

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-071
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。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，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 6 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 2022 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。

公司独立董事及保荐机构均已发表了明确同意的意见，详见公司 2022 年 04 月 21 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。

一、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 2023 年 05 月 25 日使用部分闲置募集资金 15,000 万元人民币购买了中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款，详见公司于 2023 年 05 月 26 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：2023-054）。

单位：万元

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	中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	15,000	1.40%或3.52%	2023年05月26日	91天

上述理财产品于2023年08月25日到期，公司已收回该笔理财的本金15,000万元，并获得理财收益1,316,383.56元人民币。本金及收益已及时归还至募集资金专户。

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

单位：万元

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	定期存款	20,000	20,000	170.00	-
2	大额存单	3,000	3,000	94.67	-
3	大额存单	1,000	1,000	20.91	-
4	结构性存款	11,000	11,000	92.22	-
5	大额存单	2,000	2,000	24.89	-
6	结构性存款	8,500	8,500	119.56	-
7	券商理财产品	2,000	2,000	15.51	-
8	券商理财产品	1,000	1,000	9.36	-
9	券商理财产品	1,000	1,000	17.86	-
10	结构性存款	12,500	12,500	171.16	-
11	结构性存款	5,000	5,000	19.77	-

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
12	大额存单	5,000	-	-	5,000
13	结构性存款	15,000	15,000	131.64	-
14	结构性存款	9,000	-	-	9,000
15	券商理财产品	1,000	1,000	3.42	-
16	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
17	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
18	结构性存款	3,000	-	-	3,000
合计		102,000	83,000	890.97	19,000
最近12个月内单日最高投入金额				35,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				18.26	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				8.93	
目前已使用的理财额度				19,000	
尚未使用的理财额度				41,000	
总理财额度				60,000	

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023年08月26日