

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-054

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：

- 现金管理种类：中国农业银行股份有限公司结构性存款、广发银行股份有限公司结构性存款。
- 现金管理金额：8,000 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 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，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 2023 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、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：8,000 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 2022 年度公开发行可转

换公司债券募集资金。

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。

（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
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“汇利丰”2024年第5269期对公定制人民币结构性存款产品	3,000万元	0.10%至2.40%	-
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“物华添宝”W款2024年第168期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(南京分行)	5,000万元	1.35%或2.5%或2.65%	-
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
188天	保本浮动收益	-	-	-	否
180天	保本浮动收益	-	-	-	否

2、现金管理合同主要条款

（1）中国农业银行股份有限公司

产品名称	“汇利丰”2024年第5269期对公定制人民币结构性存款产品
产品金额	3,000万元人民币
产品类型	保本浮动收益

产品期限	188 天
产品认购日	2024 年 06 月 03 日
产品起息日	2024 年 06 月 05 日
产品到期日	2024 年 12 月 10 日
投资年化收益率	0.10%/年至 2.40%/年
产品挂钩标的	欧元/美元汇率
计息方式	1 年按 365 天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算。
产品收益说明	<p>投资年化收益率=0.10%+(2.40%-0.10%)×N÷M。其中 N 为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内（不包含区间边界）的实际天数，M 为观察期实际天数。收益率计算结果四舍五入取到小数点后 4 位。</p> <p>投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。</p>
观察期及观察时点	观察期起始日：2024 年 06 月 05 日，观察期截止日：2024 年 12 月 06 日，合计 185 天。本产品观察期内按天观察，观察时点为每天北京时间下午 3 点。如果某日彭博 BFIX 页面没有显示相关数据，则该日使用此日期前最近一个可获得的彭博 BFIX 页面数据。
还本付息	<p>本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。</p> <p>本结构性存款产品到期前不分配收益。</p>
产品风险等级	低风险

(2) 广发银行股份有限公司

产品名称	广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 168 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(南京分行)
产品金额	5,000 万元人民币
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	180 天
产品认购日	2024 年 06 月 04 日
产品启动日	2024 年 06 月 05 日
产品到期日	2024 年 12 月 02 日
投资年化收益率	1.35%或 2.5%或 2.65%
产品挂钩标的	黄金现货价格
期末观察日	2024 年 11 月 27 日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日
低行权价格	期初价格* 90.6%
高行权价格	期初价格* 119.0%
结构性存款收益率	<p>(1) 在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，到期年化收益率为【1.3500%】；(2) 在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权价格，则到期年化收益率为【2.5000%】；(3) 在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价格，则到期年化收益率为【2.6500%】。</p>

	投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2位。
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2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

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及第三届监事会第二十次会议，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4亿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2023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。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、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，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 Usage 情况进行定期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。

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	2023年12月31日 (经审计)	2024年03月31日 (未经审计)
资产总额	343,972.95	354,549.82
负债总额	156,378.48	168,191.07
归属于上市公司股东的净资产	187,594.47	186,358.75
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	5,727.01	-4,197.16

(二) 对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时，公司通过现金管理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	5,000	5,000	109.38	-
2	结构性存款	15,000	15,000	131.64	-
3	结构性存款	9,000	9,000	78.98	-
4	券商理财产品	1,000	1,000	3.42	-
5	券商理财产品	1,000	1,000	-	-
6	券商理财产品	1,000	1,000	28.76	-
7	结构性存款	3,000	3,000	50.30	-
8	结构性存款	2,000	2,000	12.95	-
9	结构性存款	3,000	3,000	41.12	-

10	券商理财产品	2,000	2,000	6.68	-
11	定期存款	5,000	5,000	18.75	-
12	定期存款	5,000	5,000	42.50	-
13	定期存款	10,000	10,000	85.00	-
14	结构性存款	2,000	2,000	12.35	-
15	结构性存款	8,000	8,000	57.21	-
16	定期存款	2,000	2,000	7.00	-
17	结构性存款	2,000	2,000	8.40	-
18	结构性存款	2,500	-	-	2,500
19	大额存单	2,000	-	-	2,000
20	结构性存款	8,000	-	-	8,000
21	结构性存款	15,000	-	-	15,000
22	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
23	结构性存款	3,000	-	-	3,000
24	结构性存款	5,000	-	-	5,000
合计		112,500	76,000	694.45	36,500
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(%)				20.26	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				12.61	
目前已使用的理财额度				36,500	
尚未使用的理财额度				3,500	
总理财额度				40,000	

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06月05日