

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2023-079

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，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》。为提高可转换公司债券募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司日常经营的资金需求，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币2.5亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-084）。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行的情形，亦不存在损害股东合法权益的情形。

2023年4月19日，公司将用于暂时补充流动资金的10,500万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年4月21日在巨潮

资讯网披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号: 2023-054)。

2023年7月20日,公司将用于暂时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并就上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。剩余用于暂时补充流动资金的4,400万元闲置募集资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2023年7月20日