

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2024-073

新疆天业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：西南证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
- 本次现金管理金额：30,000万元
- 现金管理产品名称：西南证券、申万宏源证券收益凭证
- 现金管理期限：180天、91天
- 履行的审议程序：本事项已经公司九届五次董事会、九届四次监事会审议通过。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开九届五次董事会、九届四次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过44,300万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户，详见公司于2024年6月8日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2024-050）。

一、本次现金管理概况

1、委托理财目的

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过44,300万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。

2、资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号）核准，公司向社会公众公开发行可转换公

司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000 万元，共计募集资金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后，募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57 号《验证报告》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 236,043.10 万元，募集资金余额为 65,256.76 万元（含暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及利息收入）。募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	累计使用募集资金
(一)	绿色高效树脂循环经济产业链			
1	天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目	118,645.36	110,155.80	78,144.60
2	天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目	116,223.02	106,221.60	77,898.50
(二)	补充流动资金	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	合计	314,868.38	296,377.40	236,043.10

注：尾差为四舍五入所致。

3、本次现金管理基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
西南证券	券商收益凭证	汇瀚 2024001 期（SRPG51）	5,000	2.10%	180 天	本金保障型	否
西南证券	券商收益凭证	汇瀚 2024002 期（SRPG52）	5,000	2.10%	180 天	本金保障型	否
西南证券	券商收益凭证	汇瀚 2024003 期（SRPG53）	3,000	2.10%	180 天	本金保障型	否
西南证券	券商收益凭证	汇瀚 2024004 期（SRPG54）	3,000	2.10%	180 天	本金保障型	否
申万宏源证券	券商收益凭证	龙鼎定制 1471 期收益凭证产品（SRPM04）	5,000	2.00-2.05%	91 天	本金保障型	否
申万宏源证券	券商收益凭证	龙鼎定制 1472 期收益凭证产品（SRPM05）	5,000	2.00-2.05%	91 天	本金保障型	否
申万宏源证券	券商收益凭证	龙鼎定制 1473 期收益凭证产品（SRPM06）	4,000	2.00-2.05%	91 天	本金保障型	否

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证，符合公司内部资金管理及相关规定的使用闲置公开发行人可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。

二、本次委托理财的具体情况

序号	项目	西南证券收益凭证汇瀚 2024001 期	西南证券收益凭证汇瀚 2024002 期
1	理财产品代码	SRPG51	SRPG52
2	起息日	2024 年 9 月 12 日	2024 年 9 月 12 日
3	到期日	2025 年 3 月 11 日	2025 年 3 月 11 日
4	资金兑付日	到期日后两个交易日内	到期日后两个交易日内
5	合同签署日期	2024 年 9 月 11 日	2024 年 9 月 11 日
6	理财本金	5,000 万元	5,000 万元
7	约定年化收益率	2.10%	2.10%
8	支付方式	根据合同约定划款	根据合同约定划款
9	是否要求履约担保	否	否
10	理财业务管理费	无	无
序号	项目	西南证券收益凭证汇瀚 2024003 期	西南证券收益凭证汇瀚 2024004 期
1	理财产品代码	SRPG53	SRPG54
2	产品起息日	2024 年 9 月 12 日	2024 年 9 月 12 日
3	到期日	2025 年 3 月 11 日	2025 年 3 月 11 日
4	资金兑付日	到期日后两个交易日内	到期日后两个交易日内
5	合同签署日期	2024 年 9 月 11 日	2024 年 9 月 11 日
6	理财本金	3,000 万元	3,000 万元
7	约定年化收益率	2.10%	2.10%
8	支付方式	根据合同约定划款	根据合同约定划款
9	是否要求履约担保	否	否
10	理财业务管理费	无	无

序号	项目	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1471 期收益凭证产品	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1472 期收益凭证产品	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1473 期收益凭证产品
1	理财产品代码	SRPM04	SRPM05	SRPM06
2	产品期限	91 天, 自 2024 年 9 月 11 日起至 2024 年 12 月 10 日		
3	锁定期	31 天, 自 2024 年 9 月 11 日起至 2024 年 10 月 11 日		
4	基准日	2024 年 9 月 11 日		
5	理财本金	5,000 万元	5,000 万元	4,000 万元

