



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2021-016

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。

重要内容提示:

- 现金管理受托方: 中国农业银行股份有限公司溧阳市支行
- 本次现金管理金额: 合计人民币 1,000.00 万元
- 产品名称: 固定期限存款
- 现金管理期限: 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 25 日
- 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 2021 年 1 月 6 日,分别召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议,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 29,500.00 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。

一、本次现金管理概述

(一) 现金管理目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益。

(二) 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。

本次募集配套资金将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	南山小寨二期项目	26,492.04	22,973.10
2	御水温泉(一期)装修改造项目	6,911.94	6,000.00
合计		33,403.98	28,973.10

根据募投项目的推进计划,目前存在募集资金现阶段性的闲置。

(三) 现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	保本固定收益型	固定期限存款	1,000.00	3.6%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
85天	保本固定收益	/	/	/	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

1. 公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行现金管理,防范投资风险。同时,公司将结合日常经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展现金管理产品投资。公司将本着严格控制风险的原则,对现金管理产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品。

2. 在现金管理产品期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪现金管理产品情况,根据市场情况及时跟踪现金管理产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,加强风险控制与监督,保障资金安全。

3. 公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

4. 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。



三、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

产品名称	固定期限存款
认购金额	1,000 万元人民币
固定年化收益率	3.6%
起息日	2021 年 4 月 1 日
到期日	2021 年 6 月 25 日
产品期限	85 天
计息方式	1 年按 365 天计算, 计息天数按实际存款天数计算
支付方式	存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。存款产品到期前不分配收益。
本金保证	本存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保, 100%保障投资者本金安全

(二) 现金管理的资金投向

详见前述现金管理合同的主要条款。

(三) 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为固定期限存款, 收益类型为保本固定收益型, 期限为 85 天, 产品到期后赎回, 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。

(四) 风险控制分析

公司对现金管理项目制定了相应的风险管理制度及流程, 以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则, 并进行严格的风险控制; 公司严格评估选择办理现金管理产品的银行等金融机构, 选择资信状况、财务状况良好, 无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方, 并根据业务需要与合作方签订书面合同, 明确现金管理产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等, 着重考虑现金管理产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配, 把资金安全放在第一位。

公司将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况, 一旦发现或判断有不利因素, 将及时采取相应的保全措施, 控制投资风险; 若出现产品发行主体财务状况恶化, 所投资的产品面临亏损等重大不利因素时, 公司将及时采取相应措施。



四、现金管理受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

本次现金管理产品受托方为中国农业银行股份有限公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币 万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产	123,590.90	155,835.03
负债总额	24,484.18	46,959.06
归属于上市公司股东的净资产	90,330.26	99,999.48
货币资金	29,374.64	51,226.26

截至2020年9月30日，公司资产负债率为30.13%，公司货币资金为51,226.26万元，本次现金管理金额为1,000万元，占最近一期期末货币资金的1.95%。公司不存在有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。

本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。上述现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

六、风险提示

公司购买的上述产品均为保本固定收益的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年1月6日，分别召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，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29,500.00万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。监事会、独立董事和保荐机构已分别对此发表了同意的意见。内容详见公司于2021年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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: 2021-005)

八、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	6,000.00	108.74	
4	固定期限存款	23,400.00	23,400.00	165.66	
5	固定期限存款	23,500.00	0	0	23,500.00
6	固定期限存款	5,000.00	0	0	5,000.00
7	固定期限存款	1,000.00	0	0	1,000.00
合计		87,800.00	58,300.00	790.75	29,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				29,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				29.77%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				5.58%	
目前已使用的现金管理额度				29,500.00	
尚未使用的现金管理额度				0	
总额度				29,500.00	

注: 上述统计期间为2020年3月27日至2021年3月26日。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

2021年3月29日