

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025- 102

湖南华联瓷业股份有限公司 关于部分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。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于 2025 年 12 月 31 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“日用陶瓷生产线技术改造项目”在实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。独立董事专门会议 2025 年第八次会议发表了审议意见，保荐人发表了无异议的核查意见。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，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《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2802 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）62,966,700 股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 57,318,867.92 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 532,679,111.08 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40 号验资报告予以验证。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票招股意向书》披露，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度分轻重缓急投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投
----	------	------	----------

			入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	35,530.00	27,530.00
2	工程技术中心建设项目	14,670.00	14,670.00
3	陶瓷新材料生产线项目	6,150.00	2,067.91
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		65,350.00	53,267.91

2021 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》，并经 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意对“日用陶瓷生产线技术改造项目”中的具体技改项目内容和金额进行调整。

2022 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意变更"陶瓷新材料生产线项目"及"日用陶瓷生产线技术改造项目"之子项目"玉祥一厂技改项目"节余募集资金投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

2023 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”、“工程技术中心建设项目”、“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于华瓷股份募投项目延期的议案》，同意将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”、“工程技术中心建设项目”、“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月 30 日。

2025 年 4 月 2 日，公司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，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经 2024 年年度股东大会审议通过，同意将“工程技术中心建设项目”的部分募集资金变更用于“红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目”，并由公司全资子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司负责实施建设。。

2025 年 5 月 29 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，并经 2025 年第二次临时股东大会审议通过，同意将“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”中的部分募集资金 970.00 万元调整至“日用陶瓷生产线技术改造项目”下的“五厂技改项目”，并将"日用陶瓷生产线技术改造项目"之子项目"酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目"调整用于日用陶瓷产品生产。将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”、“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日、“工程技术中心建设项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。

2025 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经 2025 年第四次临时股东大会审议通过，同意将“工程技术中心建设项目”的部分募集资金 7,148.37 万元（含利息），变更用于“深圳研发设计中心项目”。

二、募集资金使用情况

截止 2025 年 12 月 25 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入额	累计已投入的募集资金金额	投资进度
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	25,180.00	21,839.60	86.73%
2	工程技术中心建设项目	7,235.89	7,235.89	100.00%
3	溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造 项目	4,438.81	4,517.05	101.76%
4	红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设	1,200.00	1,172.57	97.71%
5	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	100.00%
6	深圳研发设计中心项目	7,148.37	7,148.33	100.00%
合计		54,203.07	50,913.44	

注：募集资金投入金额大于实际募集资金净额的差额来自利息。

其中，日用陶瓷生产线技术改造项目的子项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入额	累计已投入的募集资金金额	投资进度
1	玉祥一厂技改项目	4210.73	4,178.47	99.23%
2	酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目	4539.25	4,417.21	97.31%
3	五厂技改项目	11,230.02	8,544.25	76.08%
4	华联瓷业酒器生产线升级改造项目	5,200.00	4,699.67	90.38%
合计		25,180.00	21,839.60	

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日

（二）本次部分募投项目延期的具体原因

“日用陶瓷生产线技术改造项目”子项目“五厂技改项目”已进入尾声，项目实际进度较 2025 年 12 月 31 日完成略有延后，主要因五厂技改项目是公司着重打造的日用陶瓷新质生产力项目，是构建“高科技、高品质、高效率；美好生活、美好环境；绿色、低碳、可持续”的现代生产体系的代表项目。公司更加审慎评估论证客户产品结构、项目智能化、集成化水平，并仔细考察相关供应商能力。公司主动放缓了“日用陶瓷生产线技术改造项目”子项目“五厂技改项目”

募集资金的投入进度，此举旨在保障募投项目与公司长远规划的协同性与一致性，目前该项目已经进入设备安装阶段。

基于上述情况，为维护全体股东的利益，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，经过审慎评估，拟将“日用陶瓷生产线技术改造项目”的预计达到可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。

四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及到募投项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《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，加快募投项目建设。

五、部分募集资金投资项目延期的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。本次部分募投项目延期调整是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及到募投项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定。

（二）董事会专门委员会审议意见

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会审计委员会第四次会议审议通

过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。

本公司审计委员会认为：本次公司部分募投项目的延期调整是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及到募投项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，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。因此，同意公司本次部分募投项目延期。

（三）独立董事专门会议审议意见

独立董事专门会议认为：本次公司部分募投项目的延期调整是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及到募投项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华瓷股份将部分募投项目延期调整是其根据募投项目的实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经华瓷股份董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

综上，保荐机构对华瓷股份部分募投项目延期的事项无异议。

五、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、独立董事专门会议 2025 年第八次会议决议；

4、中原证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司关于部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日