

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

关于超募资金投资项目进展的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）利用超募资金投资建设高效制氢、制氧分子筛项目（内容详见《2019-008 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》），已取得阶段性进展，并于近日进入试生产调试阶段。

现将上述项目进展情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年10月28日出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2017号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）14,460,000股，每股发行价格为人民币43.28元，募集资金总额为62,582.88万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用5,591.08万元（不含增值税）后，募集资金净额为56,991.80万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司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[2019]第01540006号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、 募集资金投资项目情况

1、根据公司披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票

并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	吸附材料产业园项目（三期）	20,036.62	18,300.00
2	技术创新中心建设项目	6,412.50	6,412.50
3	年产富氧分子筛 4500 吨项目	2,146.77	1,800.00
4	5000 吨活性氧化铝生产线建设项目	1,832.87	1,800.00
5	中水循环回用 39.6 万吨/年项目	5,086.80	5,086.80
6	成品仓库仓储智能化改造项目	3,000.00	3,000.00
	合计	38,515.56	36,399.30

2、根据 2020 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司利用超募资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	投资建设高效制氢、制氧分子筛项目	5,368.78	5,368.78
2	永久补充流动资金	6,000.00	6,000.00
	合计	11,368.78	11,368.78

3、根据 2020 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案》，公司利用超募资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	泰国子公司建设项目	10,655.05	9,223.72

4、根据 2020 年第四次临时股东大会决议审议通过的《关于变更募投项目实施方式和实施地点、调整募投项目投资额的议案》，公司变更募投项目的实施方式、实施地点，原募投项目的投资总额需要进行相应调整，但募集资金投入不变，具体调整情况如下：

项目名称	变更前（万元）		变更后（万元）	
	总投资额	拟用募集资金投入金额	总投资额	拟用募集资金投入金额
技术创新中心建设项目	6,412.50	6,412.50	15,017.85	6,412.50
中水循环回用及资源化综合利用建设项目	5,086.80	5,086.80	12,191.64	5,086.80
成品仓库仓储智能化建设项目	3,000.00	3,000.00	3,120.75	3,000.00
合计	14,499.30	14,499.30	30,330.24	14,499.30

三、 部分募投项目进展情况

（一） 高效制氢、制氧分子筛项目

截至目前，公司超募资金投资项目高效制氢、制氧分子筛项目的建设已取得阶段性进展。

该项目建设工程包括新建年产 5,000 吨制氢分子筛生产装置、年产 4,000 吨制氧分子筛生产装置及其配套附属工程已经完成，生产线于近日进入试生产调试阶段。

“高效制氢、制氧分子筛项目”是公司产能扩张和产品升级的战略布局。高效制氢、制氧分子筛是公司的主要产品。目前公司高效制氢、制氧分子筛生产线产能不足，制约了公司的进一步发展，本项目实施后，公司可以突破产能瓶颈，实现经营业绩的持续增长，增强市场竞争力，增加经济效益和社会效益。

四、 风险提示

公司将严格按照项目投产进度及时履行信息披露义务，“高效制氢、制氧分子筛项目”距全面正常运营及达产尚需一定时间，最终项目能否达到预估效益存在一定不确定性。

敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日