公告编号:2024-036

明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告 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、误导性除选或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担选律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市应监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发(2023)193 号)等有关规定,现对明新炮腾新 材料股份有限公司(以下简称"公司"或"明新炮腾")2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 加下。

材料股份有限公司(以下简称"公司"或"明新炮雕")2023 年度察集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、2020 年度首众公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会(关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复)
(证监许可(2020)2384 号、被准、公司首次向社会公开发行费通股(A 股)4,150 万股,每股面值为人民币 1.00 元。每股发行价格为人民币 2.317 元。募集资金总额为人民币 96,155 50 万元,扣除与本次公开发行股票的用(不含增值税)8,955.50 万元后,募集资金净额为 87,200.00 万元。上述募集资金扣除保存销销后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的募集资金金产中,天健会计师审务所符条普通合伙 对募集资金到账情况进行了审验,并出具了天健验(2020)510 号(验资报告)。
2、2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金经额分及。经于核准等的报告(证选许可(2022)327 号)核企、2022 年度公开发行行6,730,000 张可转换公司债券。经申国证券监督管理委员会(关于核准明新加腾新材料股份有限公司公开发行了6,730,000 张可转换公司债券。每张面值 100 元。募集资金总额为人民币6,300 万元,扣除了解养营后实际收到的金额为66,694 万元。另扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)329,77 万元后,募集资金净额为人民币6,364,23 万元。上述募集资金产业公开发行相关的费用(不含增值税)329,77 万元后,募集资金净额为人民市66,364,23 万元。上述募集资金产业公工年04 月 07 日到账、天健会计师事务所(特殊普通合伦)对募集资金到账债况进行了审验并出具了(验证报告)(天健验(2022)119 号)。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保存制机,开户银行签订了募集资金监管协议。

项 目		序号	金 額
募集资金净额		A	87,200.00
截至期初累计发生额	项目投入	В1	33,818.10
似王州初系订及生御	利息收入净额	B2	3,500.70
本期发生额	项目投入	C1	23,588.01
	利息收入净额	C2	914.82
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	57,406.11
似王州不象订及生御	利息收入净额	D2=B2+C2	4,415.52
应结余募集资金		E=A-D1+D2	34,209.41
实际结余募集资金		F	8,572.64
差异注		G=E-F	25,636.77

注:差额包含公司使用募集资金购买的商未到期理财产品 14,000.00 万元,使用募集资金暂时补充流对资金 11,600.00 万元,中国民生银行(募集资金账户)注销后划转至公司自有资金账户的利息收入 36,93 万元,收到的使用自有资金账户多支付的银行手续费 0.15 万元。

注 2: 本表金额转换	成万元时,因四舍五入可 设行可转换公司债券募集	能存在尾差。	
项 目			金 額
募集资金净额		A	66,364.23
截至期初累计发生额	项目投入	В1	29,680.51
似土州刊系以及土銀	利息收入净额	B2	1,129.60
本期发生額	项目投入	C1	6,385.91
平別及主領	利息收入净额	C2	529.35
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	36,066.42
似土州木泉川及土御	利息收入净额	D2=B2+C2	1,658.95
应结余募集资金		E=A-D1+D2	31,956.76
实际结余募集资金		F	44.07
差异注		G=E-F	31,912.69

注 1. 差额包含公司使用募集资金购买的尚未到期理财产品 14,000.00 万元,使用募集资金暂时补充流动资金 18,200.00 万元,公司使用自有资金支付的 2022 年度公开发行相关的费用(不含增值税) 287.32 万元。 注 2. 本表金额转换成万元时,因四舍五人可能存在尾差。 二、募集资金管理情况

