

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2019-051

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于提前归还部分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个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”或“公司”）于 2018 年 9 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，董事会同意全资子公司中石科技使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。（详见公司于 2018 年 9 月 28 日发布的《关于全资子公司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：2018-080】）。

为确保公司中石科技募投项目的顺利开展，2019 年 5 月 8 日，公司将补充流动资金的 15,000 万元募集资金提前归还至募集资金专项账户，以满足募投项目的资金需求。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。

截至本公告日，本次暂时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 10,000 万元，公司将在到期之前足额归还。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 9 日