证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-036
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闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划、公募私募基金产品等，单笔理财的投资期限不超过两年。

● 投资金额：不超过人民币7亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

● 已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2026年4月17日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：现金管理事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

一、投资情况概述

（一）投资目的

根据公司及子公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，提升资金收益水平。

（二）投资金额

根据公司当前的自有资金使用状况，公司及子公司使用最高金额不超过人民币7亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

投资的产品种类包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划、公募私募基金产品等，单笔理财的投资期限不超过两年。投资方式包括公司委托银行、信托、证券、基金、资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。

（五）投资期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月17日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币7亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的产品种类包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划、公募私募基金产品等。投资方式包括公司委托银行、信托、证券、基金、资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。公司提请股东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，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司审计委员会和保荐机构对此发表了同意的意见。

该事项尚需提交公司股东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

现金管理事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。

（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，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为现金管理的受托方，合理安排配置投资产品与期限。

2、公司将根据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购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，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、董事会审计委员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

（一）公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，经充分的预估和测算，公司及子公司以闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则》及财政部发布的金融工具准则的有关规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益，具体以年度审计结果为准。

五、审计委员会意见

公司拟使用不超过人民币7亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序合法合规。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026年4月21日

公司代码：605068 公司简称：明新旭腾
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2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，2025年度利润分配预案为：A股每股派发现金红利0.04元（含税），每10股派发现金红利0.40元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东会审议批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	明新旭腾	605068	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗政	尹栩欣
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号
电话	0573-83675036	0573-83675036
传真	0573-83675036	0573-83675036
电子信箱	ir@mingxinleather.com	ir@mingxinleather.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）汽车行业总体概括

2025年，我国汽车产销累计完成3453.1万辆和3440万辆，再创历史新高，连续17年稳居全球第一。其中，乘用车市场稳健增长，商用车市场回暖向好，新能源汽车产销超1600万辆，全年渗透率达到47.9%，2025年12月单月渗透率超过52%，成为我国汽车市场主导力量；对外贸易呈现出较强韧性，汽车出口超700万辆，新能源汽车出口达261.5万辆，出口规模再上新台阶。

2026年，我国经济工作坚持稳中求进、提质增效，坚持内需主导。国家有关部委聚焦中央经济工作会议部署的重点任务，紧抓时间窗口，主动靠前发力，“两新”政策已于2025年底发布，政策平稳有序衔接。近日，商务部等9部门联合印发《关于实施绿色消费推进行动的通知》，加快发展方式和消费模式绿色转型，“十五五”时期培育绿色消费新增长点。系列政策的落地实施，将有利于坚定发展信心、稳定市场预期，提振汽车消费。2026年，中国汽车产业将持续推进高质量发展，整体市场保持稳健运行。

（注：上述汽车行业情况中数据及图表来源为中国汽车工业协会）

（二）汽车内饰材料行业发展概况

汽车内饰材料行业作为汽车产业链的重要组成部分，随着汽车工业的发展和消费者需求的升级，正处于新能源转型、环保提级、智能化升级三重变革叠加期，整体呈现市场稳健增长、技术快速迭代、国产替代加速、集中度提升的格局。

一方面，新材料和新工艺不断涌现，汽车内饰材料不仅实现了性能的提升和成本的降低，同时也顺应全球环保法规趋严和消费者环保意识增强的趋势，向着绿色化、可持续的方向发展。当前环保低碳已成行业核心主线，植绒、水性、无溶剂工艺逐步获得终端认可，生物基等可回收材料的应用比例逐步扩大。

另一方面，新能源车加速向着智能化迈进，消费者对汽车内饰的要求也从基本的舒适性和美观性，逐步扩展到对科技感的追求，这促使内饰材料朝着高品质、个性化的方向发展，内饰材料供应商也在加速研发，以不同的技术路线适应HOD方向盘、自适应座椅、人体体征监测等新功能要求，加速产品升级。

此外，汽车内饰件、内饰材料企业与下游汽车厂商配套程度不断提高。部分汽车厂商在进行新车型开发时，会将汽车内饰材料的部分开发设计任务同步给供应商，协同开发模式已成为行业主流。这种产业链多环节的深度融合，促进了技术创新和产业升级，提升了产品的适配性和竞争力，促使行业集中度逐步提升。