注2.本表金额转换成万元时,因四舍五人可能存在尾差。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
人方面定募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,初实保护投资者权益,本公司按照(中
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,初实保护投资者权益,本公司按照(中
中人民共和国公司法),但中华人民共和国证券法),(上海证券交易所股票上市规则)及(上海证券交易
所上市公司自律监管括)第1号——规范运行)等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了
(明新旭腾新村林股ኅ限公司募集资金管理办法)(以下简称《管理办法》)。根据(管理办法),本公司
对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专。
1、2020年度首次公开发行股票募集资金专。
1、2020年度首次公开发行股票募集资金专。
公司与保存机构等一创业证券来销保存有限责任公司,已新建设行股份有限公司监管协议),上述协议内容与上海证券交易所的(募集资金专户存储三方监管协议),上述协议内容与上海证券交易所的(募集资金专户存储三方监管协议),上述协议内公司(以下简称"江宁宫新"》签订了(募集资金专户存储方监管协议(范本))本存在重大差异。公司与保养机构等一创业证券来销保有限责任公司,导新代股份有限公司港河门支、公司与保养机构等一创业证券来销保有股份有限公司港河行支监管协议)、公司与保养机构等一创业证券来销保有股份有限公司徐州分行、地路为投签订了(篡集资金专户存储四方监管协议)、之、2、2022年度公开发行可转换公司前游录集资金。
公司在基兴银行股份有限公司南游支行(以下简称"基银行原尚支行")及中国农业银行股份有限公司高兴确对支行股份有限公司南游支行(以下简称"基银行南尚支行")及年度公司基兴确对支行股份有限公司南游支行(以下简称"基银行南尚支行")及中国农业银行股份有风公司嘉兴确对支行股份有限公司南游支行(以下简称"基银行南尚支行")及中国农业银行股份有风公司嘉兴销保育和支行,定等统会专户存储。

重大差异。
公司与子公司明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司(以下简称"明新梅诺卡")于中国民生银行股份有限公司抗州分行(以下简称"民生银行杭州分行")开设募集资金专项账户。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司,民生银行杭州分行,明新梅诺卡签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本》)不存在重大差另、公司在使用聚集资金时严格递照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日、本公司募集资金存放情况如下:
1,2020 年度首次公开发行股票募集资金

金		
银行账号	募集资金专户余 额(元)	备注
1204066029888198968	4,318.08	
3304040160000666237	6,070,843.74	
33050110836109000600	79,520,020.74	
632466057		巳注销
33050110836100000959		巳注销
1200100009116724	69,257.14	
1601260000008332	61,968.89	
	85,726,408.59	
募集资金		
银行账号	募集资金专户余额 (元)	备注
19310401046666686	41,446.66	
8016000005991		巳注销
635318365	399,246.07	
	440.692.73	
	银行账号 120406602988198968 330404016000666237 3305011083610900660 632466057 33050110836100000959 1200100009116724 160126000008332  塚集資金 银行账号 19310401046666686 8016000005991	银行账号 募集資金专户余额(元) 120406602988198968 4,318.08 3304040160000666237 6,070.843.74 33050110836109000600 79,520,020.74 632466057 33050110836100000959 1200100009116724 69,257.14 1601260000008332 61,968.89 85,726,408.59  家集资金 银行账号 寡集资金专户余额(元) 19310401046666686 41,446.66

元。公司于2023年8月25日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审 议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过20,000 万元的首次公开发行股票和图案集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事全审议批准之日起无知过2(2个月。截至2023年12月31日,公司尚未归还的暂时补充流动资金的闲置首发募集资金余额

过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日、公司同木归此的暫可补允流別資金的兩頁目 及募来页金未确 7 11,600 万元。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 (公司于 2022 年 64 月 14 日召开了第二届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了(关于使用闲置募集资金及目有资金进行现金管理的议案)。同意公司使用不超过人民币 60,000 万元曾时闲置募集资金及 7 超过 40,000 万元的目有资金进行现金管理,投资的产品品种分安全性较高流动性较大风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年年度股末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是负责行使现金管理决策及样态署相关文件。公司于 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。

