



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2024-044

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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个别及连带责任。

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月3日,分别召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意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,使用不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

公司于2024年5月24日,分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意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,使用本金总金额不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

经过上述审议,合计可使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-001)和《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-020)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况

2024年1月4日,公司中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了10笔大额存单,合计20,500万元。具体内容详见公司于2024年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公



司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-003)。公司于2024年12月27日赎回部分上述产品, 收回本金12,500万元, 获得收益288.04万元。具体内容详见公司于2024年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》(公告编号: 2024-043)。公司于2024年12月30日赎回剩余上述产品, 收回本金8,000万元, 获得收益185.92万元。

2024年6月4日, 公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了1笔大额存单, 金额为1,500万元。具体内容详见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-024)。公司于2024年12月30日赎回上述产品, 收回本金1,500.00万元, 并获得收益20.17万元。

2024年6月12日, 公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了1笔大额存单, 金额为2,000万元。具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-025)。公司于2024年12月30日赎回上述产品, 收回本金2,000.00万元, 并获得收益25.85万元。

2024年2024年6月20日, 公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了2笔大额存单, 合计3,500万元。具体内容详见公司于2024年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-028)。公司于2024年12月30日赎回上述产品, 公司收回本金3,500.00万元, 并获得收益43.40万元。

2024年12月2日, 公司向兴业银行股份有限公司认购了1笔结构性存款, 金额为1,000万元。具体内容详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-041)。公司于2024年12月30日赎回上述产品, 公司收回本金1,000.00万元, 并获得收益1.59万元。



上述合计共赎回 9 笔产品, 收回本金 16,000.00 万元, 获得收益共 276.93 万元, 与预期收益不存在差异。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

本次赎回产品的基本情况如下:

金额: 万元

序号	受托人名称	产品名称	产品金额	预期收益率(年化)	起息日	到期日	赎回金额	实际收益
1	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000.00	2.35%	2024-1-4	2027-1-4	2,000.00	46.48
2	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000.00	2.35%	2024-1-4	2027-1-4	2,000.00	46.48
3	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000.00	2.35%	2024-1-4	2027-1-4	2,000.00	46.48
4	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000.00	2.35%	2024-1-4	2027-1-4	2,000.00	46.48
5	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,500.00	2.35%	2024-6-4	2027-6-4	1,500.00	20.17
6	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000.00	2.35%	2024-6-1 2	2027-6-1 2	2,000.00	25.85
7	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,500.00	2.35%	2024-6-2 0	2027-6-2 0	1,500.00	18.60
8	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000.00	2.35%	2024-6-2 0	2027-6-2 0	2,000.00	24.80
9	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000.00	1.30%- 2.15%	2024-12- 3	2024-12- 30	1,000.00	1.59



二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	大额存单	2,000.00	2,000.00	46.09	0.00
2	大额存单	2,000.00	2,000.00	46.09	0.00
3	大额存单	2,000.00	2,000.00	46.09	0.00
4	大额存单	2,000.00	2,000.00	46.09	0.00
5	大额存单	2,000.00	2,000.00	46.09	0.00
6	大额存单	2,000.00	2,000.00	46.48	0.00
7	大额存单	2,000.00	2,000.00	46.48	0.00
8	大额存单	2,000.00	2,000.00	46.48	0.00
9	大额存单	2,000.00	2,000.00	46.48	0.00
10	大额存单	2,500.00	2,500.00	57.59	0.00
11	大额存单	1,500.00	1,500.00	20.17	0.00
12	大额存单	2,000.00	2,000.00	25.85	0.00
13	收益凭证	1,000.00	1,000.00	11.79	0.00
14	大额存单	2,000.00	2,000.00	24.80	0.00
15	大额存单	1,500.00	1,500.00	18.60	0.00
16	结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.59	0.00
合计		29,500.00	29,500.00	576.76	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				29,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				20.37	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				3.43	
目前已使用的现金管理额度				0.00	
尚未使用的现金管理额度				30,000.00	
总额度				30,000.00	

注：上述统计期间为2023年12月31日至2024年12月30日。以上数据未经审计。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2024年12月31日