

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-003

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于公开发行可转债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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公开发行可转债募集资金投资项目延期的议案》，公司结合募投项目当前的实际情况和投资进度，拟对募投项目“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”、“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目”计划完成时间进行调整，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2957号文核准，公司于2022年12月14日向社会公开发行了面值总额6亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量为600.00万张，期限6年。公司本次募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币10,830,915.10元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币589,169,084.90元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941号《验资报告》。

本次公开发行可转债募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	预计总投资	本次拟投入募集资金	实施主体
1	年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目	41,373.96	41,000.00	恒泽科技
2	废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目	4,148.94	4,000.00	恒泽科技
3	补充流动资金及偿还银行贷款	15,000.00	13,916.91	优彩资源

序号	项目	预计总投资	本次拟投入募集资金	实施主体
	合计	60,522.90	58,916.91	

注：公司本次发行实际募集资金净额为58,916.91万元，少于募集说明书披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“补充流动资金及偿还银行贷款”项目拟投入募集资金金额进行了调整。

二、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目	募集资金投入金额
1	年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目	12,822.46
2	废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目	0.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	13,916.91
	合计	26,739.37

三、募集资金投资项目延期的具体情况及主要原因

（一）本次募投项目延期情况

公司基于谨慎原则，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途、项目投资规模不变的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	募投项目名称	达到预定可使用状态日期	
		调整前	调整后
1	年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目	2024年1月	2025年1月
2	废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目	2024年1月	2025年1月

（二）本次募投项目延期原因

“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目”建设期为一年，“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”建设期为两年，原计划均于2024年1月完成，受工程实施进度、公司投资节奏控制等多方面因素影响，项目整体进展较预期有所延后。因此，根据项目当前实际情况，经公司审慎研究后，公司拟将“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目”和“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”

的完成时间由2024年1月调整到2025年1月。

五、本次募投项目延期对公司的影响

公司受工程实施进度、公司投资节奏控制等多方面因素影响，“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目”和“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”预计完成时间延期，仅涉及项目建设进度的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也未对发行人的日常及偿债能力构成影响。符合公司长期发展规划，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率。

六、本次募投项目延期的审议程序

2024年2月8日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公开发行可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意对募投项目“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”、“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目”完成时间延长至2025年1月。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项系公司受工程实施进度、投资节奏控制等多方面因素影响并结合自身实际生产经营情况作出的审慎决定，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司董事会、监事会均同意公司本次募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，保荐机构对本次募投项目延期无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、长江证券承销保荐有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2024年2月8日