

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2022-015

## 天津津荣天宇精密机械股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金（含超额募集资金）现金管理额度不超过人民币23,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见公司在指定媒体巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

#### 一、现金管理提前赎回的情况

2021年6月11日，公司使用闲置募集资金5,000万元人民币购买太平洋证券股份有限公司的“太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享44号”现金管理产品，开展现金管理业务，实际执行期限不超过公司董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的有效期。具体内容详见公司于2021年6月11日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-016）。

公司已于2022年3月25日提前赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，获得理财收益158.99万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

#### 二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

公司于近日在中泰证券股份有限公司购买了理财产品。具体内容如下：

受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到息日	预期收益率（年）
-----	------	--------	-----	-----	----------

受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到息日	预期收益率（年）
中泰证券股份有限公司	“安盈添利”第1927期	2,500	2022年4月8日	2022年10月11日	2.6%-4.04%
中泰证券股份有限公司	“安盈添利”第1928期	2,500	2022年4月11日	2022年10月11日	2.6%-4.04%

公司与中泰证券股份有限公司不存在关联关系。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险分析

1、虽然理财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。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

### 四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资

金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### 五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	认购主体	受托方	产品名称	产品类型	认购资金 (万元)	起息日期	到期日期	投资收益 (万元)
1	天津津荣天宇精密机械股份有限公司	星展银行(中国)有限公司	证券挂钩1个月人民币结构性存款	结构性存款	1,100	2021.06.10	2021.07.13	1.49
2	天津津荣天宇精密机械股份有限公司	星展银行(中国)有限公司	证券挂钩1个月人民币结构性存款	结构性存款	1,000	2021.06.10	2021.07.13	2.22
3	天津津荣天宇精密机械股份有限公司	星展银行(中国)有限公司	证券挂钩1个月人民币结构性存款	结构性存款	1,000	2021.06.10	2021.07.13	1.56
4	天津津荣天宇精密机械股份有限公司	星展银行(中国)有限公司	证券挂钩2个月人民币结构性存款	结构性存款	1,000	2021.06.10	2021.08.10	2.51
5	天津津荣天宇精密机械股份有限公司	星展银行(中国)有限公司	证券挂钩2个月人民币结构性存款	结构性存款	1,000	2021.06.10	2021.08.10	2.51
6	天津津荣天宇精密机械股份有限公司	星展银行(中国)有限公司	证券挂钩2个月人民币结构性存款	结构性存款	2,000	2021.06.10	2021.08.10	5.01
7	天津津荣天宇精密机械股份有限公司	星展银行(中国)有限公司	证券挂钩2个月人民币结构性存款	结构性存款	2,000	2021.06.10	2021.08.10	14.32
8	天津津荣天宇精密机械股份有限公司	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享44号	本金保障型固定收益凭证	5,000	2021.06.11	2022.03.25	158.99

#### 六、备查文件

- 1、理财产品赎回相关凭证；
- 2、本次购买理财产品的相关认购资料。

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2022年4月11日