（一）公司所从事的主要业务

公司是专注于汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售的高新技术企业，自设立以来持续专注于汽车内饰新材料业务，形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的汽车内饰新材料一体化业务体系。公司产品包括真皮、绒面超纤、超纤革、PU和PVC等汽车内饰材料，主要应用于汽车内座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板、顶棚等场景。公司设有配套化工产线，水性树脂、水性粘合剂等部分上游化料逐步实现自产。2025年，公司顺应产业发展态势，新设全资及控股子公司切入人形机器人赛道，重点开发功能皮革、机器人柔性皮肤等新产品，目前仍处于研发布局阶段，暂未形成规模收入。截至本报告期末，公司在境内外设有全资、控股子公司15家，分公司1家。

（二）公司的经营模式

1、采购模式

公司研发及生产活动所需原材料主要为皮料、化料和五金备件等。各类原材料采购模式如下：

（1）皮料采购

公司主要采用以销定产的模式，皮料采购主要依据承接的订单及生产安排来制定采购计划。市场部衔定期向物料部发出未来期间的滚动销售预测，其中包含客户信息、归属项目、需求数量等信息。物料部根据产品的物料清单确定所需原料皮的数量，并结合仓库存量、车间剩余量、在途存货数量、生产周期等信息，计算出需要追加采购的皮料数量，由采购员执行采购。由于皮料的价格随市场行情波动，采购部根据掌握的市场信息，结合近期皮料价格波动趋势，向供应商进行询价。双方达成一致后即签订采购合同，开始安排供货。公司目前采购的皮料主要为美国进口，也有部分来自澳洲和国产的皮源。由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响，采购周期相对较长，因此一般需要提前3-4个月开始安排采购计划，以保证生产活动得到充足的皮料供应。

（2）基布和化料采购

基布和化料采购的计划主要由销售预测结合库存、在途量预测得出采购预测，每月滚动性提供未来3个月的采购预测给到供应商提前备货，每月集中下单按需求分批到货，公司目前采购的基布主要来自于国内供应商，化料大部分由外资供应商在国内建立仓库负责运输和清关，少部分为海外进口。由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响，海外采购周期相对较长，因此一般需要提前3-4个月开始安排采购计划，以保证生产活动得到充足的化料供应。

进口物资采购过程中，主要采用CIF模式，货物到港后运输和报关费用由公司承担。公司一般在每年年初与化料供应商进行价格谈判，签订供货协议。部分化料已实现集团内部采购。

（3）五金备件采购

公司生产活动中使用的五金备件主要包括车间消耗品、劳保用品等。五金备件由需求部门直接提出需求，物料部门负责统计和提出采购申请，采购部门执行采购活动。公司对供应商采取定期考核体系，通过原料合格率、交货稳定性、工艺技术先进程度、售后服务响应能力及价格优惠力度等指标，对供应商进行综合评估。通过考核的供应商将进入合格供应商名录，与公司建立长期稳定的供货关系。

2、生产模式

公司目前的生产模式为按照客户订单组织生产。市场部根据全年销售订单预测情况作出年度销售计划，并进一步细分为月度计划。物料部门根据销售部门的预测结果来制定本部门的年度生产计划，并细分至每月、每周和每日。由于客户会根据汽车市场销售情况、自身的生产进度等因素对订单数量进行调整，市场部负责将这些变动反馈至物料部门，并由物料部门及时做出相应调整。

3、销售模式

公司的销售活动由市场部负责，指派专门的业务员负责大客户维护、新客户开发等。市场部业务员每周会收到客户未来10-12周的生产计划，并以此对销售量进行预测和管理。双方就供货量、供货时间和交货地点等信息沟通一致后，市场部将订单信息转达至物料部，供其组织生产活动和物流运输。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,937,541,642.09	3,534,586,248.35	11.40	3,439,729,536.68
归属于上市公司股东的净资产	1,704,083,046.28	1,669,134,726.84	2.09	1,875,944,737.81
营业收入	1,483,162,515.61	1,179,392,689.08	25.76	905,738,824.35
利润总额	18,993,009.48	-206,033,581.10	不适用	48,383,746.64
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,399,376,361.07	1,090,571,713.00	28.32	828,660,370.10
归属于上市公司股东的净利润	14,810,914.62	-172,154,186.81	不适用	55,082,571.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-142,770,953.61	-194,510,230.48	不适用	23,219,031.34
经营活动产生的现金流量净额	32,071,240.97	14,422,508.60	122.37	57,270,142.61
加权平均净资产收益率(%)	0.88	-9.77	不适用	2.93
基本每股收益(元/股)	0.09	-1.06	不适用	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.09	-1.06	不适用	0.33

