

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2023-074

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于提前归还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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-096）。

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。使用此部分闲置募集资金暂时补充的流动资金全部用于与主营业务相关的生产经营，没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

截至2023年11月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金11,900万元全部提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中天国富证券有限公司及保荐代表人。本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。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。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日