

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2024-05-15

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。详细内容见公司于2023年12月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2024年12月18日召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。详细内容见公司于2024年12月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就相关事宜公告如下：

一、注销募集资金现金管理专用结算账户情况

开户行名称	户名	账号	账户状态
江苏银行股份有限公司如皋支行	南通正海磁材有限公司	50380181000373128	已注销

二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

签约对象	产品名称	金额 (万元)	产品类型	投资起始日	投资到期日	预期/ 实际年 化收益 率	是否 赎回
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2023年第40期94天1款	50,000	保本浮动收益型	2023-10-12	2024-01-14	2.78%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2023年第41期94天A款	10,000	保本浮动收益型	2023-10-13	2024-01-15	2.19%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第3期1个月A款	1,000	保本浮动收益型	2024-01-17	2024-02-17	2.75%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第3期2个月C款	5,000	保本浮动收益型	2024-01-16	2024-03-16	2.77%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第3期3个月Q款	53,000	保本浮动收益型	2024-01-16	2024-04-16	2.90%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第16期1个月D款	3,000	保本浮动收益型	2024-04-18	2024-05-18	2.54%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第16期3个月M款	50,000	保本浮动收益型	2024-04-18	2024-07-18	2.79%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第30期1个月A款	1,500	保本浮动收益型	2024-07-24	2024-08-24	2.39%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第30期3个月B款	47,500	保本浮动收益型	2024-07-19	2024-10-19	2.31%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第42期1个月A款	2,000	保本浮动收益型	2024-10-23	2024-11-23	1.79%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第42期2个月B款	5,000	保本浮动收益型	2024-10-22	2024-12-22	1.67%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第42期3个月A款	35,000	保本浮动收益型	2024-10-23	2025-01-23	1%- 2.18%	否

截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 35,000 万元，未超过董事会审议批准的额度。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日