

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。详细内容见公司于2024年12月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就相关事宜公告如下：

一、注销募集资金现金管理专用结算账户情况

开户行名称	户名	账号	账户状态
江苏银行股份有限公司如皋支行	南通正海磁材有限公司	50380181000391835	已注销

二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

签约对象	产品名称	金额 (万元)	产品 类型	投资起始日	投资到期日	预期/实际 年化收益率	是否 赎回
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款 2024年第42期2个月B款	5,000	保本 浮动 收益 型	2024-10-22	2024-12-22	1.67%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款 2024年第42期3个月A款	35,000	保本 浮动 收益 型	2024-10-23	2025-01-23	1.77%	是
江苏银行股份有限公司如皋	对公人民币结构性存款 2025年第4期	5,000	保本 浮动 收益	2025-01-24	2025-03-24	1.82%	是

支行	2个月A款		型				
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款 2025年第4期 3个月S款	25,000	保本 浮动 收益 型	2025-01-24	2025-04-24	1. 69%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款 2025年第17期 1个月V款	1,000	保本 浮动 收益 型	2025-04-29	2025-05-29	1. 88%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款 2025年第17期 2个月B款	2,000	保本 浮动 收益 型	2025-04-29	2025-06-29	1. 87%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款 2025年第18期 3个月D款	20,000	保本 浮动 收益 型	2025-04-29	2025-07-29	1. 93%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款 2025年第31期 1个月M款	1,000	保本 浮动 收益 型	2025-08-06	2025-09-06	1. 59%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款 2025年第31期 2个月B款	1,000	保本 浮动 收益 型	2025-08-06	2025-10-06	1. 62%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款 2025年第32期 3个月F款	20,000	保本 浮动 收益 型	2025-08-06	2025-11-06	1. 66%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款 2025年第44期 1个月P款	1,000	保本 浮动 收益 型	2025-11-11	2025-12-11	1. 93%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款 2025年第44期 2个月C款	1,000	保本 浮动 收益 型	2025-11-11	2026-01-11	0. 90%-2. 01%	否
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款 2025年第44期 3个月Y款	18,000	保本 浮动 收益 型	2025-11-11	2026-02-11	1%-2%	否

截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 19,000 万元，未超过董事会审议批准的额度。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 12 日