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	281,526,264.45	321,308,613.21	441,162,205.67	439,165,432.28
归属于上市公司股东的净利润	10,496,018.06	-39,886,905.76	-10,114,208.85	54,316,011.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,369,374.84	-45,340,373.52	-11,915,816.48	-89,884,138.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,884,837.45	67,144,631.50	28,345,775.92	-61,534,329.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

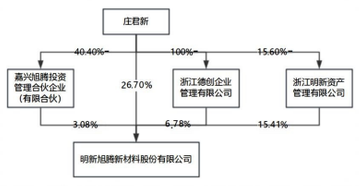
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)						8,211	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						7,766	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
庄君新		43,304,000	26.70		无		境内自然人
庄严	-1,621,980	26,378,020	16.26		质押	10,675,500	境内自然人
浙江明新资产管理有限公司		25,000,000	15.41		无		境内非国有法人
浙江德创企业管理有限公司	1,496,000	10,996,000	6.78		无		境内非国有法人
嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）		5,000,000	3.08		无		境内非国有法人
陈跃	1,005,341	2,968,441	1.83		无		境外自然人
何杰	-389,400	2,179,600	1.34		无		境内自然人
招商银行股份有限公司－平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金	1,983,600	1,983,600	1.22		无		境内非国有法人
明新旭腾新材料股份有限公司－2025年员工持股计划	1,477,792	1,477,792	0.91		无		境内非国有法人
吴英	1,164,311	1,164,311	0.72		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1)公司股东庄君新与股东庄严系兄弟关系；(2)公司股东旭腾投资、德创管理系实际控制人控制的企业；(3)明新资产的主要股东包括庄君新和庄严，庄君新与庄严分别持有明新资产15.60%和10.40%的股权；(4)庄君新持有公司股东旭腾投资40.40%的股权；(5)庄君新为公司实际控制人，上述股东中庄严、德创管理、旭腾投资为庄君新的一致行动人；(6)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

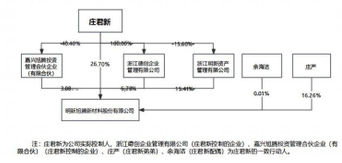
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：庄君新为公司实际控制人，浙江德创企业管理有限公司（庄君新控制企业）、嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）（庄君新控制企业）、庄严（庄君新弟弟）、余海洁（庄君新配偶）为庄君新的一致行动人。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司实现营业收入148,316.25万元，比上年同期增长25.76%；归属于上市公司股东的净利润1,481.09万元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,277.10万元，上年同期为-19,451.02万元。截至2025年12月31日，归属于上市公司股东的净资产17.04亿元，比上年末增加2.09%；总资产39.38亿元，比上年同期增长11.40%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-037
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2025年度计提资产减值准备的公告

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2026年4月17日召开了第四届董事会第六次会议、第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司2025年度计提减值准备事宜。现将具体情况公告如下：

一、资产减值准备的计提概况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，计提了相关资产的减值准备。公司对截至2025年12月31日的各项资产计提减值准备合计为-8,001.76万，具体情况如下表：

序号	项目	计提金额(万元)
1	信用减值损失	-12,656.63
2	资产减值损失	4,654.87
合计		-8,001.76

注：上表中信用减值损失为-12,656.63万元，主要系公司资产负债表日后国利诉讼案件胜诉，期后收回浙江国利汽车部件有限公司17,664.95万货款（不含利息及其他费用），转回前期单项计提的坏账准备13,326.82万元所致。

二、本次资产减值准备计提的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司基于应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产的性质，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值损失。公司对2025年12月31日合并报表范围内应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产拟计提减值损失合计-12,656.63万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对截至2025年12月31日的各项存货进行了全面的清查和减值测试，计提存货跌价损失4,654.87万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提信用及资产减值准备合计-8,001.76万元，减少公司2025年年度合并利润总额-8,001.76万元。本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和2025年年度的经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营。

四、审议程序及审计委员会意见

（一）审议程序

公司于2026年4月17日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议，均以全票审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提信用及资产减值准备合计-8,001.76万元，减少公司2025年年度合并利润总额-8,001.76万元。本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和2025年年度的经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-039
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2025年度募集资金存放、管理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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现对明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）2025年度募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

