

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2024-019

## 新疆天业股份有限公司 关于使用闲置自有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法律责任。

### 重要内容提示：

- 现金管理受托方：申万宏源证券有限公司
- 本次现金管理金额：10,000万元
- 现金管理产品名称：申万宏源收益凭证
- 现金管理期限：96天
- 履行的审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过 12 个月）理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度、品种及有效期内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，详见公司于 2023 年 3 月 8 日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2023-010）。

### 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2023 年 11 月 28 日，公司使用闲置自有资金 10,000 万元向申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）购买了“龙鼎定制 793 期收益凭证产品”、“龙鼎定制 794 期收益凭证产品”，产品期限 96 天。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露的《新疆天业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回及进展公告》（临 2023-101）。近日，上述券商收益凭证产品已到期赎回，公司已收到本金 10,000 万元及相应理财收益 694,119.46 元，收益符合预期。

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	实际收益金 额(元)
1	申万宏源	龙鼎定制 793 期收益凭证产品	5,000	2023 年 11 月 30 日	2024 年 3 月 4 日	347,059.73
2	申万宏源	龙鼎定制 794 期收益凭证产品	5,000	2023 年 11 月 30 日	2024 年 3 月 4 日	347,059.73
合计			10,000			694,119.46

## 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度，未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度，具体如下：

单位：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	申万宏源龙鼎定制 460 期收益凭证产品 S2G105	5,000	5,000	12.34	
2	申万宏源龙鼎定制 461 期收益凭证产品 S2G106	5,000	5,000	12.34	
3	申万宏源龙鼎定制 519 期收益凭证产品 S2M256	5,000	5,000	31.34	
4	申万宏源龙鼎定制 520 期收益凭证产品 S2M257	5,000	5,000	31.34	
5	申万宏源龙鼎定制 645 期收益凭证产品 SBD375	5,000	5,000	32.53	
6	申万宏源龙鼎定制 646 期收益凭证产品 SBD376	5,000	5,000	32.53	
7	申万宏源龙鼎定制 793 期收益凭证产品 SBS631	5,000	5,000	34.71	
8	申万宏源龙鼎定制 794 期收益凭证产品 SBS632	5,000	5,000	34.71	
合计		40,000	40,000	221.85	
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				0.94	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				0.26	
目前已使用的闲置自有资金现金管理额度				0	
尚未使用的闲置自由资金现金管理额度				30,000	
总现金管理额度				30,000	

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024年3月7日