

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-091

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

云南恩捷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到期收回的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元的2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见公司2024年6月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-135号）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

根据上述决议，公司于2024年6月28日与华泰证券股份有限公司签订了《恒益24026号收益凭证产品认购协议》，以暂时闲置募集资金人民币25,000.00万元购买本金保障型收益凭证。存款起息日为2024年7月1日，存款到期日为2025年6月12日，年化固定收益率为2.20%。具体内容详见公司2024年7月2日在指定信息披露媒体刊登的《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：2024-155号）。

2025年6月12日，公司已如期收回上述收益凭证本金人民币25,000.00万元及收益人民币521.37万元，并于同日将上述本金及收益人民币25,521.37万元全额转回公司募集资金专项账户存储。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-091

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	交易方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	年化固定收益率	是否收回	投资收益（万元）
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益24026号收益凭证	本金保障型收益凭证	25,000.00	2024年7月1日	2025年6月12日	2.20%	是	521.37

截至本公告披露日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 25,000.00 万元，未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

三、备查文件

1、本次理财产品的相关凭证

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年六月十三日