

证券代码：300980  
债券代码：123202

证券简称：祥源新材  
债券简称：祥源转债

公告编号：2023-051

## 湖北祥源新材科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日分别召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自获本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在本次审议的额度和有效期内，资金可滚动使用。现将具体内容公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行的方式进行，发行认购金额不足 46,000.00 万元的部分由主承销商包销。本次实际发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 46,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为 45,600.00 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2023 年 7 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 201.68 万元后，公司本次募集资金净额为 45,398.32 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊

普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2023〕355号)。

公司对募集资金进行了专户存储,存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中,公司与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

本公司《发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额
新能源车用材料生产基地建设项目	37,424.42	29,500.00
智能仓储中心建设项目	4,110.17	3,900.00
补充流动资金	12,600.00	12,600.00
合计	54,134.59	46,000.00

## 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

### (一) 现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

### (二) 现金管理品种

公司闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性强的存款类产品,该等投资产品不得用于质押。

### (三) 额度及期限

公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

### (四) 决策程序

本事项须经董事会、监事会审议通过,独立董事发表独立意见和保荐机构发表核查意见后方可实施。

### (五) 实施方式

现金管理产品必须以公司的名义进行购买，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关现金管理决策权并签署相关文件。

#### （六）信息披露

公司将按照《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》等法律法规、规章制度及深圳证券交易所业务规则的相关要求披露购买产品的具体情况。

#### （七）关联关系

公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。

### 四、现金管理风险及风险控制措施

#### （一）现金管理风险分析

1、虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除会受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

#### （二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买现金管理产品时，将选择安全性高、流动性好的现金管理产品，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责购买现金管理产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募投项目建设的条件下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

## 六、履行的审议程序和相关意见

### （一）董事会审议情况

2023年8月11日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会认为：在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关现金管理决策权并签署相关文件。

### （二）监事会审议情况

2023年8月11日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《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、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度的要求。监事会一致同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

### （三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。

独立董事一致同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

#### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理经公司董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定的要求。公司本次使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，节约财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、《华林证券股份有限公司关于湖北祥源新材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2023年8月14日