证券代码：603136　　证券简称：天目湖　　公告编号：2026-032

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到期赎回并继续进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**结构性存款
- **投资金额：**人民币 4,200.00 万元
- **已履行及拟履行的审议程序：**江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 31 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《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 28,000.00 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。
- **特别风险提示：**尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，增加资金收益，为公司和股东谋取更多回报。

（二）投资金额

本次现金管理金额为 4,200.00 万元。

（三）资金来源

1.本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2697 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 28,973.10 万元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 3 月 5 日出具苏公 W[2020]B015 号《验证报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

发行名称	2020 年向不特定对象公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2020 年 3 月 5 日		
募集资金总额	30,000.00 万元		
募集资金净额	28,973.10 万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	**项目名称**	**累计投入进度（%）**	**达到预定可使用状态时间**
	南山小寨二期项目	1.07%	2027 年 12 月
	御水温泉（一期）装修改造项目	50.78%	2027 年 12 月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

（四）投资方式

2026 年 11 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 4,200.00 万元。公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

现金管理产品的具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额（万元）	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司	结构性存款	56 天	4,200.00	保本浮动收益	1.00-1.61	否	是	否

本次公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，期限为 56 天，产品到期自动赎回。该现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	18.10	0.00
2	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	18.10	0.00
3	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	18.10	0.00
4	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	18.05	0.00
5	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	27.08	0.00
6	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	27.08	0.00
7	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	18.05	0.00
8	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	26.84	0.00
9	其他：固定收益凭证	3,500.00	3,500.00	67.76	0.00
10	其他：固定收益凭证	7,100.00	7,100.00	137.47	0.00
11	结构性存款	4,200.00	4,200.00	43.08	0.00
12	结构性存款	3,800.00	3,800.00	4.52	0.00
13	结构性存款	3,800.00	3,800.00	3.77	0.00
14	结构性存款	3,800.00	3,800.00	3.82	0.00
15	结构性存款	3,800.00	3,800.00	4.61	0.00
16	结构性存款	4,200.00	4,200.00	32.79	0.00
17	其他：浮动收益凭证	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
18	普通大额存单	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
19	普通大额存单	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

20	普通大额存单	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21	普通大额存单	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
22	普通大额存单	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
23	普通大额存单	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
24	普通大额存单	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
25	结构性存款	3,800.00	3,800.00	9.60	0.00
26	结构性存款	3,800.00	3,800.00	10.24	0.00
27	结构性存款	3,800.00	3,800.00	21.82	0.00
28	结构性存款	4,200.00	4,200.00	23.16	0.00
29	结构性存款	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
30	结构性存款	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
合计				534.04	28,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				28,100.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				18.68	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				270.75	
募集资金总投资额度（万元）				28,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				28,000.00	
尚未使用的投资额度（万元）				0.00	

二、审议程序

2025 年 12 月 31 日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《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 28,000.00 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。保荐机构已对此发表了同意的意见。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：2026-001）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，

但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

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项目正常进行。

2.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

5.独立董事、审计委员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、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币 万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 9 月 30 日
总资产	170,774.95	165,076.44
负债总额	20,357.05	14,463.20
归属于上市公司股东的净资产	137,109.53	136,517.53
货币资金	66,873.76	33,321.09
项目	**2025 年度**	**2026 年 1-9 月**
经营活动产生的现金流量净额	18,887.35	10,076.08

截至2026年9月30日，公司资产负债率为8.76%，公司货币资金为33,321.09万元，本次现金管理金额为4,200.00万元，占最近一期期末货币资金的12.60%。公司不存在有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。

本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存

在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。上述现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

（二）会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，并在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。

五、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2026 年 7 月 2 日，公司与兴业银行股份有限公司常州分行签署了《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》，于 2026 年 11 月 2 日赎回，收回本金 4,200.00 万元，获得收益 23.16 万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司	4,200.00	2026/7/3	2026/11/2	1.00-1.65	4,200.00	23.16

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日