

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于购买理财产品的更正公告

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个别及连带责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江天台祥和实业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2019-048），因工作人员的疏忽，该次购买理财产品的资金来源应为自有闲置资金，而非暂时闲置募集资金，除此之外该次委托理财产品的其他信息均无变化，公告相关内容更正如下：

更正前	更正后
<p>重要内容提示：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 履行的审议程序：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日召开第二届董事会第九次（临时）会议及第二届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司于2019年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2019-039）。 	<p>重要内容提示：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 履行的审议程序：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日召开第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营和确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司于2019年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2019-005）。
一、本次委托理财概况	一、本次委托理财概况

<p>(一) 委托理财目的</p> <p>在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。</p>	<p>(一) 委托理财目的</p> <p>在不影响日常经营和确保资金安全的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。</p>																				
<p>一、本次委托理财概况</p> <p>(二) 资金来源</p> <p>1、资金来源的一般情况</p> <p>本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。</p> <p>2、使用募集资金委托理财的情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1496号文），公司首次公开发行新股3,150.00万股，每股发行价格为13.17元，已于2017年9月4日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为41,485.50万元，扣除发行费用4,343.70万元后，募集资金净额为37,141.80万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告（天健验字[2017]336号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。</p> <p>3、截止2019年6月30日，募集资金使用情况如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" data-bbox="225 1659 778 1944"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目</th> <th>募投总额</th> <th>已使用募集资金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>轨道扣件生产基地建设项目</td> <td>28,509.54</td> <td>10,582.37</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>研发中心建设项目</td> <td>3,102.74</td> <td>1,172.36</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>偿还银行贷款</td> <td>5,533.13</td> <td>5,533.13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>37,145.41</td> <td>17,287.86</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：公司经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结</p>	序号	项目	募投总额	已使用募集资金	1	轨道扣件生产基地建设项目	28,509.54	10,582.37	2	研发中心建设项目	3,102.74	1,172.36	3	偿还银行贷款	5,533.13	5,533.13		合计	37,145.41	17,287.86	<p>一、本次委托理财概况</p> <p>(二) 资金来源</p> <p>1、资金来源的一般情况</p> <p>本次委托理财的资金来源系公司自有闲置资金。</p>
序号	项目	募投总额	已使用募集资金																		
1	轨道扣件生产基地建设项目	28,509.54	10,582.37																		
2	研发中心建设项目	3,102.74	1,172.36																		
3	偿还银行贷款	5,533.13	5,533.13																		
	合计	37,145.41	17,287.86																		

<p>项后的节余募集资金 17,940,721.58 元（包含截至 2019 年 8 月 19 日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额 1,102,151.62 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2019-034）。</p>	
<p>二、本次委托理财的具体情况</p> <p>（三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 5,000.00 万元，该产品为保本浮动收益型，期限短，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。</p>	<p>二、本次委托理财的具体情况</p> <p>（三）本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，额度为人民币 5,000.00 万元，该产品为保本浮动收益型，期限短，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常经营。</p>
<p>四、对公司的影响</p> <p>公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常投入和资金的周转需要，也不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。</p>	<p>四、对公司的影响</p> <p>公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营。通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。</p>
<p>六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见</p> <p>公司于2019年9月9日召开第二届董事会第九次（临时）会议及第二届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司于2019年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2019-039）。</p>	<p>六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见</p> <p>公司于2019年1月23日召开第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营和确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币8,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司于2019年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2019-005）。</p>

更正前：

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	5,000.00	5,000.00	54.25	0.00
2	银行理财	1,000.00	1,000.00	10.9	0.00
3	银行理财	4,000.00	4,000.00	96.41	0.00
4	银行理财	11,000.00	11,000.00	334.16	0.00
5	银行理财	2,000.00	2,000.00	21.52	0.00
6	银行理财	6,000.00	6,000.00	64.50	0.00
7	银行理财	5,000.00	---	---	5,000.00
8	银行理财	5,000.00	---	---	5,000.00
合计		39,000.00	29,000.00	581.74	10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				11,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.05	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				7.06	
目前已使用的理财额度				10,000.00	
尚未使用的理财额度				6,000.00	
总理财额度				16,000.00	

更正后：

七、截至本公告日（注1），公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	8,000.00	8,000.00	80.78	0
2	银行理财	5,000.00	5,000.00	55.00	0
3	银行理财	5,000.00	/	/	5,000.00
合计		18,000.00	13,000.00	135.78	5,000.00

最近12个月内单日最高投入金额	8,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	9.49
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	1.65
目前已使用的理财额度	5,000.00
尚未使用的理财额度	3,000.00
总理财额度	8,000.00

注1：此处“本公告日”指原公告披露之日，即为2019年12月31日。

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。

根据上述更正内容，截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	5,000.00	5,000.00	54.25	0.00
2	银行理财	1,000.00	1,000.00	10.9	0.00
3	银行理财	4,000.00	4,000.00	96.41	0.00
4	银行理财	11,000.00	11,000.00	334.16	0.00
5	银行理财	2,000.00	2,000.00	21.52	0.00
6	银行理财	6,000.00	6,000.00	64.50	0.00
7	银行理财	5,000.00	—	—	5,000.00
合计		34,000.00	29,000.00	581.74	5,000.00
最近12个月内单日最高投入金额		11,000.00			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)		13.05			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)		7.06			
目前已使用的理财额度		5,000.00			
尚未使用的理财额度		11,000.00			
总理财额度		16,000.00			

根据上述更正内容，截止本公告日，公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	8,000.00	8,000.00	80.78	0
2	银行理财	5,000.00	5,000.00	55.00	0
3	银行理财	5,000.00	/	/	5,000.00
合计		18,000.00	13,000.00	135.78	5,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				8,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.49	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.65	
目前已使用的理财额度				5,000.00	
尚未使用的理财额度				3,000.00	
总理财额度				8,000.00	

公司因上述更正给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露过程中的审核工作。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020年2月19日