

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2022-050

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

## 浙江正裕工业股份有限公司

### 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第四届董事会第十二次和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，在保证不影响募集资金投资项目建设的需求和募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过3,700万元闲置募集资金临时用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，上述资金到期前将及时转入规定的募集资金专户。具体内容详见公司于2022年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-022）。

截至本公告披露日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为3,700万元。

2022年5月12日，公司将临时用于补充流动资金的200万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2022年5月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2022-030）。

2022年6月13日，公司将临时用于补充流动资金的400万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2022-036）。

2022 年 7 月 12 日，公司将临时用于补充流动资金的 700 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2022-039）。

2022 年 8 月 11 日，公司将临时用于补充流动资金的 650 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2022-041）。

2022 年 9 月 8 日，公司将临时用于补充流动资金的 550 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日，公司临时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 1,200 万元，使用期限未超过 12 个月，用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

**浙江正裕工业股份有限公司董事会**

**2022 年 9 月 9 日**