

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2024-047

天际新能源科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安排，公司决定使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年1月26日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

近日，公司与中国银行股份有限公司汕头科技支行等四家银行签订协议，使用暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、本次现金管理进展情况

公司近日在部分募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，本次进行现金管理的金额为27,500万元，具体情况如下：

银行名称	产品种类	产品类型	产品期限	本金金额 (万元)	起息日期	预期年化收益率 (区间)
中国 银行	结构性存款	保本保最低收益型	99天	1,550.00	2024-3-22	1.3%--3.21%
	结构性存款	保本保最低收益型	98天	1,450.00	2024-3-22	1.29%--3.2%
	结构性存款	保本保最低收益型	27天	950.00	2024-3-29	1.19%--3.08%
	结构性存款	保本保最低收益型	28天	1,050.00	2024-3-29	1.2%--3.09%
民生	结构性存款	保本浮动收益型	91天	3,000.00	2024-3-22	1.55%--2.70%

银行名称	产品种类	产品类型	产品期限	本金金额 (万元)	起息日期	预期年化收益率 (区间)
银行	结构性存款	保本浮动收益型	32 天	2,000.00	2024-3-28	1.40%--2.55%
兴业 银行	结构性存款	保本浮动收益型	92 天	3,800.00	2024-3-19	1.50%--2.50%
	结构性存款	保本浮动收益型	30 天	2,000.00	2024-3-27	1.50%--2.37%
广东 华兴 银行	大额存单	固定利率存款	1 年 (注)	7,700.00	2024-3-22	2.20%
	大额存单	固定利率存款	1 年 (注)	4,000.00	2024-3-27	2.20%
合计			-	27,500.00	-	-

注：根据产品说明书和银行出具的书面说明，此两笔存单在持有 3 个月后可按约定利率提前赎回，公司计划持有该两笔存单 3 个月。

公司与上述签约银行之间不存在关联关系。

二、风险提示及风险控制措施

1、主要风险揭示

(1) 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规发生变化、市场不确定因素等的影响，存在一定的投资风险。

(2) 公司根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，开展相关现金管理业务，严控投资风险。

(2) 公司将遵守审慎的投资原则，甄选投资安全性高、流动性好的保本型投资品种。公司财务部门将及时分析和跟进投资情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，应及时报告并采取措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部负责对现金管理投资的资金使用情况审计与监督，定期对所有投资产品进行检查。

(4) 公司独立董事、监事会及保荐人有权对募集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。

(5) 公司将根据投资情况及时披露投资进展情况。

三、对公司的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。使用部分闲置募集资金现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

银行名称	产品种类	产品类型	产品期限	本金金额（万元）	起息日期	预期年化收益率（区间）	备注
中国银行	结构性存款	保本保最低收益型	99 天	1,550.00	2024-3-22	1.3%--3.21%	未到期
	结构性存款	保本保最低收益型	98 天	1,450.00	2024-3-22	1.29%--3.2%	未到期
	结构性存款	保本保最低收益型	27 天	950.00	2024-3-29	1.19%--3.08%	未到期
	结构性存款	保本保最低收益型	28 天	1,050.00	2024-3-29	1.2%--3.09%	未到期
民生银行	结构性存款	保本浮动收益型	91 天	3,000.00	2024-3-22	1.55%--2.70%	未到期
	结构性存款	保本浮动收益型	32 天	2,000.00	2024-3-28	1.40%--2.55%	未到期
兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	92 天	3,800.00	2024-3-19	1.50%--2.50%	未到期
	结构性存款	保本浮动收益型	30 天	2,000.00	2024-3-27	1.50%--2.37%	未到期
广东华兴银行	大额存单	固定利率存款	1 年 (注)	7,700.00	2024-3-22	2.20%	未到期
	大额存单	固定利率存款	1 年 (注)	4,000.00	2024-3-27	2.20%	未到期
合计			-	27,500.00	-	-	

注：根据产品说明书和银行出具的书面说明，此两笔存单在持有 3 个月后可按约定利率提前赎回，公司计划持有该两笔存单 3 个月。

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 27,500 万元，未超出董事会授权额度 30,000 万元。

五、备查文件

1、现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024年3月30日