

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2024-052

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币35,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2023-058）。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币17,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募投项目建设进度的正常进行。

截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币17,000.00万元闲置募集资金全部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和保荐代表人。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2024年12月10日