

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2022-009

三祥新材股份有限公司

关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

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个别及连带责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十八次临时会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4,500 万元闲置募集资金用于暂时补充与主要业务相关的生产经营流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事就上述事项出具了明确的同意意见，保荐机构浙商证券股份有限公司发表了专项的核查意见，具体内容详见 2021 年 3 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-017）。

截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的可转债募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构浙商证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日