

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-008

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2021年12月14日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《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57,000万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2021年12月14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。

近日，公司与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、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	中国建设银行股份有限公司天台支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	2022.1.7	2022.1.7	2022.3.31	保本浮动收益型	1.5%-3.6%

关联关系说明：公司与受托方无关联关系

二、审批程序

2021年12月14日，公司分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，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。

三、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、公司购买的理财产品不得用于质押，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。办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，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。

四、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

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	中国银行股份有限公司天台 县支行	挂钩型结构性存款	5,500	闲置募集资金	2021.2.8	保本保最低收益型	3.40%	是
2	中国银行股份有限	挂钩型结构性存款	5,000	闲置募集资金	2021.12.2 7	保本保最低收益型	1.20%或 3.65%	否

3	公司天台 县支行		5,000	闲置募集 资金	2021.12.2 7	保本保最 低收益型	1.21%或 3.65%	否
4	中国工商 银行股份 有限公司 天台支行	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品-专 户型 2021 年第 377 期 H 款	10,000	闲置募集 资金	2021.12.2 9	保本浮动 收益型	1.05%-3 .55%	否
5	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	3,000	闲置募集 资金	2021.12.3 1	保本浮动 收益型	1.50%或 3.08%或 3.29%	否
6	中国农业 银行股份 有限公司 天台县支 行	2022 年第 9 期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	10,000	闲置募集 资金	2022.1.5	保本固定 收益型	3.35%	否

六、备查文件

1、与银行签订的理财产品协议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日