序号	单位:万元 理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金額
1	大额存单	3,000	3,000	94.67	_
2	大额存单	2,000	2,000	24.89	_
3	结构性存款	8,500	8,500	119.56	_
4	券商理财产品	2,000	2,000	15.51	-
5	券商理财产品	1,000	1,000	9.36	-
6	券商理财产品	1,000	1,000	17.86	_
7	结构性存款	12,500	12,500	171.16	-
8	结构性存款	5,000	5,000	19.77	-
9	大额存单	5,000	5,000	109.38	-
10	结构性存款	15,000	15,000	131.64	-
11	结构性存款	9,000	9,000	78.98	-
12	券商理财产品	1,000	1,000	3.42	-
13	券商理财产品	1,000	1,000	-	-
14	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
15	结构性存款	3,000	3,000	50.30	_
16	结构性存款	2,000	2,000	12.95	_
17	结构性存款	3,000	-	-	3,000
18	券商理财产品	2,000	-	-	2,000
19	定期存款	5,000	-	-	5,000
20	定期存款	5,000	-	-	5,000
21	定期存款	10,000	-	-	10,000
22	结构性存款	2,000	-	-	2,000

资金使用效率,合理改进公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称"募投项目")款项支付方式,降低财务费用 董事会同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据支付部分募投项目应付收备、材料以及工程款等,同时以募集资金等额进行置换,该部分等额置转资金利同募投项目已经使用资金。公司于2023年 04 月 10 日召开的第三届董事会第十一次会议及公司于2023年 04 月 10 日召开的第三届董事会第十一次会议及公司于2023年 05 月 12 日召开的 2022 年年度股东大全单议通过了(关于部分募投项目影增实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案),同意新增全资子公司提供借款以实施募投项目的议案),同意新增全资子公司提供借款以实施募投项目的实施,同意新增全资子公司提供借款以实施募投项目的实施规则和企增加汇济基础等,10 万张生度汽车革清洁化智能化提升改造项目"上达募投项目的实施规则和应增加汇济省等价产资大策及、并根据募投项目建设进展和实际资金需求,问班银标准分、提供总额不超过该项目最高募集资金和投资金额的有息借款用于募投项目的实施,具体情况如下。

PATHOUSE IT:						
变更前后	项目名称	实施主体	实施地点			
变更前	年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能		浙江省嘉兴工业园区			
变更后	化提升改造项目		浙江省嘉兴工业园区、 江苏省新沂市经济开发区			
2023 年 12 日 13 日 第三居董事会第十八次会议及第三居监事会第十七次会议审议通过了《关于						

2023年12月13日,第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了(关于部分募投项目延期的议案)。同意常"年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目"、"年产50万张高档艺格繁牛皮汽车车工业40。键项目1》、"明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月。三、变更集集资金投资项目的资金使用情况。2023年度、公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。四、募集资金使用及披露中存在的问题2023年度、公司不停按照14年在的问题2023年度、公司不停按照14年在的问题2023年度、公司不停按照14年在的问题2023年度、公司严格按照14年在的问题2023年度、公司严格按照14年在的问题2023年度、公司严格按照14年在的问题2023年度、公司严格按照14年在的问题2023年度、公司严格按照14年在第2023年度,公司严格按照14年在第2023年度,公司严格按照14年在第2023年度,公司严格按照14年在第2023年度,公司严格按照14年在第2023年度,202

特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司

董事会 2024年04月23日

附件 1 募集资金使用情况对照表(2020年度首次公开发行股票)

2023 年度 编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司金额单位:人民币万元 募集资金总额 87,200.00 本年度投入募集资金总额 23,588.01 使更用途的募集资金总额 累计投入募集资金总额 使更用途的募集资金总额比例 21.850.0 9,348.57 4,252.7 5.192.55 20,000.0 20,000.0 20,000.0 100.00 不 适 不 适 不适 否

简C、《公司不上签券较项目达到附近。可使用状态的日期进行调整。 产 50 万张高档无轮幕牛皮汽车至工业 4.0 建设项目"由于变更实施 点。导致寡投项目建设行政手续及施工进度校除计划滞后。以致公司或 投项目无法在原定时间内完工建设。同时,全下游市场发发驱跃减速 装调试中。同时正在办理试生产相关手续。为确保公司募投项目稳步度 排放了一同时正在办理试生产相关手续。为确保公司募投项目稳步度 市镇师5、对上还要投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。 指定编新材料股份有限公司对策中心建设项目等的建设营金级 期间较早。在项目实施过程中,考虑需要和发光等与市场环境等等。因为 等。同时结合可重集资金额使用规划。多少多改模拟竞场、 公司放缓了该项目整体建设进度,预计无法在原计划时间内实施完 公司或被了该项目整体建设进度,预计无法在原计划时间内实施完 从、公司或被了该项目整体建设进度,预计无法在原计划时间实施完置 化、经公司申镇研究,对上还募投项目达到预定可使用状态的日期通 现整。 未达到计划进度原因(分具体项目)

