

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2023-056

转债代码：113653

转债简称：永22转债

## 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 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。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过4亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资金可循环使用。该议案已于2023年5月18日经公司2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，监事会就本议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019），于2023年5月19日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）。

### 一、 公司前次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2023年5月31日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行办理人民币8,500万结构性存款业务，期限为90天；公司全资子公司江西永冠科技发展有限公司与中信银行上海分行办理人民币16,800万结构性存款业务，期限为

92天；具体内容详见公司于2023年6月2日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-039）；

上述理财产品于2023年9月1日到期赎回，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	实际年化收益率	申购金额（万元）	期限（天）	收益起算日	赎回日	赎回本金金额（万元）	实际收益（万元）
1	江西永冠科技发展有限公司	中信银行上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15354期	2.71%	16,800	92	2023-06-01	2023-9-01	16,800	114.76
2	公司	上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	利多多公司稳利23JG3265期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	2.75%	8,500	90	2023-06-02	2023-9-01	8,500	58.44
合计	-	-	-	-	25,300	-	-	-	25,300	173.20

## 二、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

金额：万元

序号	理财产品名称	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	利多多公司添利22JG7841期人民币对公结构性存款	9,000	9,000	2.28	0.00
2	浙江民泰商业银行定存通存款业务	11,900	11,900	238.00	0.00
3	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11928期	17,800	17,800	124.26	0.00

4	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13433期	17,800	17,800	124.21	0.00
5	利多多公司添利23JG3012（3个月早鸟 款）期人民币对公结构性存款	9,000	9,000	63.70	0.00
6	利多多公司稳利23JG3265期（3个月网 点专属B款）人民币对公结构性存款	8,500	8,500	58.44	0.00
7	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15354期	16,800	16,800	114.76	0.00
8	浙江民泰商业银行定存通存款业务	12,200	0.00	0.00	12,200
合计		103,000	90,800	725.65	12,200
最近12个月内单日最高投入金额				38,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				15.66	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.19	
目前已使用的理财额度				12,200	
尚未使用的理财额度				27,800	
总理财额度				40,000	

注：（1）最近一年净资产指2022年末归属于上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指2022年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年九月五日