



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2025-026

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月15日召开第六届董事会审计委员会第九次会议,2025年5月20日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过9,000.00万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、期限最长不超过12个月的保本型产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-024)。

一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

2025年5月28日,公司控股子公司溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司(以下简称“竹海公司”)在兴业银行股份有限公司溧阳支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体账户信息如下:

开户行	账户名称	账号
兴业银行股份有限公司 溧阳支行	溧阳市天目湖南山竹海 旅游有限公司	406030100100174664

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途,公司将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。



二、风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3. 公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或评估判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司及权属公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金通过产品专户进行现金管理,是在确保募投项目正常实施及募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,不会影响公司资金正常周转和主营业务正常开展。公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2025年5月29日