

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-015

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2022年12月14日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《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45,000万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2022年12月15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

2022年12月15日，公司使用闲置募集资金8,000万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2022年12月16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：2022-186）。

截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金8,000万元及理财收益207,327.41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	浙商银行股份有限公司台州天台支行	浙商 CDs2236007 (可转让)	3,000	闲置募集资金	2022.2.8	保本固定收益型	3.45%	是
2	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	10,000	闲置募集资金	2022.3.7	保本浮动收益型	1.50%-3.65%	是
3	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	10,000	闲置募集资金	2022.4.8	保本浮动收益型	1.70%-3.65%	是
4	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	10,000	闲置募集资金	2022.4.12	保本浮动收益型	1.70%或3.35%	是
5	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	10,000	闲置募集资金	2022.4.22	保本浮动收益型	1.70%-3.75%	是
6	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	9,000	闲置募集资金	2022.4.28	保本浮动收益型	1.70%或3.25%	是
7	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	10,000	闲置募集资金	2022.10.13	保本浮动收益型	1.75%或3.35%	是
8	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	8,000	闲置募集资金	2022.12.16	保本浮动收益型	1.50%或2.60%	是
9	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	10,000	闲置募集资金	2022.12.19	保本浮动收益型	1.75%或3.35%	否

10	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	8,000	闲置募集资金	2022.12.20	保本浮动收益型	1.70%-3.50%	否
----	------------------	-------------------------	-------	--------	------------	---------	-------------	---

三、备查文件

1、银行业务回单。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2023年1月17日