

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-107
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

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。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”，“明新旭腾”）于 2022 年 04 月 14 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 40,000 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。

公司独立董事及保荐机构均已发表了明确同意的意见,详见公司 2022 年 04 月 16 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-042）。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2022 年 05 月 25 日使用部分闲置募集资金 20,000 万元人民币购买了中国建设银行股份有限公司单位定期存款，详见公司于 2022 年 05 月 27 日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-066）。

单位：万元

| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 预计年化收益率 | 产品起息日 | 产品期限 |
|----|--------------------|--------------------|------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行 | 中国建设银行股份有限公司单位定期存款 | 固定收益 | 20,000 | 1.70% | 2022年05月25日 | 6个月 |

上述理财产品于2022年11月25日到期，公司已收回该笔理财的本金20,000万元人民币，并获得理财收益170万元人民币。本金及收益已及时归还至募集资金专户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1 | 协议存款 | 14,500 | 14,500 | 177.87 | - |
| 2 | 协议存款 | 14,500 | 14,500 | 348.00 | - |
| 3 | 定期存款 | 20,000 | 20,000 | 170.00 | - |
| 4 | 大额存单 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 5 | 大额存单 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 6 | 结构性存款 | 11,000 | 11,000 | 92.22 | - |
| 7 | 大额存单 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 8 | 结构性存款 | 8,500 | - | - | 8,500 |
| 合计 | | 74,500 | 60,000 | 788.09 | 14,500 |

| | |
|----------------------------|--------|
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 38,500 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 21.84 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 4.83 |
| 目前已使用的理财额度 | 14,500 |
| 尚未使用的理财额度 | 45,500 |
| 总理财额度 | 60,000 |

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2022年11月26日