

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2021-060

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

关于超募资金投资的泰国子公司建设项目进展的自 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泰国子公司建设项目（内容详见《2020-005 关于使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的公告》），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、 泰国子公司建设项目进展情况

截至目前,公司超募资金投资项目泰国子公司建设项目已取得阶段性进展,并于近日进入试生产调试阶段。该项目建设工程主要包括新建年产 12,000 吨多系列成型分子筛的生产装置及其配套附属工程,预计达产后可实现年产 12,000 吨多系列成型分子筛。

建龙(泰国)有限公司是公司积极融入国家“一带一路”建设的重要一步,也是公司国际化发展战略中首个在海外布局的生产基地。目前公司已在全球海外市场具备了一定的国际化竞争能力,未来公司将利用东南亚产能布局优势,更好的保障国内外市场的多样化需求,积极融入到全球市场发展建设,更好地推进公司国际化发展战略。

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,“泰国子公司建设项目”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。

泰国的法律、政策体系、商业环境等与国内存在较大区别,公司系首次在国外设立子公司,在境外子公司的设立与经营方面经验不足,未来经营过程中可能面临市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险,未来经营效益亦存在一定的不确定性,公司本次投资设立泰国子公司面临一定的经营风险与管理风险。

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11月19日