

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2025-010

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2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024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》，同意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，可使用不超过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2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议通过。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2024年4月30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2024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：2024-039），于2024年6月1日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-058）。

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

2024年12月25日公司全资子公司江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称“江西振冠”）与浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简

称“民泰银行”)办理了人民币10,000万元定存通定制版业务,期限为3个月,具体内容详见公司于2024年12月27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到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-099);

上述理财产品于2025年3月25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(月)	收益起算日	赎回日	赎回本金金额(万元)	实际收益(万元)
1	江西振冠	民泰银行	浙江民泰商业银行定存通存款业务	2.10%	10,000	3	2024-12-25	2025-03-25	10,000	52.50

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	浙江民泰商业银行定存通存款业务	10,000	10,000	115.00	0.00
2	浙江民泰商业银行定存通存款业务	5,000	5,000	57.53	0.00
3	浙江民泰商业银行定存通存款业务	5,000	5,000	29.04	0.00
4	浙江民泰商业银行定存通存款业务	5,000	5,000	28.75	0.00
5	浙江民泰商业银行定存通存款业务	10,000	10,000	52.56	0.00
6	浙江民泰商业银行定存通存款业务	10,000	10,000	52.50	0.00
7	浙江民泰商业银行定存通存款业务	7,000	0.00	0.00	7,000
合计		52,000	45,000	335.38	7,000
最近12个月内单日最高投入金额				25,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.94	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.05	

目前已使用的理财额度	7,000
尚未使用的理财额度	33,000
总理财额度	40,000

注：（1）最近一年净资产指2023年末归属于上市公司股东的净资产；
（2）最近一年净利润指2023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

二〇二五年三月二十六日