



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2020-018

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 46 号文《关于核准麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司分别于 2014 年 1 月 20 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）916 万股，于 2014 年 1 月 20 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1,374 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）2,290 万股，其中新股发行 1,311 万股，老股东转让发行 979 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 25.38 元。经我们审验，截至 2014 年 1 月 23 日止，贵公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 332,731,800.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 295,201,315.92 元，其中新增注册资本人民币 13,110,000.00 元，余额计人民币 282,091,315.92 元转入资本公积。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 1 月 23 日对 发行发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2014]第 48110004 号《验资报告》。

### 二、募集资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额（万元）	累计投入金额（万元）	投资进度（%）
1、日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	14,990.00	12,064.04	80.48%

2、2000 头奶牛生态养殖基地建设项目	6,205.00	6,205.00	100.00%
3、烘焙连锁新疆营销网络项目	5,649.00	2,186.74	38.71%
4、企业技术中心建设项目	2,685.00	1,244.83	46.36%

### 三、本次延期和原因

#### (1) 日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目

2020 年度该募投项目正积极推进，加快建设，主要完成了项目规划设计，前处理加工设备、灌装机及自动化包装设备、水处理工程、污水处理工程、净化装修工程、空压设备、配电工程等 12 项主要工程招投标及合同签订工作，项目设备到货、安装、调试总体达成 80%，进入了关键实施阶段，原计划于 2020 年 9 月建设完成，受到两次新冠病毒疫情影响，前后共耽误工期近 4 个月，主要设备及施工人员无法进厂，2021 年 3 月施工人员进场进行施工，部分设备进入调试阶段及试产阶段，预计将于 2021 年 12 月可完全具备生产条件并达产。

#### (2) 2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目

公司在 2020 年继续依托新疆丰富的自然资源、政府提供的投资环境及优惠政策，延伸公司产业链，打造种、养、加、销全产业链的战略目标，加大项目推进步伐。现牛舍已完成基建工程进度 95%，办公管理用房及宿舍管理用房基建工程已完成 60%，二次装修未完成。饲喂区干草棚、青贮窖、精料库已全部完成。粪污处理系统干湿分离间、回冲池基建已完成，设备未安装。厂区内部分道路完成。预计 2021 年 7 月完成基建施工、设备安装，至 2021 年 12 月达到完全使用状态。

(3) 烘焙连锁新疆营销网络项目经公司 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议已终止，该项目用于暂时性补充流动资金的 3,653 万元已转为永久性补充流动资金。

(4) 企业技术中心建设项目已于 2017 年结项，节余募集资金 1,440.17 万元永久性补充流动资金。

### 四、本次项目延期的具体内容

鉴于上述实际情况，经公司审慎评估，拟将募投项目达到预定可使用状态日期如下：

承诺投资项目	调整后达到预定可使用状态日期
--------	----------------

1、日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	2021-12-31
2、2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目	2021-12-31

## 五、 本次调整对公司经营的影响

募集资金投资项目建设延期是由于新冠疫情影响导致施工进度及设备调试进度缓慢所致。公司已经计划通过多种措施降低募投项目建设延期给公司带来的生产压力和对产品销售的潜在不利影响。本次申请项目建设延期，是公司在严格遵守政府管理部门规定的情况下，从项目实际建设角度出发，严格规范募集资金的使用，因此不存在变相修改募集资金用途和损害股东利益的情况。

## 六、 相关审核及批准程序

《公司第三届董事会第三十一次会议》审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

公司独立董事就本次部分募集资金投资项目延期发表如下独立意见：项目投资进度，程序合法，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与地点的变更或损害股东利益的情形。因此，我们同意公司拟将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，项目具体内容不变。

《公司第三届监事会第二十五次会议》审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，并就本次部分募集资金投资项目延期发表如下意见：同意对部分募集资金投资项目进行延期。

## 七、 备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第二十五次会议决议》；
- 3、《公司独立董事的独立意见》；

特此公告。



麦趣尔集团股份有限公司

---

2021年3月18日