

云南恩捷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收回的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元的 2021 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长或其授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-095 号）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的募集资金 646.00 万元在中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行购买了七天通知存款产品，产品起息日为 2025 年 6 月 30 日，年化固定收益率为 0.65%；公司使用部分暂时闲置的募集资金 1,499.00 万元在中国建设银行股份有限公司金坛华城支行购买了七天通知存款产品，产品起息日为 2025 年 7 月 31 日，年化固定收益率为 0.65%。具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 2 日、2025 年 8 月 1 日在指定信息披露媒体刊登的《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：2025-101 号、2025-120 号）。

2025 年 8 月 7 日，公司已如期收回上述七天通知存款本金人民币 646.00 万元及收益人民币 0.44 万元，本金人民币 1,499.00 万元及收益人民币 0.19 万元，

并于同日将上述本金及收益合计人民币 2,145.63 万元全额转回公司募集资金专项账户存储。

二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

序号	交易方	产品名称	产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	年化固定收益率	是否收回	投资收益
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 24026 号收益凭证	本金保障型收益凭证	25,000.00	2024 年 7 月 1 日	2025 年 6 月 12 日	2.20%	是	521.37
2	中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行	七天通知存款	保本型	646.00	2025 年 6 月 30 日	2025 年 8 月 7 日	0.65%	是	0.44
3	中国建设银行股份有限公司金坛华城支行	七天通知存款	保本型	1,499.00	2025 年 7 月 3 日	2025 年 7 月 31 日	0.65%	是	0.76
4	中国建设银行股份有限公司金坛华城支行	七天通知存款	保本型	1,499.00	2025 年 7 月 31 日	2025 年 8 月 7 日	0.65%	是	0.19

截至本公告披露日，公司使用募集资金进行现金管理的本金及收益均已如期收回，进行现金管理的余额为 0.00 元。公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

三、备查文件

1、本次理财产品的相关凭证

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年八月八日