

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2020-053

湖北凯乐科技股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金
并永久性补充流动资金的公告

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。

本公司于近日归还了前次用于暂时补充流动资金的终止、结项部分募集资金人民币 1.758 亿元。同时，根据 2019 年年度股东大会决议，将该募集资金合计人民币 1.760 亿元(含利息，实际余额以资金转出时专户余额为准)用于永久性补充流动资金。详情如下：

一、前次使用募集资金暂时性补充流动资金的情况

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 7 日召开第九届董事会第四十五次会议和第九届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

具体内容详见 2020 年 1 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《湖北凯乐科技股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临 2020-003）。

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第九届董事会第四十六次会议和第九届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 1.26 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《湖北凯乐科技股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临 2020-008）。

在上述使用期限内，公司实际使用闲置募集资金分别为 2.6 亿元、1.258 亿元，合计 3.858 亿元暂时补充流动资金。

二、股东大会决议永久性补充流动资金

2020 年，公司综合考虑了原募投项目实际建设情况、市场环境等客观因素，为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司召开了第九届董事会第四十九次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。并于 2020 年 7 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，（详见 2020 年 7 月 23 日发布的 2020-040 号《凯乐科技 2019 年年度股东大会决议公告》），同意公司终止“智能指控终端及平台建设项目”的实施，该项目节余募集资金 1.258 亿元（含利息），结项“自主可控计算平台产业化项目”，该项目节余募集资金 0.502 亿元（含利息），合计 1.760 亿元节余募集资金用于永久补充流动资金。目前，上述资金处于临时补流状态，且尚未到期。

由于该事项经股东大会审议通过后，涉及本次变更的募集资金暂时补充流动资金尚未到期归还，公司将在归还上述募集资金后再根据股东大会决议实施本次变更。

三、归还补流资金并用于永久性补流

截至 2020 年 11 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的终止、结项部分募集资金 1.758 亿元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。同时，按照 2019 年年度股东大会的决议，公司将上述归还的资金，总额合计 1.760 亿元（含利息，实际余额以资金转出时专户余额为准）正式永久性补充流动资金。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对终止、结项部分募集资金投

资项目并将节余募集资金永久补充流动资金发表了无异议的核查意见，具体内容详见 2020 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北凯乐科技股份有限公司终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十八日