

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2019-066

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

株洲时代新材料科技股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 7 月 16 日召开的第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金 3.45 亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司于 2019 年 10 月 18 日召开的第八届董事会第十七次（临时）会议、2019 年 10 月 29 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了将高性能绝缘结构产品产业化项目未使用完募集资金变更用途并永久转为流动资金的议案，同意公司将 2013 年配股募集资金项目——高性能绝缘结构产品产业化项目截至 2019 年 9 月 30 日未使用完募集资金 11,368.03 万元变更用途并永久转为流动资金。上述事项具体内容详见公司于 2019 年 7 月 17 日、2019 年 10 月 19 日、2019 年 10 月 30 日刊登《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的临 2019-035 号、临 2019-057 号、临 2019-062 号公告。

截至 2019 年 11 月 11 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 1.15 亿元归还至募集资金账户，其中高性能绝缘结构产品产业化项目未使用完募集资金 11,368.03 万元后续将用于永久补充流动资金。将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 3.45 亿元中 1.15 亿元归还募集资金账户后，剩余 2.3 亿元仍将继续用于暂时补充流动资金。上述资金归还情况已及时通知了保荐机构和保荐代表人。

公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，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，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日