

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2022-021

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

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。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，2022年3月14日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2022年2月25日披露于中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品，现将有关情况公告如下：

一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品起息 日	产品到期 日	预计年化 收益率	资金 来源
1	招商银行股份有限公司南通分行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款(NNT0010)	保本浮动收益类	8,990.00	2022年3月24日	2022年6月24日	1.65%或3.00%或3.20%	闲置募集资金

二、审批程序

公司于2022年2月24日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，2022年3月14日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司及子公司与招商银行股份有限公司南通分行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制

和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、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。

5、据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投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。

六、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：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品起息 日	产品到期 日	预计年化 收益率	资金 来源
1	中国银行股份有限公司如皋支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202213758】	保本保最低收益型	8,000.00	2022年3月21日	2022年6月20日	1.50%-5.3815%	闲置募集资金
2	中国银行股份有限公司如皋支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202213757】	保本保最低收益型	8,000.00	2022年3月21日	2022年6月20日	1.50%-5.3915%	闲置募集资金
3	招商银行股份有限公司南通分行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款(NNT00100)	保本浮动收益类	8,990.00	2022年3月24日	2022年6月24日	1.65%或3.00%或3.20%	闲置募集资金

截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现

金管理尚未到期的累计余额为人民币 24,990.00 万元（含本次），未超过董事会授权额度。

七、备查文件

1. 招商银行股份有限公司南通分行结构性存款产品说明书（8990.00 万元）

特此公告

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日