

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-012
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 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：

- 现金管理受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
- 本次现金管理金额：5,000 万元
- 现金管理产品名称：挂钩型结构性存款
- 现金管理期限：41 天
- 履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）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》，上述议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

- 1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置首发募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2384号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A股）4,150万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币23.17元，募集资金总额为人民币96,155.50万元，扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）8,955.50万元后，募集资金净额为87,200.00万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年11月17日汇入公司设立的募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510号《验资报告》。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
中国银行股份有限公司	结构性存款	挂钩型结构性存款	5,000万元	1.40%-3.52%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
41天	保本保最低收益型	-	-	-	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、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。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、产品名称：挂钩型结构性存款

（1）产品类型：结构性存款

（2）产品期限：41 天

（3）产品认购日：2023 年 03 月 14 日

（4）产品起息日：2023 年 03 月 16 日

（5）产品到期日：2023 年 04 月 26 日

（6）预期年化收益率：1.40%-3.52%

（7）结构性存款收益计算公式：结构性存款收益 = 本金 × 预期年化收益率 × 实际天数 ÷ 365 天

（8）产品风险等级：低风险

（二）现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向为结构性存款。

（三）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品为保本保最低收益型，符合低风险、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，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司本次购买的挂钩型结构性存款，产品类型为保本保最低收益型，风险等级为“低风险”，符合资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况定期进行或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方中国银行为国内已上市企业。

董事会经过调查认为，公司本次现金管理产品的提供机构中国银行主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准，且与公司、公司控股股东、实际控制人之间在产权、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年及一期主要财务数据:

单位: 万元人民币

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年09月30日 (未经审计)
资产总额	266,943.37	328,531.82
负债总额	90,639.13	135,754.12
归属于上市公司股东的净资产	174,607.82	191,114.31
项目	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	6,461.69	10,794.97

(二) 对公司日常经营的影响

截至2022年09月30日,公司货币资金为122,247.81万元。公司本次拟使用人民币5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,占公司2022年9月末货币资金的比例为4.09%。本次拟使用人民币5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于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。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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	348.00	-
2	定期存款	20,000	20,000	170.00	-
3	大额存单	3,000	3,000	94.67	-
4	大额存单	1,000	1,000	20.91	-
5	结构性存款	11,000	11,000	92.22	-
6	大额存单	2,000	2,000	24.89	-
7	结构性存款	8,500	-	-	8,500
8	券商理财产品	2,000	-	-	2,000
9	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
10	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
11	结构性存款	12,500	-	-	12,500
12	结构性存款	5,000	-	-	5,000
合计		81,500	51,500	750.69	30,000
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个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					4.60

目前已使用的理财额度	30,000
尚未使用的理财额度	30,000
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

2023年03月16日