

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-005

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2023年7月11日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，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》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料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：2023-072）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

序号	委托方	签约方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	产品收益（万元）
1	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10273期【C23PT0104】	保本浮动收益、封闭式	8,000	2023/10/27	2024/01/25	1.05%-2.73%	45.96

截至本公告披露日，公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金合计8,000万元，获得现金管理收益合计45.96万元。上述现金管理产品本金及收益已归还至募集资金专项账户。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	签约方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 赎回	产品收益 (万元)
1	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13438 期【C23YE0113】	保本浮动收益、封闭式	5,000	2023/1/14	2023/2/13	1.30%-3.05%	是	10.89
2	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13442 期【C23YE0117】	保本浮动收益、封闭式	8,000	2023/1/14	2023/4/14	1.30%-3.15%	是	54.25
3	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13852 期【C23XH0121】	保本浮动收益、封闭式	5,000	2023/2/18	2023/5/19	1.30%-3.15%	是	33.90
4	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14827 期【C23VM0103】	保本浮动收益、封闭式	8,000	2023/4/21	2023/7/21	1.30%-3.15%	是	54.85
5	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15299 期【C23UR0117】	保本浮动收益、封闭式	5,000	2023/5/26	2023/8/25	1.05%-3.12%	是	33.91
6	小禾电子材料(德清)有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款【NNB00860】	结构性存款	1,000	2023/7/21	2023/10/20	1.56%或2.75%	是	6.86
7	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16013 期【C23SS0113】	保本浮动收益、封闭式	8,000	2023/7/27	2023/10/25	1.05%-3.03%	是	59.77
8	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16226 期【C23RW0105】	保本浮动收益、封闭式	5,000	2023/8/31	2023/11/29	1.05%-2.88%	是	30.58

9	小禾电子材料(德清)有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款【NNB00916】	结构性存款	1,000	2023/10/23	2024/01/23	1.65%或2.55%	是	6.43
10	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10273 期【C23PT0104】	保本浮动收益、封闭式	8,000	2023/10/27	2024/01/25	1.05%-2.73%	是	45.96
11	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16512 期【C23NX0101】	保本浮动收益、封闭式	5,000	2023/12/02	2024/03/01	1.05%-2.63%	否	不适用

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币5,000万元,未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

三、备查文件

1、本次现金管理到期赎回的相关凭证。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日