



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2018-014

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到期赎回的公告

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2017年10月12日召开了第四届董事会第二次会议,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。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构对本事项均发表了同意意见。

具体内容详见公司于2017年10月14日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《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:2017-003)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2017年10月16日与海通证券股份有限公司签订协议购买了海通证券“一海通理财财宝”系列收益凭证尊享版273天期V6号本金保障型产品,具体详见《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进展公告》(公告编号:2017-005)。2018年7月16日,上述理财产品到期,公司收回本金18,067.00万元,并获得收益662.32万元,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。

二、截至本公告日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日,公司进行现金管理的闲置募集资金已全部赎回并归还至募集资金账户。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2018年7月18日