

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-047

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

本次赎回的理财产品，具体情况如下：

公司于 2022 年 11 月 28 日使用部分闲置募集资金 1,000 万元人民币购买了国泰君安证券股份有限公司的券商理财产品，详见公司于 2022 年 11 月 29 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：2022-108)。

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	国泰君安证券股份有限公司	久期配置指数 22054 号	本金保障型	1,000	0.0%-不设上限	2022 年 11 月 29 日	149 天

上述理财产品于 2023 年 04 月 27 日到期，并于 2023 年 04 月 28 日收到理财收益 178,637.24 元人民币。上述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	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	119.56	-
8	券商理财产品	2,000	2,000	15.51	-
9	券商理财产品	1,000	1,000	9.36	-
10	券商理财产品	1,000	1,000	17.86	-

11	结构性存款	12,500	12,500	171.16	-
12	结构性存款	5,000	5,000	19.77	-
合计		81,500	81,500	1,103.91	-
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（%）				20.08	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				11.06	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				60,000	
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04月29日