

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-079

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 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，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》。同意公司在满足募集资金投资项目的资金需要、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内，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 2021 年 8 月 10 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：2021-101）。

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，没有影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

2022 年 4 月 15 日，公司将用于暂时补充流动资金的 3,000 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 2022 年 4 月 15 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: 2022-031)。

2022年5月20日,公司将用于暂时补充流动资金的2,952万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2022年5月20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: 2022-049)。

2022年6月20日,公司将用于暂时补充流动资金的3,000万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2022年6月20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: 2022-057)。

2022年7月15日,公司将用于暂时补充流动资金的11,000万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2022年7月15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: 2022-076)。

2022年7月22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提前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。截至本公告披露之日,公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2022年7月22日