

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2021-008

债券代码：123046 债券简称：天铁转债

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2020年4月10日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《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22,000万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2020年4月10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

2020年11月27日，公司使用闲置募集资金1,000万元购买了中国农业银行股份有限公司天台县支行“2020年第173期公司类法人客户人民币大额存单产品”，预期年化收益率3.784%。详见公司于2020年12月1日在巨潮资讯网披露的《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：2020-113）。

截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，合计赎回本金1,000万元及理财收益63,066.67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、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天台县支行	“汇利丰”2020年第4766期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	闲置募集资金	2020.4.15	保本浮动收益型	3.85%	是
2	中国银行股份有限公司天台县支行	中国银行股份有限公司单位结构性存款	2,500	闲置募集资金	2020.4.15	保本浮动收益型	3.80%	是
3			2,500	闲置募集资金	2020.4.15	保本浮动收益型	3.80%	是
4	中国建设银行股份有限公司天台支行	结构性存款	5,000	闲置募集资金	2020.4.14	保本浮动收益型	1.518%-4.00%	是
5	上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	2,000	闲置募集资金	2020.4.14	保本浮动收益型	3.55%	是
6	中国银行股份有限公司天台县支行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000	闲置募集资金	2020.11.5	保本保最低收益型	3.70%	否
7	中国农业银行股份有限公司天台县支行	2020年第173期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,000	闲置募集资金	2020.11.27	保本固定收益型	3.784%	是

三、备查文件

1、银行电子回单。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2021年1月28日