6	挂钩的特定标的	中债国债到期收益率：待偿期 10 年	
7	收 益 率 (年 化)	收益构成	固定收益+浮动收益
		固定收益率	年化【2.0000】%
		浮动收益率	<p>1、如投资者未提前赎回本期收益凭证，则本期收益凭证到期时，浮动收益率（年化）=Σ交易日i收益率（年化）/总交易天数，按照四舍五入法精确到小数点后【4】位。其中：</p> <p>（1）若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日i，区间下限≤挂钩标的价格≤区间上限，则该交易日收益率（年化）=【0.0500】%；</p> <p>（2）若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日i，挂钩标的价格<区间下限，或挂钩标的价格>区间上限，则该交易日收益率（年化）=【0.0000】%；</p> <p>（3）总交易天数为从起始日（含）至到期日（含）的实际交易日天数；</p> <p>（4）挂钩标的价格以【中国债券信息网】网站公布的数值为准，并按照四舍五入法精确到小数点后【4】位。</p> <p>2、如投资者提前赎回本期收益凭证，则浮动收益率=0</p>
8	结算日	结算日为到期日或提前赎回日（孰早）后的三个工作日内	
9	结算金额的计算	<p>结算金额=本金+应计收益，金额按四舍五入法精确到小数点后二位。其中，</p> <p>1、本金：即初始认购金额；</p> <p>2、如投资者未提前赎回本收益凭证，应计收益 = 本金×（固定收益率+浮动收益率）×实际天数/365，金额按四舍五入法精确到小数点后二位。</p> <p>实际天数为从起始日（含）到到期日（含）的实际自然日天数。</p> <p>如投资者提前赎回本收益凭证，应计收益 = 本金×（固定收益率-提前赎回费率）×实际天数/365，金额按四舍五入法精确到小数点后二位。实际天数为从起始日（含）到提前赎回日（含）的实际自然日天数。</p>	
10	支付方式	根据合同约定划款	
11	是否要求履约担保	否	
12	理财业务管理费	无	

三、风险控制措施

在购买的保本型产品存续期间，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措施：

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常建设实施。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、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。

2、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。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及其相应的损益情况。

四、受托方的情况

本次购买理财产品的受托方：西南证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600369，证券简称：西南证券）、申万宏源证券有限公司（简称：申万宏源证券），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	2,021,954.51	2,106,546.90
负债总额	1,095,272.39	1,180,705.52
净资产额	926,682.12	925,841.38
项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	64,379.40	188,581.53

公司 2023 年度末、2024 年半年度末资产负债率分别为 56.05%、54.17%，不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

本次使用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

六、风险提示

本次使用部分暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的理财产品均属于保本型投资品种，但其收益受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

七、截至本公告日，公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的资金余额为 30,000 万元，未超过董事会授权使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度，具体如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	西南证券	汇瀚 2024001 期 (SRPG51)	5,000	2024年9月12日	2025年3月11日	2.10%
2	西南证券	汇瀚 2024002 期 (SRPG52)	5,000	2024年9月12日	2025年3月11日	2.10%
3	西南证券	汇瀚 2024003 期 (SRPG53)	3,000	2024年9月12日	2025年3月11日	2.10%
4	西南证券	汇瀚 2024004 期 (SRPG54)	3,000	2024年9月12日	2025年3月11日	2.10%
5	申万宏源证券	龙鼎定制 1471 期收 益凭证产品(SRPM04)	5,000	2024年9月11日	2024年12月10日	2.00-2.05%
6	申万宏源证券	龙鼎定制 1472 期收 益凭证产品(SRPM05)	5,000	2024年9月11日	2024年12月10日	2.00-2.05%
7	申万宏源证券	龙鼎定制 1473 期收 益凭证产品(SRPM06)	4,000	2024年9月11日	2024年12月10日	2.00-2.05%
合计			30,000			

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024年9月12日