

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-086

转债代码：111004 转债简称：明新转债

## 明新旭腾新材料股份有限公司 关于开立理财专用结算账户及使用部分闲置 募集资金进行现金管理到期赎回并 继续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：广发银行股份有限公司结构性存款、中国银行股份有限公司结构性存款。

● 现金管理金额：11,000 万元人民币。

● 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，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 2023 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、募集资金理财专用结算账户开立情况

为了满足募集资金委托理财需要，公司于 2024 年 11 月 29 日在中国银行股份有限公司嘉兴市分行、广发银行股份有限公司新沂支行开立了理财专用结算账户，相关信息如下：

账户名称	开户银行	账号
明新旭腾新材料股份有限公司	中国银行嘉兴市分行营业部	354585458331
明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司	广发银行徐州新沂支行	9550880246034300283

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于公司2022年度公开发行的可转换债券的闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。理财产品到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户。

## 二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2024年06月04日使用部分闲置募集资金5,000万元人民币购买了广发银行股份有限公司结构性存款，详见公司于2024年06月05日披露的《明新旭腾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：2024-054）。

单位：万元人民币

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	金额	预计年化收益率	产品起息日	产品期限
1	广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”W款2024年第168期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(南京分行)	保本浮动收益	5,000	1.35%或2.50%或2.65%	2024年06月05日	180天

上述理财产品于2024年12月02日到期，公司于当日收回上述理财的本金5,000万元，并获得理财收益616,438.36元人民币。本金及收益已及时归还至募集资金专户。

## 三、现金管理概况

### （一）现金管理目的

为提高资金使用效率、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：11,000万元人民币

### （三）现金管理来源

1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置2022年度公开发行可转换公司债券募集资金。

## 2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）核准，公司于2022年03月30日公开发行了6,730,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币67,300万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77万元后，募集资金净额为人民币66,364.23万元。上述募集资金已于2022年04月07日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

### （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
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“物华添宝”W款2024年第543期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(广发银行南京分行)	5,000万元	1.35%或2.50%或2.55%	-
中国银行股份有限公司	银行理财产品	人民币结构性存款	6,000万元	0.85%或2.25%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
156天	保本浮动收益	-	-	-	否
156天	保本保最低收益型	-	-	-	否

#### 2、现金管理合同主要条款

##### （1）广发银行股份有限公司

产品名称	广发银行“物华添宝”W款2024年第543期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(广发银行南京分行)
产品金额	5,000万元人民币
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	156天

产品认购日	2024年12月02日
结构性存款启动日	2024年12月03日
结构性存款到期日	2025年05月08日
投资年化收益率	1.35%或 2.50%或 2.55%
产品挂钩标的	黄金现货价格
期末观察日	2025年04月30日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日
期初价格	期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性款即为2024年12月03日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
期末价格	期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性存款即为2025年04月30日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
低行权价格	期初价格* 90.7%
高行权价格	期初价格* 119.0%
结构性存款收益率	(1) 在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，到期年化收益率为【1.3500%】；(2) 在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权价格，则到期年化收益率为【2.5000%】；(3) 在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价格，则到期年化收益率为【2.5500%】。 投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2位。
收益计算基础	A/365
产品风险等级	低风险

## (2) 中国银行股份有限公司

产品名称	人民币结构性存款
金额	6,000 万元人民币
产品类型	保本保最低收益型
期限	156 天
委托认购日	2024 年 12 月 02 日
收益起算日	2024 年 12 月 03 日
到期日	2025 年 05 月 08 日
投资年化收益率	0.85% 或 2.25%
预期收益率	如果在观察期内每个观察日，挂钩指标【始终小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【0.8500%】（年化）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经大于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【2.2500%】（年化）。
挂钩指标	挂钩指标为【英镑/美元即期汇率】，取自 EBS（银行间电子交易系统）【英镑/美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。

基准值	基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布【英镑/美元汇率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
观察水平	基准值【+0.0200】
基准日	【2024】年【12】月【03】日
观察期/观察时点	【2024】年【12】月【03】日北京时间 15:00 至【2025】年【04】月【30】日北京时间 14:00。
产品收益计算基础	ACT365
产品风险级别	低风险

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，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。

#### （五）投资期限

投资期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 四、审议程序

公司于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，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 4 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 2023 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。

#### 五、投资风险分析及风控措施

##### （一）投资风险分析

1、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，符合资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况定期进行或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、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、监事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。

## 五、对公司的影响

(一) 公司最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年09月30日 (未经审计)
资产总额	343,972.95	365,639.69
负债总额	156,378.48	180,278.01
归属于上市公司股东的净资产	187,594.47	185,361.68
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	5,727.01	-5,980.48

(二) 对公司日常经营的影响

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。

## 六、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

单位：万元人民币

序号	理财产品类型	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	大额存单	5,000	5,000	109.38	-
2	券商理财产品	1,000	1,000	-	-
3	券商理财产品	1,000	1,000	28.76	-
4	结构性存款	3,000	3,000	50.30	-
5	结构性存款	2,000	2,000	12.95	-
6	结构性存款	3,000	3,000	41.12	-
7	券商理财产品	2,000	2,000	6.68	-

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
8	定期存款	5,000	5,000	18.75	-
9	定期存款	5,000	5,000	42.50	-
10	定期存款	10,000	10,000	85.00	-
11	结构性存款	2,000	2,000	12.35	-
12	结构性存款	8,000	8,000	57.21	-
13	定期存款	2,000	2,000	7.00	-
14	结构性存款	2,000	2,000	8.40	-
15	结构性存款	2,500	2,500	6.15	-
16	大额存单	2,000	-	-	2,000
17	结构性存款	8,000	8,000	15.52	-
18	结构性存款	15,000	15,000	174.74	-
19	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
20	结构性存款	3,000	-	-	3,000
21	结构性存款	5,000	5,000	61.64	-
22	结构性存款	3,000	3,000	10.85	-
23	结构性存款	5,000	5,000	21.23	-
24	结构性存款	6,000	6,000	10.75	-
25	结构性存款	3,000	-	-	3,000
26	大额存单	2,197.22	-	-	2,197.22
27	大额存单	1,094.08	-	-	1,094.08
28	结构性存款	3,000	-	-	3,000
29	结构性存款	5,000	-	-	5,000
30	结构性存款	6,000	-	-	6,000
合计		121,791.30	95,500	781.30	26,291.30
最近12个月内单日最高投入金额				40,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				21.32	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				14.18	
目前已使用的理财额度				26,291.30	
尚未使用的理财额度				13,708.70	
总理财额度				40,000	

注：上述尾数差异系四舍五入所致。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2024年12月03日