

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-071

## 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2023年12月12日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了《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6,000万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2023年12月13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、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	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	4,000	2024.6.25	2024.6.26	2024.10.8	保本浮动收益型	1.50%或2.60%

关联关系说明：公司与受托方无关联关系

### 二、审批程序

2023年12月12日，公司分别召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十二次会议，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、大额存单或购买安全性高、流动性好的保本型产品，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投资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	6,000	闲置募集资金	2023.12.14	保本浮动收益型	1.45%或 2.65%	是

#### 六、备查文件

1、银行理财产品协议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2024年6月25日