

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

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8月23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645期收益凭证产品”、“龙鼎定制646期收益凭证产品”，产品期限95天。具体情况详见公司于2023年8月24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2023-076）。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650,684.94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645期收益凭证产品 SBD375	5,000	2023年8月25日	2023年11月27日	325,342.47
2	申万宏源	龙鼎定制646期收益凭证产品 SBD376	5,000	2023年8月25日	2023年11月27日	325,342.47
合计			10,000			650,684.94

二、本次现金管理情况

(一) 本次现金管理概况

1、委托理财目的

为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的不超过12个月理财产品。

2、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

3、本次现金管理基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计 年化收益率	产品 期限	收益 类型	是否构成 关联交易
申万宏源	券商收益凭证	龙鼎定制793期收益凭证产品	5,000	2.60%-2.70%	96天	本金保障型浮动收益凭证	否
申万宏源	券商收益凭证	龙鼎定制794期收益凭证产品	5,000	2.60%-2.70%	96天	本金保障型浮动收益凭证	否

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证，符合公司内部资金管理及相关规定的使用闲置自有资金进行现金管理的额度。

在购买的保本型产品存续期间，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措施：

(1) 为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。

(2) 使用闲置自有资金投资产品，需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会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。

(4) 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和

年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及其相应的损益情况。

(二) 本次委托理财的具体情况

序号	项目	龙鼎定制 793 期收益凭证产品	龙鼎定制 794 期收益凭证产品
1	理财产品代码	SBS631	SBS632
2	产品起息日	2023 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 30 日
3	产品到期日	2024 年 3 月 4 日	2024 年 3 月 4 日
4	合同签署日期	2023 年 11 月 28 日	2023 年 11 月 28 日
5	理财本金	5,000 万元	5,000 万元
6	挂钩的特定标的	中债国债到期收益率：待偿期 10 年	中债国债到期收益率：待偿期 10 年
7	收益构成	固定收益+浮动收益	固定收益+浮动收益
	固定收益率	年化【2.6000】%	年化【2.6000】%
	浮动收益率 (年化)	<p>本期收益凭证到期时，浮动收益率（年化）=Σ交易日i收益率（年化）/总交易天数，按照四舍五入法精确到小数点后【4】位。其中：</p> <p>1、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日i，区间下限≤挂钩标的价格≤区间上限，则该交易日收益率（年化）=【0.1000】%；</p> <p>2、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日i，挂钩标的价格<区间下限，或挂钩标的价格>区间上限，则该交易日收益率（年化）=【0.0000】%；</p> <p>3、总交易天数为从起始日（含）至到期日（含）的实际交易日天数；</p> <p>4、挂钩标的价格以【中国债券信息网站】网站公布的数值为准，并按照四舍五入法精确到小数点后【4】位。</p>	<p>本期收益凭证到期时，浮动收益率（年化）=Σ交易日i收益率（年化）/总交易天数，按照四舍五入法精确到小数点后【4】位。其中：</p> <p>1、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日i，区间下限≤挂钩标的价格≤区间上限，则该交易日收益率（年化）=【0.1000】%；</p> <p>2、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日i，挂钩标的价格<区间下限，或挂钩标的价格>区间上限，则该交易日收益率（年化）=【0.0000】%；</p> <p>3、总交易天数为从起始日（含）至到期日（含）的实际交易日天数；</p> <p>4、挂钩标的价格以【中国债券信息网站】网站公布的数值为准，并按照四舍五入法精确到小数点后【4】位。</p>
8	结算日	结算日为到期日后的三个工作日内	结算日为到期日后的三个工作日内
9	结算金额的计算	<p>结算金额=本金+应计收益，金额按四舍五入法精确到小数点后二位。其中，</p> <p>1、本金：即初始认购金额；</p> <p>2、应计收益 = 本金×（固定收益率+浮动收益率）×实际天数/365，金额按四舍五入法精确到小数点后二位。</p> <p>实际天数为从起始日（含）到到期日（含）的实际自然日天数。</p>	<p>结算金额=本金+应计收益，金额按四舍五入法精确到小数点后二位。其中，</p> <p>1、本金：即初始认购金额；</p> <p>2、应计收益 = 本金×（固定收益率+浮动收益率）×实际天数/365，金额按四舍五入法精确到小数点后二位。</p> <p>实际天数为从起始日（含）到到期日（含）的实际自然日天数。</p>
10	支付方式	根据合同约定划款	根据合同约定划款

11	是否要求履约担保	否	否
12	理财业务管理费	无	无

（三）受托方的情况

本次购买理财产品的受托方：申万宏源证券有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	2,005,134.59	2,157,086.83
负债总额	912,475.76	1,223,087.59
归属于母公司所有者权益合计	1,063,340.49	933,341.27
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	128,529.25	59,684.55

公司 2022 年度末、2023 年一季度末资产负债率分别为 45.51%、56.70%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

本次使用部分闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

（五）风险提示

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的理财产品均属于保本型投资品种，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（六）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资金余额为 10,000 万元，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
8	申万宏源龙鼎定制 794 期收益凭证产品 SBS632	5,000			5,000
合计		40,000	30,000	152.44	10,000
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 (%)				0.18	
目前已使用的闲置自有资金现金管理额度				10,000	
尚未使用的闲置自由资金现金管理额度				20,000	
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

2023年11月30日