

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月26日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《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》，同意公司及子公司使用不超过2.5亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，使用期限届满公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2019年1月28日在证券时报和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《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：2019—008）。

根据上述决议，公司及子公司最终实际从募集资金账户中共划出1.8亿元暂时补充流动资金，公司及子公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，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，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

截至2020年1月9日，公司及子公司已将用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司及子公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。

二、公司于 2019 年 7 月 1 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司(以下简称“天鸟高新”)使用不超过 1 亿元人民币(含本数)闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2019 年 7 月 3 日在《证券时报和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2019-066)。

根据上述决议，天鸟高新最终实际从募集资金账户中共划出 0.7418 亿元暂时补充流动资金，天鸟高新在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，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，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

截至 2020 年 1 月 9 日，天鸟高新已将用于暂时补充流动资金的 0.7418 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，同时将归还情况通知了独立财务顾问。至此，天鸟高新本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十一日