

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2022-064

三祥新材股份有限公司

关于部分闲置募集资金

暂时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法律责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用部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人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过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9月18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非公开发行股票的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9月15日