

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-022

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 并继续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：

- 现金管理到期赎回情况：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金 6,000 万元，收到收益 82.24 万元。
- 继续进行现金管理的进展情况：
 - 现金管理种类：中国光大银行股份有限公司挂钩型结构性存款
 - 现金管理金额：2,000 万元人民币
 - 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
 - 特别风险提示：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。

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 2023 年 06 月 06 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睿博系列久期稳健指数 23005 号收益凭证，详见公司于 2023 年 06 月 07 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：2023-056）；公司于2023年08月29日使用部分闲置募集资金3,000万元人民币购买了中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款，详见公司于2023年08月30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到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-078）；公司于2023年12月04日使用部分闲置募集资金2,000万元人民币购买了中国光大银行股份有限公司挂钩型结构性存款，详见公司于2023年12月06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：2023-093）。

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	久期稳健指数23005号	本金保障型	1,000	0.0%-不设上限	2023年06月07日	271天
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,000	1.3%或2.69%	2023年08月31日	186天
3	中国光大银行股份有限公司	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品21	保本浮动收益	2,000	1.50%或2.47%或2.57%	2023年12月04日	3个月

上述理财产品于2024年03月04日到期，公司已收回上述理财的本金6,000万元，并获得理财收益822,376.97元人民币。本金及收益已及时归还至募集资金专户。

二、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) 现金管理金额：2,000 万元人民币

(三) 现金管理来源

1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置 2020 年度首次公开发行股票募集资金。

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》。

(四) 现金管理方式

1、产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额	预计年化收益率	预计收益金额
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 7	2,000 万元	1.10%或 2.44%或 2.54%	-
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
2 个月	保本浮动收益	-	-	-	否

2、现金管理合同主要条款

(1) 中国光大银行股份有限公司

产品名称	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 7
产品金额	2,000 万元人民币
产品性质	保本浮动收益型
产品期限	2 个月
产品认购日	2024 年 03 月 04 日
产品起息日	2024 年 03 月 04 日

产品到期日	2024年05月06日
预计年化收益率	1.10%或2.44%或2.54%
产品挂钩标的	BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFX USDCAD即期汇率
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于N-0.0621,产品收益率按照1.1%执行;若观察日汇率大于N-0.0621、小于N+0.0324,收益率按照2.44%执行;若观察日汇率大于等于N+0.0324,收益率按照2.54%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的的汇率。产品观察日:2024年04月29日。
产品观察期	2024年04月29日
产品收益计算方式	计息方式30/360:每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益
产品风险等级	低风险

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、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,不影响募投项目的正常进行。

(五) 投资期限

投资期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、 审议程序

公司于2023年04月19日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,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2022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。

四、 投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险分析

1、公司本次购买的中国光大银行股份有限公司挂钩型结构性存款,收益类型为保本浮动收益,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。

（二）风控措施

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。

五、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	2022年12月31日 (经审计)	2023年09月30日 (未经审计)
资产总额	330,894.04	334,954.02
负债总额	139,192.94	149,029.06
归属于上市公司股东的净资产	191,701.10	185,924.96
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	8,169.82	8,580.28

（二）对公司日常经营的影响

截至2023年09月30日，公司货币资金为74,202.99万元。公司本次拟使用人民币2,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，占公司2023年9月末货币资金的比例为2.70%。本次拟使用人民币2,000万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、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：万元人民币

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	大额存单	3,000	3,000	94.67	-
2	大额存单	2,000	2,000	24.89	-
3	结构性存款	8,500	8,500	119.56	-
4	券商理财产品	2,000	2,000	15.51	-
5	券商理财产品	1,000	1,000	9.36	-
6	券商理财产品	1,000	1,000	17.86	-
7	结构性存款	12,500	12,500	171.16	-
8	结构性存款	5,000	5,000	19.77	-
9	大额存单	5,000	5,000	109.38	-
10	结构性存款	15,000	15,000	131.64	-
11	结构性存款	9,000	9,000	78.98	-
12	券商理财产品	1,000	1,000	3.42	-
13	券商理财产品	1,000	1,000	-	-
14	券商理财产品	1,000	1,000	28.76	-
15	结构性存款	3,000	3,000	50.30	-
16	结构性存款	2,000	2,000	12.95	-
17	结构性存款	3,000	3,000	41.12	-
18	券商理财产品	2,000	-	-	2,000
19	定期存款	5,000	5,000	18.75	-
20	定期存款	5,000	-	-	5,000
21	定期存款	10,000	-	-	10,000
22	结构性存款	2,000	2,000	12.35	-
23	结构性存款	8,000	-	-	8,000
24	定期存款	2,000	-	-	2,000
25	结构性存款	2,000	-	-	2,000
合计		111,000	82,000	960.44	29,000
最近12个月内单日最高投入金额				38,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.82	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				9.62	
目前已使用的理财额度				29,000	
尚未使用的理财额度				31,000	
总理财额度				60,000	

注：上述尾数差异系四舍五入所致。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2024年03月06日