公司天台支行	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第9期	2,500	2017.3.17	2017.3.23	2017.6.7	保本浮动收益型	3.60%

公司	中国建设银行股份有限公司天台支行	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 10 期	5,000	2017.3.17	2017.3.23	2018.1.10	保本浮动收益型	3.90%
公司	兴业银行股份有限公司临海支行	兴业银行企业金融结构性存款	2,500	2017.3.17	2017.3.17	2017.9.13	保本浮动收益型	3.88%-3.92%
公司	中国工商银行股份有限公司天台支行	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 8 期 A 款(拓户产品)	2,000	2017.3.17	2017.3.21	2017.5.3	保本浮动收益型	3.20%
	合计		12,000					

关联关系说明：公司与受托方无关联关系

二、审批程序

《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行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。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，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；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

(1) 公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

(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。

(4) 公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的进展和执行情况。

四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

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。

五、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

截至本公告日，公司在过去十二个月内均不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

六、备查文件

1、相关银行理财产品的协议

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日