证券代码:6003136　证券简称:天目湖　公告编号:2025-051

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用部分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 3,800.00 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 1 月 10 日,召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过《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 21,000.00 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。

公司于 2025 年 5 月 15 日、2025 年 5 月 20 日,分别召开了第六届董事会审计委员会第九次会议和第六届董事会第十三次会议,审议通过《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 9,000.00 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。

经过上述审议,合计可使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。

● 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 3,800.00 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	1.06%	2027年 12 月
	御水温泉(一期)装修改造项目	47.33%	2027年 12 月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

(四)投资方式

2025 年 12 月 4 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 3,800.00 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	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	24天	3800.00 万元	保本浮动收益	1.00-1.53	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 24 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	结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.59	0.00
2	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	10.13