

# 天津久日新材料股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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。

### 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理概述

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时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项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 8.00 亿元（含 8.00 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所信息披露平台（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。

### 二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024 年 10 月 29 日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 8,500.00 万元，获得收益 18.26 万元。

2024 年 10 月 29 日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 5,000.00 万元，获得收益 9.48 万元。

2024 年 10 月 29 日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤

海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 16,000.00 万元，获得收益 101.99 万元。

2024 年 10 月 30 日，公司与湖南银行股份有限公司张家界分行签署了《单位人民币智盈存款业务协议》，该笔已于到期日赎回，收回本金 37,000.00 万元，获得收益 814.00 万元。

2024 年 11 月 1 日，公司与盛京银行股份有限公司天津滨海支行签署了《盛京银行单位结构性存款产品协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 3,000.00 万元，获得收益 24.45 万元。

2024 年 11 月 1 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金 3,000.00 万元，获得收益 4.78 万元。

2024 年 12 月 2 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金 3,000.00 万元，获得收益 5.20 万元。

2024 年 12 月 3 日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 5,000.00 万元，获得收益 9.64 万元。

2025 年 2 月 7 日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 13,000.00 万元，获得收益 22.59 万元。

2025 年 3 月 19 日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 13,000.00 万元，获得收益 36.97 万元。

2025 年 3 月 27 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金 3,000.00 万元，获得收益 6.16 万元。

2025 年 5 月 6 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金 7,000.00 万元，获得收益 9.57 万元。

2025 年 5 月 14 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金 4,000.00 万元，获得收益 20.50 万元。

2025 年 5 月 21 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金 5,000.00 万元，获得收益 25.63 万元。

2025 年 5 月 28 日，公司与渤海银行股份有限公司天津奥城支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 10,000.00 万元，获得收益 54.08 万元。

2025 年 6 月 3 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金 7,000.00 万元，获得收益 10.50 万元。

2025 年 6 月 25 日，公司与渤海银行股份有限公司天津奥城支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 5,000.00 万元，获得收益 30.71 万元。

2025 年 7 月 1 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金 6,000.00 万元，获得收益 9.00 万元。

2025 年 7 月 11 日，公司与渤海银行股份有限公司天津奥城支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 5,000.00 万元，获得收益 26.03 万元。

2025 年 7 月 16 日，公司与招商银行股份有限公司天津分行签署了《招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款》，该笔已于到期日赎回，收回本金 1,400.00 万元，获得收益 6.35 万元。

2025 年 8 月 1 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金 6,000.00 万元，获得收益 7.50 万元。

2025 年 8 月 20 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金 4,000.00

万元，获得收益 5.83 万元。

2025 年 8 月 26 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金 5,000.00 万元，获得收益 8.06 万元。

2025 年 9 月 1 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金 6,000.00 万元，获得收益 8.33 万元。

2025 年 9 月 16 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金 1,000.00 万元，获得收益 1.42 万元。

2025 年 9 月 22 日，公司与渤海银行股份有限公司天津奥城支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 10,000.00 万元，获得收益 15.10 万元。

2025 年 9 月 29 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《通知存款申购书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 4,000.00 万元，获得收益 0.83 万元。

2025 年 9 月 29 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《通知存款申购书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 1,000.00 万元，获得收益 0.21 万元。

2025 年 10 月 9 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金 15,000.00 万元，获得收益 9.38 万元。

具体情况如下：

| 产品名称                          | 受托人名称                        | 产品金额<br>(万元) | 起息日        | 到期日       | 年化收<br>益率<br>(%) | 赎回金额<br>(万元) | 实际收<br>益(万<br>元) |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 渤海银行<br>【WBS243108】<br>结构性存款  | 渤海银行股<br>份有限公司<br>天津华苑支<br>行 | 8,500.00     | 2024/10/31 | 2024/12/2 | 2.45             | 8,500.00     | 18.26            |
| 渤海银行<br>【WBS2400580】<br>结构性存款 | 渤海银行股<br>份有限公司<br>天津华苑支<br>行 | 5,000.00     | 2024/10/31 | 2024/12/2 | 2.16             | 5,000.00     | 9.48             |

