

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2025-045

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司

### 关于募投项目延期的公告

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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月6日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在募投项目“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目进行延期。保荐人国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885号）同意注册，公司向不特定对象发行7,000,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币700,000,000.00元，扣除各项发行费用10,391,161.37元（不含增值税）后的实际募集资金净额为689,608,838.63元。本次募集资金总额700,000,000.00元扣除已支付的部分发行费用8,018,867.92元（不含增值税）后实际到账691,981,132.08元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月19日对公司上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000430号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 二、募投项目投资进度情况

根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含本数）在扣除发行费用后将投资于以下项目。截至2025年5月31日，公司可转换公司债券募集资金在银行专户的存储余额为6,832.12万元，另有2,500万元购买了结构性存款，尚未使用的募集资金余额9,332.12万元，募集资金具体使用情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	本次募集资金承诺 投资总额(万元)	累计投资 金额(万元)	募集资金 投资进度
1	年产 7.5 万吨聚乳酸 生物降解新材料项目	88,212.18	55,000.00	47,125.26	85.68%
2	补充流动资金	15,000.00	13,960.88	14,105.96	101.04%
-	合计	<b>103,212.18</b>	<b>68,960.88</b>	<b>61,231.22</b>	

### 三、募投项目前次延期的具体情况和原因

#### (一) 募集项目前次延期的具体情况

公司于2024年7月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	前次调整前达到预 定可使用状态时间	前次调整后达到预 定可使用状态时间
1	年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目	2024年8月	2025年8月

#### (二) 募投项目前次延期的原因

受外部环境影响，募投项目主要进口设备前期的采购进程晚于预期，在一定程度上影响了募投项目的实施进度，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。公司根据募投项目当前的实际建设进度及业务开展情况，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年8月。

具体内容详见公司于2024年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》。

### 四、募投项目本次延期的具体情况和原因

#### (一) 募投项目本次延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况、投资进度、市场需求及行业发展状

况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行再次调整，具体调整如下：

序号	项目名称	前次调整达到预定可使用状态时间	本次调整后达到预定可使用状态时间
1	年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目	2025 年 8 月	2026 年 6 月

## （二）募投项目本次延期的原因

聚乳酸作为生物基高分子，具有“绿色低碳、环保易降解、循环可再生”等多重优点，被列为国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类产品，属于对经济社会发展有重要促进作用的产品。

公司专注于乳酸及其系列产品的生产、销售、研发40年，属于国内乳酸行业龙头企业，在国际和国内市场布局、核心技术与装备创新、产业链、品牌忠诚度、客户和差异化产品结构及制造成本等方面具有竞争优势。因此公司根据自身发展优势和战略规划，通过技术引进、合作开发的方式积极推动公司主营业务向产业链上下游延伸，规划了一条包含“玉米-淀粉/副产品-乳酸/乳酸盐/酯-丙交酯-聚乳酸/PBAT-生物可降解材料共混改性”等产品的可降解材料循环产业链，公司规划的循环产业链能够有效的扩宽企业发展空间、提高公司的经济效益和综合竞争力，符合公司长远发展规划和发展战略。

但是，由于聚乳酸可降解材料在国内仍属于新兴行业，具有技术壁垒高、生产工艺复杂、投资规模大等特点，使得当前以聚乳酸为代表的生物基、可生物降解塑料的成本仍高于传统塑料。因此，在行业发展的前期，一方面需要行业内企业不断加大研发投入、优化生产工艺、降低生产成本及开拓下游应用市场；另一方面，也需要国家法律法规及相关产业政策的积极引导和扶持。

因此，公司根据项目当前投资建设进展情况，考虑到本次聚乳酸生产线建设在技术、工艺及设备选型等方面的复杂性、协同性与系统性，并综合考虑近期国际经济环境、政府可降解材料政策落地执行情况及市场周期波动等因素，为更加稳妥的推进本次募投项目建设，降低行业发展前期政策模糊期影响，经审慎研讨后拟将本募投项目达到预定可使用状态的时间由2025年8月延期至2026年6月。

## 五、本次募投项目延期对公司的影响

公司本次对募投项目进行延期，是综合考虑项目当前建设进度、后续建设需求及复杂性、内外部环境及行业周期波动等因素后，作出的审慎决定；未改变募

项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途的情形；本次募投项目的可行性未发生变化，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司将加强对项目建设进度的监督，稳妥、有序地推进募投项目的后续建设工作，使募投项目按计划进行，争取尽快达到预定可使用状态。

## **六、保障延期后项目按期完成的相关措施**

公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，制定实施计划有序推进募集资金投资项目后续建设；公司也将根据《金丹科技项目实施管理办法》相关规定，进一步加强对项目实施过程中的动态控制，做好项目建设各参与单位的工作协同及统筹调度；此外，公司还将密切关注宏观经济及市场环境的变化，确保募投项目后续工作的顺利实施和预期效益的实现。

## **七、履行的审议程序及相关意见**

### **（一）董事会审议情况**

2025年6月6日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，经审慎研究，决定在保持募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，拟将募投项目“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”达到预定可使用状态的时间由2025年8月延期至2026年6月。

### **（二）监事会审议情况**

2025年6月6日，公司召开第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，募投项目的可行性未发生变化，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

### **（三）保荐机构核查意见**

公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。本次募投项目延期是公司根据项目建设实际情况，充分考虑外部环境后做

出的审慎决定，符合公司实际经营需要和发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

#### 八、备查文件

1. 第五届董事会第二十六次会议决议；
2. 第五届监事会第二十次会议决议；
3. 国金证券股份有限公司出具的《关于河南金丹乳酸科技股份有限公司募集资金投资项目延期、使用闲置募集资金进行现金管理和使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2025年6月6日