

证券代码: 605068

证券简称: 明新旭腾

公告编号: 2025-122

转债代码: 1111004

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: 宁波银行单位结构性存款
- 现金管理金额: 6,000 万元
- 已履行的审议程序: 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，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 2024 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

为提高闲置资金使用效率、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: 6,000 万元

#### (三) 资金来源

发行名称	2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间	2022 年 4 月 7 日		
募集资金总额	67,300.00 万元		
募集资金净额	66,364.23 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%) <sup>注 1</sup>	达到预定可使用状态时间
	年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目	50.21%	2026 年 12 月
是否影响募投项目实施	补充流动资金	102.11% <sup>注 2</sup>	不适用
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注 1：截至时间为 2025 年 9 月 30 日

注 2：“补充流动资金”项目投入进度大于 100.00% 主要系账户利息收入补充流动资金所致。

#### （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
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	单位结构性存款 7202504990	6,000 万元	0.75%-2.00%	-
产品期限	起息日-到期日	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
63 天	2025 年 12 月 30 日 —2026 年 03 月 03 日	保本浮动型	-	-	-

##### 2、本次现金管理的其他情况说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资范围为宁波银行单位结构性存款。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买产品为低风险结构性存款，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。

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回资金的情况。截至本公告披露日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 21,000 万元。

#### （五）投资期限

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次现金管理购买的产品期限为 63 天，产品到期后赎回。

#### （六）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)注	尚未收回本金 金额(万元)
1	普通大额存单	2197.22	2197.22	15.78	0
2	结构性存款	3000.00	3000.00	9.86	0
3	普通大额存单	1094.08	1094.08	12.43	0
4	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	1.57	0
5	结构性存款	1,000.00	1,000.00	19.73	0
6	普通大额存单	5,000.00	5,000.00	12.80	0
7	结构性存款	6,000.00	6,000.00	54.24	0
8	其他：券商理 财产品	3,000.00	3,000.00	38.84	0
9	结构性存款	6,000.00	6,000.00	57.70	0
10	结构性存款	5,000.00	5,000.00	54.49	0
11	结构性存款	1,000.0	1,000.00	60.45	0
12	结构性存款	1,000.00	1,000.00		0
13	结构性存款	3,000.00	3,000.00	12.90	0
14	结构性存款	6,000.00	6,000.00	12.72	0
15	结构性存款	6,000.00	6,000.00	33.37	0
16	结构性存款	4,000.00	4,000.00	12.88	0
17	结构性存款	8,000.00	8,000.00	93.26	0
18	结构性存款	5,500.00	5,500.00	63.08	0
19	结构性存款	5,500.00	5,500.00	9.08	0
20	结构性存款	4,000.00	-	-	4,000.00

21	结构性存款	8,000.00	-	-	8,000.00		
22	结构性存款	3,000.00	-	13.11	3,000.00		
23	结构性存款	6,000.00	-	-	6,000.00		
合计			588.26	21,000.00			
最近 12 个月内单日最高投入金额			17,000.00				
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			10.18				
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)			不适用				
募集资金总投资额度 (万元)			30,000.00				
目前已使用的投资额度 (万元)			21,000.00				
尚未使用的投资额度 (万元)			9,000.00				

注：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，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 3 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 2024 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、本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司董事会审计委员会、独立董事根据需要对理财资金使用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，如公司董事会审计委

员会、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、董事会审计委员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

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。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理业务进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年12月31日