



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2020-049

转债代码: 113564

转债简称: 天目转债

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个别及连带责任。

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议, 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, 使用不超过28,900.00万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。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-017)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2020年3月27日, 公司向中国农业银行溧阳市支行购买了固定期限存款, 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司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: 2020-019)。

2020年9月30日, 上述产品到期, 公司收回本金22,900.00万元, 并获得收益463.43万元, 与预期收益不存在差异。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

具体如下:

金额: 万元

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额 | 预期收益率(年化) | 起息日 | 到期日 | 赎回金额 | 实际收益 |
|----|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 | 固定期限存款 | 22,900.00 | 3.95% | 2020.3.27 | 2020.9.30 | 22,900.00 | 463.43 |



二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

| 序号 | 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 | 固定期限存款 | 22,900.00 | 22,900.00 | 463.43 | |
| 2 | 固定期限存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 52.92 | |
| 3 | 固定期限存款 | 6,000.00 | 0 | 0 | 6,000.00 |
| 合计 | | 34,900.00 | 28,900.00 | 516.35 | 6,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 28,900.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | | 29.16% | |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%) | | | | 3.65% | |
| 目前已使用的现金管理额度 | | | | 6,000.00 | |
| 尚未使用的现金管理额度 | | | | 22,900.00 | |
| 总额度 | | | | 28,900.00 | |

以上数据未经审计。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2020年10月12日