

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2025-052

## 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

注:尾差为四舍五入所致。

2025 年 6 月 6 日,申万宏源龙鼎定制 2055 至 2058 收益凭证系列产品到期赎回,本金 20,000 万元及收益 345,768.50 元均已归还至相应募集资金账户,收益符合预期,详见公司于 2025 年 6 月 7 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(临 2025-039)

### 3.本次现金管理基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	是否构成关联交易
申万宏源证券	龙鼎定制 2229 收益凭证产品(SRYR39)	5,000	1.60-1.80%	183 天	否	
申万宏源证券	龙鼎定制 2230 收益凭证产品(SRYR40)	5,000	1.60-1.80%	183 天	否	
申万宏源证券	龙鼎定制 2228 收益凭证产品(SRYR30)	5,000	1.55-1.71%	32 天	否	
申万宏源证券	龙鼎定制 2231 收益凭证产品(SRYR31)	2,000	1.55-1.71%	32 天	否	
申万宏源证券	龙鼎定制 2236 收益凭证产品(SRYR58)	2,000	1.60-1.80%	184 天	否	

### 4.公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证,符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,且未超过董事会审议通过的使用闲置募集资金公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。

### 5.本次委托理财的具体情况

序号	项目	申万宏源龙鼎定制 2229 收益凭证产品	申万宏源龙鼎定制 2230 收益凭证产品	申万宏源龙鼎定制 2236 收益凭证产品
1	理财产品代码	SRYR39	SRYR40	SRYR58
2	起息日	2025 年 7 月 28 日	2025 年 7 月 28 日	2025 年 7 月 28 日
3	到期日	2026 年 1 月 26 日	2026 年 1 月 26 日	2026 年 1 月 27 日
4	缴款日	2025 年 7 月 25 日	2025 年 7 月 25 日	2025 年 7 月 28 日
5	理财本金	5,000 万元	5,000 万元	2,000 万元
6	挂钩标的	中债国债到期收益率,待偿期 10 年		
7	年化收益率	固定收益类 浮动收益率 年化[1.6000%]	固定收益类 浮动收益率 年化[1.6000%]	固定收益类 浮动收益率 年化[1.6000%]

### 8. 结算金额的计算

中, 结算金额=本金+应计收益, 金额按四舍五入法精确到小数点后二位。其

1. 本金, 即初始认购金额;

2. 如投资者未提前赎回本收益凭证, 应计收益 = 本金×(预定收益率+浮动收益率)×实际天数/365, 金额按四舍五入法精确到小数点后二位。

实际天数为从起息日(含)到到期日(含)的实际自然日天数。

如投资者未提前赎回本收益凭证, 总收益 = 本金×(预定收益率-提前赎回费率)×实际天数/365, 金额按四舍五入法精确到小数点后二位。实际天数为从起息日(含)到提前赎回日(含)的实际自然日天数。

4. 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 3 月 31 日
资产总额	2,052,613.49	2,057,933.70
负债总额	1,119,714.22	1,126,709.03
净资产额	932,235.36	930,559.41
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	136,457.41	-35,382.96

公司 2024 年度末及 2025 年一季度末资产负债率分别为 54.55%、54.75%, 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据前述条款, 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。

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运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。

### 六、风险提示

本次使用部分暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的理财产品均

属于保本型理财产品, 但其收益受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响, 存在保本本金不能保证预期收益的风险。

截至本公司公告日, 公司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的理财产品余额为 19,000 万元, 未超过董事会授权使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。

余金余额为 19,000 万元, 未超过董事会授权使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。

具体金额, 请见公司定期报告或临时报告的“投资收益”科目。

公司将密切关注理财产品存续期间内市场变化, 及时评估并控制风险, 采取必要的风险控制措施。

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、监事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。

5. 衍生产品的风险

本次购买理财产品的受托方: 申万宏源证券有限公司(简称: 申万宏源证券), 与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、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 3 月 31 日
资产总额	2,052,613.49	2,057,933.70
负债总额	1,119,714.22	1,126,709.03
净资产额	932,235.36	930,559.41
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	136,457.41	-35,382.96

公司 2024 年度末及 2025 年一季度末资产负债率分别为 54.55%、54.75%, 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据前述条款, 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。

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的理财产品均

属于保本型理财产品, 但其收益受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响, 存在保本本金不能保证预期收益的风险。

截至本公司公告日, 公司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的理财产品余额为 19,000 万元, 未超过董事会授权使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。

余金余额为 19,000 万元, 未超过董事会授权使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。

具体金额, 请见公司定期报告或临时报告的“投资收益”科目。

公司将密切关注理财产品存续期间内市场变化, 及时评估并控制风险, 采取必要的风险控制措施。

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、监事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。

5. 衍生产品的风险

本次购买理财产品的受托方: 申万宏源证券有限公司(简称: 申万宏源证券), 与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、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 3 月 31 日
资产总额	2,052,613.49	2,057,933.70
负债总额	1,119,714.22	1,126,709.03
净资产额	932,235.36	930,559.41
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	136,457.41	-35,382.96

公司 2024 年度末及 2025 年一季度末资产负债率分别为 54.55%、54.75%, 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据前述条款, 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。

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的理财产品均

属于保本型理财产品, 但其收益受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响, 存在保本本金不能保证预期收益的风险。

截至本公司公告日, 公司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的理财产品余额为 19,000 万元, 未超过董事会授权使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。

余金余额为 19,000 万元, 未超过董事会授权使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。

具体金额, 请见公司定期报告或临时报告的“投资收益”科目。

公司将密切关注理财产品存续期间内市场变化, 及时评估并控制风险, 采取必要的风险控制措施。

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、监事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。