

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2024-057

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所购产品部分到期赎回的公告

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）。截至2024年3月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为27,500万元，具体内容详见公司于2024年3月30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进展公告》（公告编号（2024-047））。

截至目前，公司已经将闲置募集资金购买的已到期理财产品的本金及投资收益归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人，具体情况如下：

银行名称	产品种类	产品类型	本金金额（万元）	起息日期	产品期限	归还日期	投资收益（元）
中国 银行	结构性存款	保本保最低收益型	950.00	2024-3-29	27天	2024-4-25	8,362.60
	结构性存款	保本保最低收益型	1,050.00	2024-3-29	28天	2024-4-26	24,889.32

银行名称	产品种类	产品类型	本金金额 (万元)	起息日期	产品期限	归还日期	投资收益 (元)
民生银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2024-3-28	32 天	2024-4-29	44,712.33
兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2024-3-27	30 天	2024-4-26	38,958.91
合计			6,000.00	-			116,923.16

截至目前,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 21,500 万元,未超出董事会授权额度 30,000 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%
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%
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%
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			-	21,500.00	-	-

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。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日