调整。 公司 2023 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届 事事会第十七次会议审议通过、同意将"平产 110 万张中皮代本基清洁 管辖化使量介度项目"。"平产 50 万张高档元落程 中没个年至正 级项目 52 "两梁中心建设项目"达到预定可使用状态的日期从 2023 12 月延期至 2044年 12 月。 日可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

起不超过 12 个月。 于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届 会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金暂 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2亿元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之

2.不超过 12 个月。 2023 年 12 月 31 日,公司尚未归还的暂时补充流动资金余额; 村闲置募集金进行现金管理,投资相关产。 均情况

文件。

23年 (4) 月 19 日,公司第三届董事会第十三次会议及第三届董事会
十二次会议审议通过了《关于使用闲置赛集资金进行现金管理的议员,同意公司唯不超过人民币 亿二元暂时周票集资金进行现金管 ,投资的产品品种为安全性较高,流动性较好,风险较低的体率型用 方品。使用期限自公司 1022年 年度股东大会市以通过2日起 12 个月 有效,上述搁度在使规则限内可以混动使用。到期后日还需要紧查 一次可能表示是一个 ススけ。 23 年度,実际累计投入 67,000.00 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,尚:

用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况

注:公司年产110 万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目自9束施。 注:公司年产110 万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目在 2023 年 4 月新增全资子公 腾科技作为实施主体、截至 2023 年 12 月 31 日,母公司实施部分已取得年产 110 万张的阶段性别 技改已完成。公司该项目上已经购置并投入使用的机器设备 2023 年度产生的效益、按照新增产 增长的产量占 2023 年度已产幅的上例课以公司セ皮汽车乘业务产生的效益。统则许得出。截至 年 12 月 31 日,项目并未全部达产、(又是母公司技政部分已完成、尚不能以 110 万达产后的承诺 对比于证券收益资价是 不法经期计 4次法

2 资金使用情况对照表(2022年度公开发行可转换公司债券)

募集资金总额 66,364.23			本年度投入募集资金总额				6,385.91					
变更用途	的募集	资金总额										
変更用途(	的募集	资金总额	七例			- 巨累计投人募集资金总额			36,066	36,066.42		
承诺投资项目	是已更目(部变更 否变项 含分)	募金投 額 額	调整后 投资 总额	截末投额 (1)		截至期末投金額(2)	截累財末 累計人金額 長子金額 (3)=(2)-(1)	截至期 未投及 (%) (4) =(2)/ (1)	项到 预使态 目达 可状期	本度现效	是达预效益	项可性否生大化
年万米性超材能项产平全定纤料制目	否	48,000.0 0	48,000.0 0	48,000.0 0	6,366.0 5	17,314.10	-30,685.90	36.07	2024 年7月	不适用	不适用	否
补 充 流 动资金	否	18,364.2 3	18,364.2 3	18,364.2 3	19.86	18,752.32	388.09	102.11 注	不适用	不 适 用	不适 用	否
合 计	-	66,364.2 3	66,364.2 3	66,364.2 3	6,385.9 1	36,066.42	-30,297.81	-	-		-	-
未达到计	划进度	原因(分具	:体项目)		无							
项目可行	性发生	重大変化	的情况说明	FI .	无							
募集资金	投资项	目先期投	人及置换信	青况	监事会等 自筹资。 投入募款 目"的自	育五次会议 金的议案》, 殳项目"年; 筹资金。?	月 27 日召开 (,审议通过 同意公司信 ※ 800 万平方 公司独立董事 31 日,公司	了《关于使 日募集资 i 米全水性 i 就该事项	用募集资金 3,913 定岛超约 发表了同	を置れ .68 万ラ F新材料	免预先 元置换 斗智能	投人的 预先E 制造I
月 月 月 月 月 日 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			公司于: 届监事会 时补募过 超过 12 截至 200	司于 2023年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议和第 监事会第十二次会议。审议通过了关于使用部分闲置募集资金 补充流动资金的以案》,同意公司使用不超过 3 亿元闲置可经 募集资金暂时补充流动资金。使用期限但董事会审议批准之日起 过 12 个月。 至 2023年 12 月 31 日,公司尚未归还的暂时补充流动资金余额 3,200 万元。								
福位 金进 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的 结合 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12			届监管进行 金进的之归 任 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 2 2 2 3 2 3	会第十二次 有以金管理》,, 村家》,, 村家里理财产 司 12 个月 五年 五年 五年 五年 五年 五年 五年 五年 五年 五年	月19日召开 会议,审议证 司资公的产品品 设公的产用期的 品有效,公用。 公件。公件。 公件。 32,00 00万元。	通过了《关 引不超过人 品种为安全 限自公公司: 服度在使序 处东大会授	于使用係 民币6亿 性较高、 2022年年 期限内 权公司管	日置募集 乙元动性 流动性 正度以液 可以层 管理层(	製资金 村 報好、	进祭风申1,世 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况			无	元 元								
募集资金:	结余的	金额及形	<b>龙原因</b>		无							

