

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2023-033

## 无锡派克新材料科技股份有限公司

### 关于使用暂时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个别及连带责任。

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2022年11月9日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置的募集资金进行现金管理投资额度的议案》，同意公司使用不超过13.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的相关公告。

#### 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2023年01月10日，公司使用闲置募集资金人民币20,000万元购买了中国农业银行股份有限公司的公司类法人客户大额人民币存款产品，具体内容详见公司于2023年01月12日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2023-001）。其中一笔现金管理产品已于2023年04月10日到期并收到理财收益780,000元，具体内容详见公司于2023年04月29日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于使用暂时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公告》（公告编号：2023-020）。剩下一笔现金管理产品已于近日到期，公司收回本金10,000万元，并分别于2023年07月10日和2023年07月25日共计收到理财收益1,620,000元。上述本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	大额存款	30,000.00	30,000.00	478.50	0.00
2	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
3	结构性存款	14,990.00	-	-	14,990.00
4	结构性存款	15,010.00	-	-	15,010.00
5	一般性存款	20,000.00	20,000.00	240.0000	0.00
6	结构性存款	10,000.00	10,000.00	56.054795	0.00
7	结构性存款	4,990.00	4,990.00	3.253753	0.00
8	结构性存款	5,010.00	5,010.00	9.882987	0.00
9	结构性存款	4,990.00	4,990.00	16.651562	0.00
10	结构性存款	5,010.00	5,010.00	5.764932	0.00
11	结构性存款	2,490.00	2,490.00	6.843748	0.00
12	结构性存款	2,510.00	2,510.00	2.406849	0.00
13	一般性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
14	结构性存款	3,000.00	3,000.00	7.337563	0.00
合计		158,000.00	88,000.00	826.696189	70,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				70,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				18.13	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.7	
目前已使用的理财额度				70,000.00	
尚未使用的理财额度 (含本次)				65,000.00	
总理财额度 (含本次)				135,000.00	

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日