

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募投项目概述

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1731 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 210.00 万张，每张面值 100 元，实际募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 3,700,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 206,300,000.00 元。扣除未支付的发行费用 3,336,660.38 元（不含税）后，此次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 202,963,339.62 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]17459 号《验资报告》。公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

(二) 募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司可转换债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期
年产 60 亿米金刚石线产业化项目	20,296.33	7,812.18	38.49%	2019 年 12 月 31 日

二、募投项目延期的具体情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期的具体情况

本次募投项目延期的为“年产 60 亿米金刚石线产业化项目”。调整后募投项目的完成日期如下：

序号	项目名称	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
1	年产 60 亿米金刚石线产业化项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日

（二）募投项目延期的原因

“年产 60 亿米金刚石线产业化项目”建设期延长原因：2018 年光伏“531”新政策出台后加速了市场对产品性能（细线化）要求的提升，为进一步巩固市场地位，要求企业加快技术进步和产业升级的步伐。公司董事会根据实际运营情况及客户需求的变化，做出了进一步提升生产工艺、装备自动化水平的决策，以提升产品品质，优化投资建设节奏，降低生产投入成本，经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，拟将该项目的建设期由原定 2019 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。

三、募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也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。

四、董事会、监事会对募投项目延期的意见

2019 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

公司董事会、监事会认为本次关于募投项目建设期延长的事项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，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意募投项目延期。

公司独立董事已就本次募投项目延期的事项发表了明确同意意见。

五、保荐机构的核查意见

经核查，公司本次募投项目延期的事项已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议通过。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司本次募集资金投资项目延期的事项是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也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，东兴证券对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

六、备查文件

- 1、《长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、保荐机构东兴证券股份有限公司出具的《东兴证券股份有限公司关于募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2019年9月30日