注: 本期补充流动资金项目投入进度大于 100.00% 主要系账户利息收入补充流动资金所致 公告编号:2024-038

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 转债代码:111004 转债简称:明新基债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的

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,并对容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

投资种类、为挖制风险、公司运用闲置募集资金投资的品种仅为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。投资产品的期限不得超过12个月。
 投资金额、不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期由资金可添进的

● 投资金额,不超过人民币 4 亿元闲直募果贷金处行观壶自埋,在上处型交流的内资金可滚动使用。
● 巨履行及拟履行的审议程序:明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届董事会第二十次会议、审议通过了(关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案)、该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
● 特别风险提示。公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将严格控制风险、对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的理财产品安全性较高,流动性较好,风险较低的保本型理财产格把关,谨慎决策。尽管公司购买的理财产品安全性较高,流动性较好,风险较低的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
—— 投资情况概述
(一)投资目的

一、投资情心概念 (一)投资目的 公司募集资金投资项目建设周期较长,后续将根据项目建设推进而进行资金投入、过程中将存在 部分募集资金整时闲置的情形。为提高闲置资金使用效率、降低财务费用,增加股东回根。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司根据《上市公司监管指引第1号——规范运作》等相关规定。合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。 (二)设备企额

区共市到汉对巴州区。
(二)投资金额根据公司当前的募集资金使用状况,公司使用募集资金专用账户(含子公司)内最高金额不超过人民币4亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可能的深边使用。

经公司第一届董事会第十一次会议和 2018 年度第一次临时股东大会、第一届董事会第十五次会 议和 2019 年度第一次临时股东大会审议通过,公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用

后,米	升用丁以卜募投坝日:			
序号	项目名称	实施单位	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目	明新旭腾、 旭腾科技注1	21,850	21,850
2	年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革 工业 4.0 建设项目	旭腾科技注 2	39,800	39,800
3	明新旭腾新材料股份有限公司研发 中心建设项目	明新旭腾	5,550	5,550
4	补充流动资金	明新旭腾	20,000	20,000
合计		-	87,200	87,200

4) LBB (1 - N-L-N-R-1) MITER T 3- 3- X Y Z TT - D-X (2)							
经公司第二届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第二次会议审							
议通过,公司公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:							
序号	项目名称	实施单位	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)			
1	年产 800 万平方米全水性定岛超纤新 材料智能制造项目	明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司	62,309.91	48,000.00			
2	补充流动资金	明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司	19,300.00	19,300.00			
合计		_	81,609.91	67,300.00			
(Ⅲ)机次七寸							

(四)投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品 发行主体能够提供保本承诺的投资产品,包括但不限于保本型理财产品,协定性存款、结构性存款、定 期存款、大额存单,通知存款、券商理财产品等,产品期限最长不超过12个月。

