

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2022-061

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到期赎回的进展公告

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）。

2022 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于增加自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 20,000.00 万元增加至不超过人民币 30,000.00 万元，资金可以滚动使用，使用期限为自股东大会审议通过之日起至 2023 年 3 月 15 日止。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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《关于增加自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-049）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，现将相关

情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况：

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	赎回本金 (万元)	理财收益 (万元)
1	中国银行股份有限公司如皋支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202217511】	保本保最低收益型	7,650.00	2022年6月22日	2022年9月20日	1.50%-4.5909%	7,650.00	28.294521
2	中国银行股份有限公司如皋支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202217512】	保本保最低收益型	7,650.00	2022年6月22日	2022年9月20日	1.50%-4.5809%	7,650.00	86.409579

上述现金管理产品购买情况详见公司于2022年6月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公司编号：2022-039）。截止本公告披露日，上述现金管理产品本金及收益已全部到账并已全额存入募集资金专用账户。上述现金管理产品实际收益符合预期收益。

二、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	到期情况
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%	已到期
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%	已到期
3	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY20	保本保最低收益型	1,000.00	2022年3月30日	2022年6月20日	1.50%-5.1143%	已到期

	司如皋支行	2214184】						
4	中国银行股份有限公司如皋支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202214185】	保本保最低收益型	1,000.00	2022年3月30日	2022年6月20日	1.50%-5.1043%	已到期
5	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%	已到期
6	中国银行股份有限公司如皋支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202217511】	保本保最低收益型	7,650.00	2022年6月22日	2022年9月20日	1.50%-4.5909%	已到期
7	中国银行股份有限公司如皋支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202217512】	保本保最低收益型	7,650.00	2022年6月22日	2022年9月20日	1.50%-4.5809%	已到期
8	招商银行股份有限公司南通分行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(NNT00125)	保本浮动收益类	9,090.00	2022年6月27日	2022年9月27日	1.65%或3.05%	未到期
9	中国银行股份有限公司六安分行	挂钩型结构性存款【CSDPY20221320】	保本保最低收益型	1,000.00	2022年9月5日	2022年12月6日	1.3%-3.29%	未到期

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 10,090 万元（含本次），未超过董事会授权额度。

三、备查文件

1. 理财赎回凭证；

特此公告

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2022年9月21日