|                                             |                    |           |            |            |       |           |        |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|-------|-----------|--------|
| 渤海银行<br>【WBS2400581】结构性存款                   | 渤海银行股份有限公司天津华苑支行   | 16,000.00 | 2024/10/31 | 2025/2/6   | 2.37  | 16,000.00 | 101.99 |
| 单位人民币智盈存款                                   | 湖南银行股份有限公司张家界分行    | 37,000.00 | 2024/11/1  | 2025/10/27 | 2.20  | 37,000.00 | 814.00 |
| 盛京银行单位结构性存款<br>2024年第734期（挂钩国开绿债看跌三层区间型-天津） | 盛京银行股份有限公司天津滨海支行   | 3,000.00  | 2024/11/4  | 2025/3/3   | 2.50  | 3,000.00  | 24.45  |
| 利多多公司稳利24JG3537期（月月滚利8期承接款A）人民币对公结构性存款      | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 3,000.00  | 2024/11/1  | 2024/11/29 | 2.05  | 3,000.00  | 4.78   |
| 利多多公司稳利24JG3582期（月月滚利EURUSD看跌）人民币对公结构性存款    | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 3,000.00  | 2024/12/2  | 2024/12/31 | 2.15  | 3,000.00  | 5.20   |
| 渤海银行<br>【WBS2400844】结构性存款                   | 渤海银行股份有限公司天津华苑支行   | 5,000.00  | 2024/12/5  | 2025/1/6   | 2.20  | 5,000.00  | 9.64   |
| 渤海银行<br>【WBS2500292】结构性存款                   | 渤海银行股份有限公司天津华苑支行   | 13,000.00 | 2025/2/10  | 2025/3/17  | 1.81  | 13,000.00 | 22.59  |
| 渤海银行<br>【WBS2500633】结构性存款                   | 渤海银行股份有限公司天津华苑支行   | 13,000.00 | 2025/3/21  | 2025/5/12  | 2.00% | 13,000.00 | 36.97  |
| 利多多公司稳利25JG3139期（月月滚利13期特供款C）人民币对公结构性存款     | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 3,000.00  | 2025/4/1   | 2025/4/30  | 2.55  | 3,000.00  | 6.16   |
| 利多多公司稳利25JG3178期（月月滚利14期承接款）人民币对公结构性存款      | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 7,000.00  | 2025/5/6   | 2025/5/30  | 2.05  | 7,000.00  | 9.57   |
| 利多多公司稳                                      | 上海浦东发              | 4,000.00  | 2025/5/19  | 2025/8/19  | 2.05  | 4,000.00  | 20.50  |

|                                              |                    |           |           |            |      |           |       |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|-------|
| 利 25JG3196 期<br>(3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款         | 展银行股份有限公司天津分行      |           |           |            |      |           |       |
| 利多多公司稳利 25JG3207 期<br>(3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款   | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 5,000.00  | 2025/5/26 | 2025/8/26  | 2.05 | 5,000.00  | 25.63 |
| 渤海银行【WBS2501139】结构性存款                        | 渤海银行股份有限公司天津奥城支行   | 10,000.00 | 2025/5/30 | 2025/9/1   | 2.10 | 10,000.00 | 54.08 |
| 利多多公司稳利 25JG3224 期<br>(月月滚利承接款) 人民币对公结构性存款   | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 7,000.00  | 2025/6/3  | 2025/6/30  | 2.00 | 7,000.00  | 10.50 |
| 渤海银行【WBS2501591】结构性存款                        | 渤海银行股份有限公司天津奥城支行   | 5,000.00  | 2025/6/27 | 2025/10/23 | 1.90 | 5,000.00  | 30.71 |
| 利多多公司稳利 25JG3275 期<br>(月月滚利承接款 B) 人民币对公结构性存款 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 6,000.00  | 2025/7/4  | 2025/7/31  | 2.00 | 6,000.00  | 9.00  |
| 渤海银行【WBS250335】结构性存款                         | 渤海银行股份有限公司天津奥城支行   | 5,000.00  | 2025/7/15 | 2025/10/23 | 1.90 | 5,000.00  | 26.03 |
| 招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款                     | 招商银行股份有限公司天津分行     | 1,400.00  | 2025/7/17 | 2025/10/17 | 1.80 | 1,400.00  | 6.35  |
| 利多多公司稳利 25JG3323 期<br>(月月滚利承接款 B) 人民币对公结构性存款 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 6,000.00  | 2025/8/4  | 2025/8/29  | 1.80 | 6,000.00  | 7.50  |
| 利多多公司稳利 25JG3352 期<br>(1 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款   | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 4,000.00  | 2025/8/25 | 2025/9/25  | 1.75 | 4,000.00  | 5.83  |
| 利多多公司稳利 25JG3364 期                           | 上海浦东发展银行股份         | 5,000.00  | 2025/9/1  | 2025/9/30  | 2.00 | 5,000.00  | 8.06  |

|                                        |                    |           |           |            |      |           |       |
|----------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|-------|
| （月月滚利特供款C）人民币对公结构性存款                   | 有限公司天津分行           |           |           |            |      |           |       |
| 利多多公司稳利 25JG3366 期（月月滚利承接款B）人民币对公结构性存款 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 6,000.00  | 2025/9/3  | 2025/9/30  | 1.85 | 6,000.00  | 8.33  |
| 利多多公司稳利 25JG3392 期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款   | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 1,000.00  | 2025/9/22 | 2025/10/22 | 1.72 | 1,000.00  | 1.42  |
| 渤海银行【WBS2502787】结构性存款                  | 渤海银行股份有限公司天津奥城支行   | 10,000.00 | 2025/9/24 | 2025/10/23 | 1.90 | 10,000.00 | 15.10 |
| 7天通知存款                                 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 4,000.00  | 2025/9/29 | 2025/10/9  | 0.75 | 4,000.00  | 0.83  |
| 7天通知存款                                 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 1,000.00  | 2025/9/29 | 2025/10/9  | 0.75 | 1,000.00  | 0.21  |
| 利多多公司稳利 25JG3736 期（三层看涨）人民币对公结构性存款     | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 15,000.00 | 2025/10/9 | 2025/10/24 | 1.50 | 15,000.00 | 9.38  |

注：上表中年化收益率和实际收益均为四舍五入所得。

上述产品到期赎回后，募集资金本金及理财收益均已回至公司募集资金专用账户，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围，且使用部分暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日