(五)投资期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序 公司于2024年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议、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 4 亿元闲置募集资金进行现金管理,投资的"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。并提请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。使用期限自己,并生度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,止涨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。公司监事会和保荐机构对此发表了同意的意见。 这事项前需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险 本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较高,流动性较好,风险较低的保本型理财产品,但金融市场受安观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场被动

院於大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但个排除该则仅页文封则则00公的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司将建守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司将建市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司颇实投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所科投资已进行全面检查,并根据值值性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。四、投资对公司的影响公司家投项目制置紧集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金全的前提下实施的,不会影响公司募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率,将金包司及全体股东的利益。
工、监事会意见公司郑使用不超过人民币。4亿元闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金可建设和募集资金进行现金管理。有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金业的情形、符合公司和全体股东的利益。相关审批程序合法合规。大、中介机构宽见、保客机构认为。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届董事会第二十二次会议及第三届董事会第二十二次会议及第三届董事会第二十二次会议及第三届董事会第二十二次会议及第三届董事会第二十二次会议及第三届董事会第二十六会议审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律是原理。

rr。 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办

公司华八区州部万省时间周季来贝亚亚门沙亚西美田9平坝市日 1882万公门土口场行业为 自不分法》《上市公司监管指引簿 2 号 —— 古小司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 1号 — 规范宣作》及《上帝证券交易所股票上市规则)等相关法规的规定,不存在变相改变繁集资金使用用途的情形。不影响募集资金投资计划的正常进行。

明新旭腾新材料股份有限公司

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-040

## 明新旭腾新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

重要内容提示:
● 和续票的会计师事务所名称·天健会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"天健")
明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:
- ,规续聘会计师事务所的基本情况
(一)和始信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)					
成立日期	2011年07月18日		组织形式	特	殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区西海	尾路 128	5	•		
首席合伙人	王国海	上年末台	合伙人数量		238 人	
上年末执业人员数量	注册会计师				2,272 人	
工中不风里人以双重	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			836 人		
	业务收入总额	34.83 亿元				
2023 年业务收入	审计业务收入	30.99 亿元				
	证券业务收入	18.40 亿元				
	客户家数	675 家				
	审计收费总额	6.63 亿元				
2023年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	涉及主要行业	制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零电力,热力,燃气及水生产和供应业,水利,环境和公共管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业业,房地产业,交通运输,仓储和邮政业,采矿业,文化和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生会工作,综合等			2,水利、环境和公共设施 开究和技术服务业,金融 政业,采矿业,文化、体育	
	本公司同行业上市公司审计客户家数			513		
2、投资者保护能力					·	

2、投资者保护能力 上年末、天健繁计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元, 职业风险基金管理办法)等文件的 相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、未受到刑事处罚规定律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

へ。 (二) 项目: 1、基本信:			
基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	唐彬彬	李霞	王振
何时成为注册会 计师	2013年	2017年	2011年
何时开始从事上 市公司审计	2010年	2017年	2012年
何时开始在本所 执业	2013年	2017年	2012年
何时开始为本公 司提供审计服务	2023年	2023年	2020年
近三年签署或复 核上市公司审计 报告情况	百合等上市公司 2022 年度 审计报告, 2022 年:签署恒林股份、诺 邦股份等上市公司 2021 年 度审计报告; 2021年:签署恒林股份、合	龙股份 2022 年度 审计报告; 2022 年度, 签署圣 龙股份 2021 年度 审计报告; 2021 年度, 签署圣	2023 年, 签署显盈科技 2021 年度审计报告,复 核普利制药, 差龙股份, 百达精工 2022 年度审计 报告, 2022 年, 签署, 不健电气,显为样 2021 年度审 计报告,复核普利制药, 圣龙股份, 百达精工 2021 年, 医审计报告; 2021年, 至于是一个人。 管利制药, 圣龙股份, 百达精工 2020 年度审计报告,复核 普利制药, 圣龙股份, 百达精工 2020 年度审计报

2. 诚信记录 项目合伙人。签字注册会计师.项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚.受 到证监会及其派出机构,行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所,行业协会等自 律组织的自律监督措施,纪律处分的情况。

