

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-063

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：中国光大银行股份有限公司结构性存款、中信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 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七期产品418	3,000万元	1.1% /2.1% /2.2%	-
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04769期	5,000万元	1.05%-2.00% -2.50%	-
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
62天	保本浮动收益	-	-	-	否
62天	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七期产品418
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	62天
产品认购日	2024年07月24日
产品起息日	2024年07月24日
产品到期日	2024年09月26日
投资年化收益率	1.1%/2.1%/2.2%
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-0.0597，产品收益率按照 1.1%执行；若观察日汇率大于 N-0.0597、小于 N+0.0287，收益率按照 2.1%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.0287，收益率按照 2.2%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2024 年 09 月 23 日
产品观察期	2024 年 9 月 23 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

## (2) 中信银行股份有限公司

产品名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04769 期
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	62 天
产品认购日	2024 年 07 月 25 日
收益起计日	2024 年 07 月 26 日
到期日	2024 年 09 月 26 日
收益区间	1.05%-2.00%-2.50%
联系标的	欧元/美元
产品结构要素信息	定盘价格: 欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值。 期初价格:2024 年 07 月 29 日的定盘价格 期末价格: 联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2024 年 09 月 24 日 如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格，则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
计息基础天数	365 天
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下： (1) 如果在联系标的的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格大于期初价格的 100.50%，产品年化收益率为预期最高收益率 2.50000%；(2) 如果在联系标的的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格小于等于期初价格的 100.50%且大于等于期初价格的 98.20%，产品年化收益率为预期收益率 2.00000%；(3) 如果在联系标的的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格小于期初价格的 98.20%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.05000%
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 Usage 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	-	-
5	券商理财产品	1,000	1,000	28.76	-
6	结构性存款	3,000	3,000	50.30	-
7	结构性存款	2,000	2,000	12.95	-
8	结构性存款	3,000	3,000	41.12	-
9	券商理财产品	2,000	2,000	6.68	-
10	定期存款	5,000	5,000	18.75	-
11	定期存款	5,000	5,000	42.50	-
12	定期存款	10,000	10,000	85.00	-
13	结构性存款	2,000	2,000	12.35	-
14	结构性存款	8,000	8,000	57.21	-
15	定期存款	2,000	2,000	7.00	-
16	结构性存款	2,000	2,000	8.40	-
17	结构性存款	2,500	2,500	6.15	-
18	大额存单	2,000	-	-	2,000
19	结构性存款	8,000	8,000	15.52	-
20	结构性存款	15,000	-	-	15,000

21	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
22	结构性存款	3,000	-	-	3,000
23	结构性存款	5,000	-	-	5,000
24	结构性存款	3,000	-	-	3,000
25	结构性存款	5,000	-	-	5,000
合计		119,500	85,500	712.70	34,000
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（%）				20.26	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				12.94	
目前已使用的理财额度				34,000	
尚未使用的理财额度				6,000	
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07月26日