

证券代码：300920

股票简称：润阳科技

公告编号：2023-040

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于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。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用35,000万元（含本数）闲置募集资金和10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。

现将公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、近期闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

序号	银行名称	产品类型	实际年化收益率	产品到期日	产品期限	金额（万元）	资金来源	投资收益（万元）
1	中国银行股份有限公司	结构性存款	1.38%	2023.6.13	3个月	3,000.00	募集资金	10.59
2	中信证券股份有限公司	收益凭证	1.99%	2023.5.9	1个月	2,000.00	募集资金	3.60
3	金华银行股份有限公司	活期存款	2.86%	2023.8.18/2023.8.24/2023.10.23/ 2023.11.23 (注)	灵活期限	15,500.00	募集资金	231.29
4	中国工商银行股份有限公司	定期存款	2.50%	2023.11.23	3个月	2,000.00	募集资金	12.61
5	中信证券股份有限公司	收益凭证	3.71%	2023.5.5	1个月	2,000.00	自有资金	5.95

合计	24,500.00	264.04
----	-----------	--------

注：金华银行存款属于灵活期限理财产品，可随时赎回，公司根据募集资金使用进度及用款额度分别于上述日期进行赎回。

截止2023年11月23日，公司进行现金管理的募集资金和自有资金已全部赎回。

二、备查文件

1、本次进行现金管理的银行定期存单。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2023年11月24日