

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-095

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

关于子公司使用部分闲置自有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10月28日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不影响子公司业务正常经营的情况下，拟使用不超过20,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，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10月29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，子公司与银行签署了相关协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，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
江苏昌 吉利新 能源科 技有限 公司	宁波银行 股份有 限公司 宜兴 支行	2022年单 位结构性存 款221183	3,000	2022.6.17	2022.6.20	2022.9.20	保本浮动 型	1.00%-3.2 0%

关联关系说明：子公司与受托方无关联关系

二、审批程序

2021年10月28日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会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、子公司购买的理财产品不得用于质押。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，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响子公司业务的正常开展，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。

五、公告日前十二个月内子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	委托方	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	江苏昌吉利新能源科技有限公司	宁波银行股份有限公司宜兴支行	2022年单位结构性存款 220037	2,000	闲置自有资金	2022.1.10	保本浮动型	1.00%-3.20%	是
2	浙江潘得路轨道科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州	利多多公司稳利 22JG3172期(3个月)	1,500	闲置自有资金	2022.3.23	保本浮动收益型	1.40%或3.20%或	否

		天台支行	网点专属B款)人民币对公结构性存款					3.40%	
3	江苏昌吉利新能源科技有限公司	中国银行股份有限公司宜兴分行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2,500	闲置自有资金	2022.4.13	保本保最低收益型	1.50%-4.50%	否
4				2,500					否
5	浙江潘得路轨道科技有限公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	1,000	闲置自有资金	2022.5.19	保本浮动收益型	1.75%或3.25%	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6月17日