

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-006

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司

### 关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的公告

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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年01月05日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的议案》，拟使用1.08亿元可转换公司债券募集资金补充流动资金，现将有关事项公告如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2620号）核准，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行面值总额647,005,400.00元可转换公司债券，募集资金总额为人民币647,005,400.00元，扣除发行费用（不含税）人民币10,689,532.57元，公司本次实际募集资金净额为人民币636,315,867.43元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月07日出具了天衡验字[2020]00145号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

#### 二、募集资金使用与管理情况

为规范可转换公司债券募集资金的管理和使用，根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，公司对可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

公司公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金金额	实施主体
1	宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目	31,717.96	31,717.96	宁波祥鑫
2	祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目	22,182.58	22,182.58	祥鑫科技
3	补充流动资金	10,800.00	10,800.00	祥鑫科技
合计	-	<b>64,700.54</b>	<b>64,700.54</b>	

### 三、本次使用置募集资金补充流动资金的方案

根据公司的生产经营需要，公司拟将募投项目“补充流动资金”的募集资金人民币10,800.00万元（不包含利息收入）全部从募集资金专户转入公司一般账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充与主营业务相关的营运资金。

### 四、说明和承诺

1、本次补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目计划的正常进行，符合募集资金管理规定。

2、公司承诺不会变相改变募集资金用途，不使用募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

3、本次补充流动资金属于公司公开发行可转换公司债券募投项目之一，属于股东大会授权范围内的事项之一，无须再提交股东大会审议。

### 五、本次使用募集资金补充流动资金的审批情况

#### （一）、公司独立董事意见

公司使用不超过1.08亿元募集资金补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，决策程序符合法律法规及公司制度的规定。

全体独立董事一致同意该事项。

#### （二）、公司监事会意见

同意公司使用不超过 1.08 亿元募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021 年 01 月 05 日