

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2025-022

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余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进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-105）和《中信证券股份有限公司关于盛泰智造集团股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

公司在规定期限内实际使用了20,110.13万元节余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，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的全部余额归还至募集资金专用账户，使用期限和金额均在董事会审批范围内，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年3月18日