

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-037

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

关于使用部分闲置可转换债券募集资金

临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

● 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、“公司”）本次拟使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

公司于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金净额为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 04 月 07 日到账，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《验证报告》(天健验〔2022〕119号)。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

经公司第二届董事会第十六次会议和 2021 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二次会议审议通过,公司公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目	62,309.91	48,000.00
2	补充流动资金	19,300.00	19,300.00
	合计	81,609.91	67,300.00

(二) 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号 2023-029)。截至 2024 年 4 月 16 日,公司已将实际用于临时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2023 年 08 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 08 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号 2023-076)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置首发募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额为 11,600 万元。上述补充流动资金尚未到期,相关资金尚未归还,公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户并将及时履行信息披露义务。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集 资金(万 元)	截至 2023 年 12 月 31 日累计使用 募集资金(万 元)	截至 2023 年 12 月 31 日投入进度
1	年产 800 万平方米 全水性定岛超纤新 材料智能制造项目	62,309.91	48,000.00	17,314.10	36.07%
2	补充流动资金	19,300.00	18,364.23	18,752.32	102.11% ^注
合计		81,609.91	66,364.23	36,066.42	-

注：投入进度大于 100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际余额为 32,244.07 万元。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置可转换债券募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

公司本次使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关要求，公司监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。本次使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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。本次募集资金临时补流事项提高了募集资金使用效率，有利于促进公司主营业务发展，符合全体股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事一致同意公司本次使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置可转换债券募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2024年04月23日