

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-011

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
到期赎回的进展公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理种类：广发银行股份有限公司结构性存款
- 本次赎回金额：8,000 万元人民币
- 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

一、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，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 3 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 2024 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。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司于 2025 年 11 月 25 日使用部分闲置募集资金 8,000 万元人民币购买了广发银行股份有限公司结构性存款，详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露的《关于募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-108）。

二、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

上述理财产品于 2026 年 1 月 26 日到期，公司于当日收回上述理财的本金 8,000 万元人民币，已获得理财收益 233,935.34 元人民币。上述已收回的理财产品本金及收益已及时归还至募集资金专户。

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额	实际收益
广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2025 年第 493 期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(南京分行)XJXCKJ61998	广发银行股份有限公司	8,000.00 万元	2025/11/25	2026/1/26	0.8%-1.77%	8,000.00 万元	233,935.34 元

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回资金的情况。

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 13,000 万元。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理业务进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日