

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-038

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
关于部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动
资金提前归还的公告

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”）于 2024 年 4 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。监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《明新旭腾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》（公告编号：2024-037）。

截至本公告披露日，公司已将实际用于临时补充流动资金的可转换债券募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过 12 个月，并及时将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

公司在使用闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金期间，使用额度未超过 3 亿元，且对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日