3、独立性 天健及页田合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2023 年度公司年度财务报告审计费用为80万元(含税),内部控制报告审计费用为20万元(含 税)。2023 年度公司内部控制审计服务报酬较上一期审计费用上升2.04%。2024 年度的审计费用尚未确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与天健协商确定。2024 年度的审计服务费。 二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见
2024年04月19日,公司召开了第三届董事会审计委员会第十次会议,审查了天健的相关信息,认可其专业胜任能力,投资者保护能力,诚信状况及独立性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机场护将续聘事项提交第三届董事会第二十二次会议审议。
(二)董事会的审议和表决情包
2024年04月19日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结集审议通过了关于实职公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘天健为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
(三)生效日期
本次第任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
明新迅腾新材料股份有限公司董事会
2024年04月23日

2024年04月23日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 转债代码:111004 转债简称:明新转债 公告编号: 2024-045

## 明新旭腾新材料股份有限公司 关于确认公司董事监高 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告

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 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭勝新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年04月19日召开的第三届董事会第 十二次会议审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》(关于确 公司非董事高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》,同日召开的第三届监事会 二十次会议审议通过了《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》,具体情 如下:

监事津贴。 (4)公司高級管理人员根据其在公司担任的具体职务核公司相关薪酬规定领取薪酬,其薪酬包括 岗位工资和缴效奖金两部分,缴效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发 放。 经核算,公司董事、监事及高级管理人员 2023 年税前报酬如下表:

经核算,公司董	经核算,公司董事、监事及高级管理人员 2023 年棁前报酬如下表:						
姓名	职务	任职状态	2023 年度税前薪酬 (万元)				
庄君新	董事长、总经理	现任	97.41				
余海洁	董事、副总经理	现任	48.43				
刘贤军	董事、副总经理	现任	62.97				
宁继鑫	董事	现任	_				
田景岩	独立董事	现任	7.20				
张惠忠	独立董事	现任	7.20				
费锦红	独立董事	现任	7.20				
卜凤燕	监事会主席	现任	25.04				
潘叶萍	监事	现任	17.91				
席笑博	监事	现任	22.16				
赵成进	副总经理	现任	74.17				
袁春怡	董事会秘书	现任	50.53				
李荜	财务总监	现任	40.52				
* ·T	监事会主席	离任	Months				
胥兴春	董事	离任	39.24				
毛耀明	监事	离任	7.56				
沈 丹	副总经理	离任	27.52				
吕庆庆	财务总监	离任	11.48				
All			T. ( T. )				

注:1、"2023年度税前薪酬"为表中人员2023年任职期间从公为个人缴纳的社会保险及公积金: 本表金额转拖成五元时 中即全 ▲ 司获得的税前报酬总额,不含公司 任: 2023 中医加朗阿姆 34年/公司2023 中正高小明的次公司次行时代前次6485646,不合公司 人统翰的社会保险及公积金;本表金额特换成方元时,因即含五人可能存在尾差; 2.宁维鑫先生自 2023 年 12 月 29 日起担任公司董事职务 鉴于其在 2023 年度最后一个工作日经 大会通过后任职,任职期间为周末、不安处职务工资,其重事薪酬从 2044 年起计算。 3.淄叶萍女士自 2023 年 5 月 12 日起担任公司监事职务,以上薪酬为其 2023 年 5—12 月任职期 股东大会通过后

4、席笑博先生自 2023 年 5 月 11 日起担任公司监事职务,以上薪酬为其 2023 年 5-12 月任职期 

以同众等处上自 2023年10月13日起水丹担任公司重争积分,从上新铜为兵 2023年1-10月日 取期间新铜企额; 6.毛耀明先生自 2023年5月11日起不再担任公司监事职务,以上薪酬为其 2023年1-5月任职

期间訴酬总额;
7、沈丹女士自 2023 年 10 月 25 日起不再担任公司副总经理职务,以上薪酬为其 2023 年 1-10 月任职期间薪酬总额;
8、吕庆庆先生自 2023 年 5 月 12 日起不再担任公司财务总监职务,以上薪酬为其 2023 年 1-5 月任职期间薪酬总额。
— 2024 年度 蓝岛薪酬方案
根据化与草橙状 霍卓 会新删与考核委员会工作细则》,参考国内同行业公司董事的薪酬水平,结合公司的实际经营情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,制定了 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

