

证券代码：600075
债券代码：110087

证券简称：新疆天业
债券简称：天业转债

公告编号：2026-007

新疆天业股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**申万宏源证券收益凭证
- **投资金额：**11,000 万元
- **已履行及拟履行的审议程序：**本事项已经公司九届十二次董事会、九届九次监事会审议通过。
- **特别风险提示：**公司本次现金管理购买的理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，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、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。

(二) 投资金额

本次进行现金管理的金额为 11,000 万元，类型为券商浮动收益凭证。

(三) 资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号）核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值100元，按面值发行，发行总额300,000万元，共计募集资金300,000万元，减除发行费用36,226,037.84元（不含税）后，募集资金净额为2,963,773,962.16元。上述资金于2022年6月29日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57号《验证报告》。具体情况如下：

发行名称	2022年向社会公众公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2022年6月29日		
募集资金总额	300,000万元		
募集资金净额	296,377.40万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目	86.42%	2026年6月30日
	天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目	78.65%	2026年6月30日
	补充流动资金	100%	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：上表“累计投入进度”为截至2025年6月30日相关数据进行统计。关于公司向社会公众公开发行募集资金的使用详情，详见公司在上海证券交易所网站发布的《2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）投资方式

本次使用11,000万元闲置募集资金进行现金管理，为券商理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。本次现金管理在董事会授权额度范围内，且未超过授权使用期限。

公司与现金管理的签约证券公司不存在关联关系，不构成关联交易。

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
龙鼎定制 2816期收益凭证	申万宏源证券有限公司	其他:券商理财产品	120 天	1,000 万元	保本浮动收益	1.71-2.51%	否	是	否
龙鼎定制 2817期收益凭证	申万宏源证券有限公司	其他:券商理财产品	120 天	5,000 万元	保本浮动收益	1.71-2.51%	否	是	否
龙鼎定制 2818期收益凭证	申万宏源证券有限公司	其他:券商理财产品	120 天	5,000 万元	保本浮动收益	1.71-2.51%	否	是	否

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	其他:券商理财产品	5,000	5,000	51.78	0
1	其他:券商理财产品	5,000	5,000	51.78	0
2	其他:券商理财产品	3,000	3,000	31.07	0
3	其他:券商理财产品	3,000	3,000	31.07	0
3	其他:券商理财产品	5,000	5,000	8.58	0
3	其他:券商理财产品	5,000	5,000	8.58	0
3	其他:券商理财产品	5,000	5,000	8.58	0
3	其他:券商理财产品	5,000	5,000	8.83	0
3	其他:券商理财产品	5,000	5,000	41.22	0
3	其他:券商理财产品	5,000	5,000	41.22	0
3	其他:券商理财产品	5,000	5,000	7.46	0
3	其他:券商理财产品	2,000	2,000	2.99	0
3	其他:券商理财产品	2,000	2,000	16.58	0
3	其他:券商理财产品	2,000	2,000	3.44	0
3	其他:券商理财产品	5,000	5,000	8.59	0

合计	321.78	0
最近 12 个月内单日最高投入金额	20,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	2.15	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)	292.06	
募集资金总投资额度 (万元)	300,000	
目前已使用的投资额度 (万元)	261,735.41	
尚未使用的投资额度 (万元)	40,089.11	

注：1. 尾差为四舍五入所致；2. 上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月内公司单日使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额填列。

二、审议程序

公司于 2025 年 6 月 27 日召开九届十二次董事会、九届九次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用不超过 20,000 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。详见公司于 2025 年 6 月 28 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2025-047）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）现金管理的风险分析

公司本次现金管理购买的理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，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、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

（二）现金管理的风控措施

在购买的保本型产品存续期间，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措施：

1. 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常建设实施。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2. 独立董事、董事会审计委员会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。
3. 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
4. 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元		
项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	2, 052, 613. 49	2, 131, 417. 04
负债总额	1, 119, 714. 22	1, 200, 845. 24
净资产额	932, 235. 36	929, 903. 73

公司 2024 年度末及 2025 年三季度末资产负债率分别为 54. 55%、56. 34%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目，具体以年度审计结果为准。

本次使用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，是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进行的，不会影响公

司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。截至2026年2月2日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度不超过9,000万元。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年2月3日