

## 天茂实业集团股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过 48 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、通知存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用。自公司董事会审议通过之日起六个月内有效。授权财务部具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。具体内容详见公司 2017 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

按照董事会的授权，2017 年 11 月 21 日，公司购买了 210,000 万元兴业银行企业金融结构性存款和 270,000 万元兴业银行通知存款存单。具体内容详见公司 2017 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。上述两款该产品已于 2017 年 12 月 5 日全部收回，收回本息合计 4,805,348,167.81 元。

2017 年 12 月 5 日，公司将部分闲置募集资金 480,000 万元存为兴业银行股份有限公司南京分行的七天通知存款存单。现将相关事宜公告如下：

#### 一、七天通知存款存单情况

签约银行名称	兴业银行股份有限公司南京分行
产品名称	七天通知存款存单
产品性质	固定收益型
币种	人民币
金额	480,000 万元

成立日	2017年12月5日
起息日	2017年12月5日
产品期限	通知存款不约定存期，自存单成立日起满7天后，公司可随时提前通知银行支取存款，若存款未支取，则仍按执行利率计息
执行利率	2.025%
资金来源	闲置募集资金
关联关系说明	公司与兴业银行股份有限公司无关联关系

## 二、投资风险和风险控制措施

公司将部分闲置募集资金存为七天通知存款存单，属于固定收益品种，风险很低。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对募集资金的现金管理严格把关，谨慎决策。在上述七天通知存款存单存续期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪该产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

## 三、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，在董事会授权额度内将部分闲置募集资金存为七天通知存款存单，能获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

## 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除本次交易外，截至本公告日，公司过去十二月内已使用闲置募集资金 480,000 万元进行现金管理，本息已全部收回。本次将部分闲置募集资金 480,000 万元存为兴业银行股份有限公司南京分行的七天通知存款存单，使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会对相关事项的授权范围。

## 五、备查文件

- 1、《兴业银行南京分行七天通知存款存单》

天茂实业集团股份有限公司董事会

2017年12月6日