合公司的实际经营情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,制定了2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
(1)在公司担任独立董事的薪酬 8.4 万元年(全税)。
(2)未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬;在公司担任具体管理职务的非独立董事的薪酬,根据其在公司及予公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再另外领取董事津贴。
(3)未在公司担任行政职务的监事无薪酬;在公司担任具体职务的监事的薪酬,根据其在公司及子公司的提任职岗位领取相应的报酬,不再另外领取监事建贴。
(4)公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬,其薪酬包括负位工资和绩效奖金两部分,统效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。
董事、坚宜 2013 任度薪酬 7 2014 任度新酬 7 2014 任度薪酬 7 2014 任度新酬 7 2014 任意新述 7 2014 任度新酬 7 2014 任

※ 马及以。 董事. 监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会 2024年04月23日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-037 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 关于使用部分闲置可转换债券募集资金 临时补充流动资金的公告

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。
重要内容提示:
● 明新加盟新材料股份有限公司(以下简称"明新旭騰"、"公司")本次拟使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司于 2024年 04 月19 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届董事会第二十次会议,审议通过了(关于使用那分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,那级相关事合外全场下。

(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2022)327号)核准。公司于2022年03月30日公开发行了6,730,000张可转换公司债券、每张面值 100元、募集资金总额为人民币67,300万元、扣除承销与保荐费后实际收到的金额为66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)329,77万元后,募集资金净额为人尺66,364,23万元。上述募集资金户于2022年04月07日到账、天健会计师事务所传殊普通分代入募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》(天健验[2022]119号)。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议、经公司第二届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第二次会议审议通过。公司公开发行司转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:单位、人民币五元

拟投入募集资金

1	年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目	62,309.91	48,000.00	
2	补充流动资金	19,300.00	19,300.00	
合计		81,609.91	67,300.00	
(二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况				

(二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金归达情况
公司于2023年04月19日召开了第三届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审
以通过了(关于使用那分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)。同意公司使用不超过3亿元闲置
可转换债券募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内
答详见公司于2023年04月21日在指定信息披露媒体披露的(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告)公告结合 2023-029)。截至2024年4月16日、公司已将实际用于临时补充流动资金的周置可转换债券募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于2023年08月25日召开了完三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审
议通过(关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的议案),同意公司使用不超过2亿元闲置首发募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详
见公司于2023年08月29日在指定信息披露媒体按额的(关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的公告)(公告编号2023-076)。截至2023年12月31日、公司使用闲置首发募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额为11.600万元。上述书充流动资金尚未到期,相关资金尚未归还,公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户并将及时履行信息披露义务。
——募集资金的大司:18、公司募集资金包申信记如下;

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	截至 2023 年 12 月 31 日 累计使用募集资金 (万 元)	
1	年产800万平方米全水性 定岛超纤新材料智能制造 项目		48,000.00	17,314.10	36.07%
2	补充流动资金	19,300.00	18,364.23	18,752.32	102.11%注
合计		81,609.91	66,364.23	36,066.42	-

注:投入进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。截至2023年12月31日、公司募集资金实际余额为 32.244.07 万元。三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率减少财务费用、降低公司经营成本、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,公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置可转换债券募集资金用于临时补充流动资金使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展发票发助时还在募集资金专用账户。本次使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流效金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动,不会直接或问接用于新股配售、申购或用于股票及其标生品种,可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

工品时代与存款公司原分中以及为,不好在文店以及募来员金币总的同心,不会都与养未员金以及员的的正常进行。 四、本次以部分周暂集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求 公司于 2024年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议 审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超 

个月。
公司本次使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金。符合中国证监会(上海证券交易所股票上市规则)(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(上海证券交易所上市公司自建监管指引第1号——规范运作)等相关要求、公司监事会及保荐机构边发表可明确的同意定。本次使用部分闲置可转换债券募集资金船站补充流动资金、没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股

明新旭腾新材料股份有限公司

2024年04月23日