

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-186

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

关于使用部分闲置募集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2022年12月14日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过45,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，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2022年12月15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、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 |
|-----|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------|-----------------|
| 公司 | 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 8,000 | 2022.12.15 | 2022.12.16 | 2023.1.16 | 保本浮动收益型 | 1.50%或 2.60% |

关联关系说明：公司与受托方无关联关系

二、审批程序

2022年12月14日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会、保荐机构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。

三、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、公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。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。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 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 | 中国银行股份有限公司天台 县支行 | 挂钩型结构性存款 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2021.12.2 7 | 保本保最低收益型 | 1.20%或 3.65% | 是 |
| 2 | | | 5,000 | 闲置募集资金 | 2021.12.2 7 | 保本保最低收益型 | 1.21%或 3.65% | 是 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2021.12.2 9 | 保本浮动收益型 | 1.05%-3 .55% | 是 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-----------------------------|--------|--------|------------|---------|-------------------|---|
| | | 377 期 H 款 | | | | | | |
| 4 | 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2021.12.31 | 保本浮动收益型 | 1.50%或3.08%或3.29% | 是 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 2022 年第 9 期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2022.1.5 | 保本固定收益型 | 3.35% | 是 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2022.1.7 | 保本浮动收益型 | 1.50%-3.60% | 是 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2022.1.17 | 保本浮动收益型 | 1.50%-3.60% | 是 |
| 8 | 浙商银行股份有限公司天台支行 | 浙商 CDs2236007 (可转让) | 3,000 | 闲置募集资金 | 2022.2.8 | 保本固定收益型 | 3.45% | 是 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2022.3.7 | 保本浮动收益型 | 1.50%-3.65% | 是 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2022.4.8 | 保本浮动收益型 | 1.70%-3.65% | 是 |
| 11 | 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 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2022.4.12 | 保本浮动收益型 | 1.70%或3.35% | 是 |
| 12 | 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2022.4.22 | 保本浮动收益型 | 1.70%-3.75% | 是 |
| 13 | 中国农业银行股份有限公司 | 中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性 | 9,000 | 闲置募集资金 | 2022.4.28 | 保本浮动收益型 | 1.70%或3.25% | 是 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------------|--------|--------|------------|---------|-------------|---|
| | 天台县支行 | 存款 | | | | | | |
| 14 | 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 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2022.10.13 | 保本浮动收益型 | 1.75%或3.35% | 是 |

六、备查文件

1、与银行签订的理财产品协议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2022年12月16日