

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-164

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
关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品
到期赎回的公告

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。

公司于2022年8月15日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。为了更好地优化理财收益，在不影响子公司业务正常经营的情况下，子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的额度由不超过20,000万元调整为不超过28,000万元，使用期限由第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内调整为第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2022年8月16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5月19日，子公司浙江潘得路轨道科技有限公司使用闲置自有资金

1,000万元购买了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”，预期年化收益率为1.75%或3.25%。详见公司于2022年5月19日在巨潮资讯网披露的《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：2022-082）。

截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金1,000万元及理财收益148,750元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账。

二、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%	是
3	江苏昌吉利新能源科技有限公司	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	闲置自有资金	2022.4.13	保本保最低收益型	1.50%-4.50%	是
4				2,500					是
5	浙江潘得路轨道科技有限公司	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	1,000	闲置自有资金	2022.5.19	保本浮动收益型	1.75%或3.25%	是
6	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221183	3,000	闲置自有资金	2022.6.20	保本浮动型	1.00%-3.20%	是
7	江苏昌吉利新能源科技有限	中国银行股份有限公司宜兴	挂钩型结构性存款CSDVY20221	3,500	闲置自有资金	2022.7.11	保本保最低收益型	1.50%-4.40%	否

	公司	分行	8448						
8			挂钩型结构性存款 CSDVY20221 8449	3,500					否
9	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 222122	5,000	闲置自有资金	2022.10 .18	保本浮动型	1.50%- 3.00%	否

三、备查文件

1、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10月19日