

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-048

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

### 关于子公司部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有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2021年10月28日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不影响子公司业务正常经营的情况下，拟使用不超过20,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，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2021年10月29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1月7日，子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司（以下简称“昌吉利”）使用闲置自有资金2,000万元购买了宁波银行股份有限公司宜兴支行“2022年单位结构性存款220037”，预期年化收益率1.00%-3.20%。详见公司于2022年1月12日在巨潮资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。

截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，合计赎回本金2,000万元及理财收益159,561.64元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账。

#### 二、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
昌吉利	中国银行 股份有限公司宜兴 分行	挂钩型结构 性存款（机 构客户）	2,500	2022.4.12	2022.4.13	2022.7.15	保本保最 低收益型	1.50%-4.5 0%
			2,500					

关联关系说明：子公司与受托方无关联关系

### 三、审批程序

2021年10月28日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会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。

### 四、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、子公司购买的理财产品不得用于质押。办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，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。

### 五、对公司的影响

公司坚持规范运作，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响子公司业务的正常开展，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。

### 六、公告日前十二个月内子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	委托方	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	江苏昌吉利新能源科技有限公司	宁波银行股份有限公司宜兴支行	2022年单位结构性存款 220037	2,000	闲置自有资金	2022.1.10	保本浮动型	1.00%-3.20%	是
2	浙江潘得路轨道科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	利多多公司稳利 22JG3172 期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	1,500	闲置自有资金	2022.3.23	保本浮动收益型	1.40%或3.20%或3.40%	否

## 七、备查文件

- 1、与银行签订的理财产品协议。
- 2、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

2022年4月14日