

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2024-063

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并继续进行 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 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，2024 年 3 月 11 日召开 2024 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 14,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 43,000.00 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 2024 年 2 月 23 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：2024-005）。

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
1	招商银行 股份有限公司南通 分行	招商银行点金系 列看涨两层区间 92 天结构性存款 (NNT00671)	保本浮 动收益 型	7,850.00	2024 年 10 月 16 日	2025 年 1 月 16 日	1.55%或 2.1%

二、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	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	保本 浮动 收益 型	9,400.00	2024 年 7 月 15 日	2024 年 10 月 15 日	1.65%或 2.5%	9,400.00	59.2328 77

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。

三、审批程序

公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，2024 年 3 月 11 日召开 2024 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召开专门会议审核通过该议案、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。

四、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。

五、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 usage 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。

六、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。

七、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	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【NNT00314】	保本浮 动收益 类	9,300.00	2023 年 6 月 12 日	2023 年 9 月 12 日	1.55%或 3.15%	已到期
2	中国银行 股份有限公司如皋 支行	中国银行挂钩型 结构性存款 【CSDVY2023368 36】	保本保 最低收 益型	2,640.00	2023 年 7 月 28 日	2023 年 11 月 1 日	1.3%或 3.8455%	已到期

3	中国银行 股份有限公司如皋 支行	中国银行挂钩型 结构性存款 【CSDVY2023368 37】	保本保 最低收 益型	2,860.00	2023年7 月28日	2023年11 月2日	1.3%或 3.8355%	已到期
4	招商银行 股份有限公司南通 分行	招商银行点金系 列看跌两层区间 101天结构性存 款【NNT00379】	保本浮 动收益 型	9,300.00	2023年9 月19日	2023年12 月29日	1.55%或 2.95%	已到期
5	中国银行 股份有限公司如皋 支行	中国银行挂钩型 结构性存款 【CSDVY2023404 29】	保本保 最低收 益型	2,064.00	2023年11 月3日	2024年2月 19日	1.3-3.8647 %	已到期
6	中国银行 股份有限公司如皋 支行	中国银行挂钩型 结构性存款 【CSDVY2023404 30】	保本保 最低收 益型	2,236.00	2023年11 月3日	2024年2月 20日	1.3-3.8547 %	已到期
7	招商银行 股份有限公司南通 分行	招商银行点金系 列看跌两层区间 91天结构性存 款（NNT00425）	保本浮 动收益 型	9,450.00	2024年1 月3日	2024年4月 3日	1.55%或 2.8%	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 91天结构性存 款（NNT00502）	保本浮 动收益 型	9,500.00	2024年4 月9日	2024年7月 9日	1.45%或 2.7%	已到期
9	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（NNT00591）	保本浮 动收益 型	9,400.00	2024年7 月15日	2024年10 月15日	1.65%或 2.5%	已到期

10	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（NNT00671）	保本浮动收益型	7,850.00	2024年10月16日	2025年1月16日	1.55%或2.1%	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 7,850 万元（含本次），未超过董事会授权额度。

八、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；
- 2、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
2024 年 10 月 18 日