根据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），本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行6,730,000张可转换公司债券，发行价为每张面值100元，共计募集资金67,300.00万元，坐扣承销费用606.00万元后的募集资金为66,694.00万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2022年4月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用和募集资金到位前预付的保荐费329.77万元后，公司本次募集资金净额为66,364.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《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的措施，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间	2022年4月7日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项 目	金 额
一、募集资金总额	67,300.00
减：直接支付发行费用	935.77
二、募集资金净额	66,364.23
减：	
以前年度已使用金额	37,477.56
本年度使用金额	7,665.49
现金管理金额	21,000.00
截止期末累计银行手续费支出	0.69
加：	
截止期末累计募集资金利息收入	2,685.42
三、报告期期末募集资金余额	2,905.91

注：期末募集资金实际余额为3,193.22万元，与上表计算差异为287.31万元，其中287.32万元系使用自有资金支付的本次公开发行相关的费用（不含增值税）；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差0.01万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《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指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《明新旭腾新材料股份有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户。

公司在嘉兴银行股份有限公司南湖支行及中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支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、嘉兴银行股份有限公司南湖支行、中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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”或“梅诺卡”）于中国民生银行股份有限公司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、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、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）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。为了满足募集资金委托理财需要，公司分别在宁波银行股份有限公司嘉兴经开支行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、广发银行股份有限公司新沂支行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行开立了理财专用结算账户，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于公司2022年度公开发行的可转换债券的闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。理财产品到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年度公开发行可转换公司债券募集资金	
募集资金到账时间			2022年4月7日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
明新旭腾新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行	19310401046666686	2,170.69	使用中
明新旭腾新材料股份有限公司	嘉兴银行股份有限公司南湖支行	8016000005991	0	已注销
明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	635318365	1,022.53	使用中
明新旭腾新材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司嘉兴经开支行	86011110001041014	0	使用中，理财专户
明新旭腾新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司嘉兴分行	354585458331	0	使用中，理财专户
明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司	广发银行徐州新沂支行	95508802460340300283	0	使用中，理财专户
明新旭腾新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司嘉兴分行	3350020010120100371716	0	使用中，理财专户
合计			3,193.22	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。截至2025年4月8日，公司已将暂时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，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。截至2025年12月31日，公司无尚未归还的临时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度公开发行可转换公司债券募集资金			
募集资金到账时间	2022年4月7日			
临时补充流动资金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
1,100.00	2025年1月23日	不超过12个月	2024年4月19日	2025年4月1日	1,100.00
800.00	2025年1月23日	不超过12个月	2024年4月19日	2025年4月8日	800.00

（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2024年4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2023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

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度公开发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间	2022年4月7日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
400,000,000	安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品	2024年5月13日	2025年5月12日	2024年4月19日
300,000,000	安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品	2025年5月12日	2026年5月11日	2025年4月18日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度公开发行可转换公司债券募集资金								
募集资金到账时间	2022年4月7日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
本公司	中信银行	大额存单	大额存单	1,000.00	2024/5/17	2025/5/8	2025/5/8		3.10%	30.23
本公司	中信银行	大额存单	大额存单	1,000.00	2024/5/17	2025/5/8	2025/5/8		3.10%	30.23
本公司	申万证券	龙鼎定制1152期收益凭证产品	理财产品	1,000.00	2024/5/31	2025/4/30	2025/4/30		2.15%-7.15%	19.73
本公司	宁波银行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/10/30	2025/5/8	2025/5/8		1.00%-2.50%	38.84
梅诺卡	民生银行	大额存单	大额存单	2,197.22	2024/11/26	2025/2/16	2025/2/16		3.55%	15.78
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/11/26	2025/2/27	2025/2/27		1.15%-2.04%	9.86
梅诺卡	民生银行	大额存单	大额存单	1,094.08	2024/11/26	2025/4/2	2025/4/2		3.55%	12.43
本公司	中国银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2024/12/2	2025/5/8	2025/5/8		0.85%或2.25%	57.70
梅诺卡	广发银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2024/12/2	2025/5/8	2025/5/8		1.35%或2.50%或2.55%	54.49
本公司	中国银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2024/12/16	2025/5/8	2025/5/8		0.85%或2.34%	54.24
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/2/27	2025/5/7	2025/5/7		1.20%-2.20%	12.80
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30		1.15%-2.05%	1.57
梅诺卡	民