

证券代码：6003136

证券简称：天目湖

公告编号：2025-055

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次赎回金额：人民币 28,100.00 万元
- 已履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2025 年 1 月 10 日，召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，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，使用本金总金额不超过 21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，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。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

公司于 2025 年 5 月 15 日、2025 年 5 月 20 日，分别召开了第六届董事会审计委员会第九次会议和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，使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，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。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对本事项发表了同意意见。

经过上述审议，合计可使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司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: 2025-003) 和《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、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2025年1月16日,公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了3笔大额存单,合计3,000.00万元。具体内容详见公司于2025年1月17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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。公司于2025年12月29日赎回上述产品,收回本金3,000.00万元,并获得收益54.30万元。

2025年1月17日,公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了4笔大额存单,合计5,000.00万元。具体内容详见公司于2025年1月20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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-007)。公司于2025年12月29日赎回上述产品,收回本金5,000.00万元,获得收益90.26万元。

2025年1月20日,公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了1笔大额存单,金额为1,500.00万元。具体内容详见公司于2025年1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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-008)。公司于2025年12月29日赎回上述产品,收回本金1,500.00万元,获得收益26.84万元。

2025年1月21日,公司向海通证券股份有限公司认购了2笔固定收益凭证,合计为10,600.00万元。具体内容详见公司于2025年1月22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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-009)。公司

于 2025 年 12 月 29 日赎回上述产品，收回本金 10,600.00 万元，获得收益 205.23 万元。

2025 年 6 月 3 日，公司向兴业银行股份有限公司认购了 2 笔结构性存款，合计金额为 9,000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。公司于 2025 年 6 月 30 日赎回部分上述产品，收回本金 4,800.00 万元，获得收益 6.50 万元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 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部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》（公告编号：2025-030）。公司于 2025 年 12 月 29 日赎回剩余上述产品，收回本金 4,200.00 万元，获得收益 43.08 万元。

2025 年 12 月 4 日，公司向兴业银行股份有限公司认购了 1 笔结构性存款，金额为 3,800.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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部分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公告》（公告编号：2025-051）。公司于 2025 年 12 月 29 日赎回上述产品，收回本金 3,800.00 万元，获得收益 3.82 万元。

上述合计共赎回 12 笔产品，收回本金 28,100.00 万元，获得收益共 423.53 万元，与预期收益不存在差异。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

本次赎回具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率 (%)	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
2025年第10期 公司类法人客 户人民币大额 存单产品	中国农业银 行股份有限 公司溧阳市 支行	1,000.00	2025/1/16	2025/12/29	1.90	1,000.00	18.10
2025年第10期 公司类法人客 户人民币大额 存单产品	中国农业银 行股份有限 公司溧阳市 支行	1,000.00	2025/1/16	2025/12/29	1.90	1,000.00	18.10

2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	1,000.00	2025/1/16	2025/12/29	1.90	1,000.00	18.10
2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	1,000.00	2025/1/17	2025/12/29	1.90	1,000.00	18.05
第1703期机构类大额存单	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	1,000.00	2025/1/17	2025/12/29	1.90	1,000.00	18.05
第1703期机构类大额存单	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	1,500.00	2025/1/17	2025/12/29	1.90	1,500.00	27.08
第1703期机构类大额存单	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	1,500.00	2025/1/17	2025/12/29	1.90	1,500.00	27.08
第1703期机构类大额存单	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	1,500.00	2025/1/20	2025/12/29	1.90	1,500.00	26.84
海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版343天期第1号	海通证券股份有限公司	3,500.00	2025/1/21	2025/12/29	2.06	3,500.00	67.76
海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版343天期第1号	海通证券股份有限公司	7,100.00	2025/1/21	2025/12/29	2.06	7,100.00	137.47
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司	4,200.00	2025/6/4	2025/12/29	1.20-1.80	4,200.00	43.08
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司	3,800.00	2025/12/5	2025/12/29	1.00-1.53	3,800.00	3.82

二、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	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	10.13	0.00
2	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	10.13	0.00
3	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	10.37	0.00
4	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	10.37	0.00
5	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	10.37	0.00
6	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	10.37	0.00
7	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	18.10	0.00
8	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	18.10	0.00
9	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	18.10	0.00
10	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	18.05	0.00
11	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	27.08	0.00
12	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	27.08	0.00
13	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	18.05	0.00
14	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	26.84	0.00
15	其他：固定收益凭证	3,500.00	3,500.00	67.76	0.00
16	其他：固定收益凭证	7,100.00	7,100.00	137.47	0.00
17	结构性存款	4,800.00	4,800.00	6.50	0.00
18	结构性存款	4,200.00	4,200.00	43.08	0.00
19	结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.35	0.00
20	结构性存款	3,800.00	3,800.00	6.56	0.00
21	结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.15	0.00
22	结构性存款	3,800.00	3,800.00	5.53	0.00
23	结构性存款	1,000.00	1,000.00	0.95	0.00
24	结构性存款	3,800.00	3,800.00	4.84	0.00
25	结构性存款	3,800.00	3,800.00	4.52	0.00
26	结构性存款	3,800.00	3,800.00	3.77	0.00
27	结构性存款	3,800.00	3,800.00	3.82	0.00
合计				520.44	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				29,100.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				19.83	

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)	240.67
募集资金总投资额度（万元）	30,000.00
目前已使用的投资额度（万元）	0.00
尚未使用的投资额度（万元）	30,000.00

注：上述统计期间为 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 12 月 30 日。以上数据未经审计。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日