

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2018-032

三祥新材股份有限公司

关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月21日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用当前闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金。临时补充流动资金的期限自公司第二届董事会第十九次会议审议通过本议案之日起不超过12个月。公司独立董事就上述事项出具了明确的同意意见，保荐机构浙商证券股份有限公司发表了专项的核查意见，具体内容详见公司于2017年5月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 编号：2017-027号的公告。

截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，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。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018年5月17日