

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）于 2021 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司经审慎研究，决定对公司首次公开发行股票部分募投项目做延期调整，将“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”预计完成日期由 2021 年 12 月延期至 2022 年 12 月。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 7 月 27 日出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股。每股发行价格为人民币 10.98 元，募集资金总额为人民币 40,406.40 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 35,049.52 万元，上述募集资金于 2018 年 9 月 5 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

二、募投项目的基本情况

截至 2021 年 11 月 20 日，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

序号	项目名称	承诺募集资金投入金额 (万元)	已累计投入金额 (万元)
1	新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目	16,910.22	13,095.74
2	服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目	2,579.30	45.60
3	互联网客户色彩一体化解决方案新建项目	2,800	700.80
4	营销服务网络建设项目新建项目	2,760	1,302.59
5	补充流动资金	10,000	10,093.39
合计		35,049.52	25,238.12

注：“补充流动资金”项目累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。

三、募集资金存放、管理与使用情况

公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

截至 2021 年 11 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金存放及在账情况如下：

单位：元

序号	开户行名称	账号	截止日余额
1	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801100000175（已注销）	-
2	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801000000176	16,200,261.28
3	上海银行股份有限公司永康支行	03003683531（已注销）	-
4	上海银行股份有限公司永康支行	03003683493	35,823,697.04
5	上海银行股份有限公司永康支行	03003696382	9,652,655.95
6	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	455975972836（已注销）	-
7	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500001070	22,585,487.65

鉴于募投项目“补充流动资金”在中国银行股份有限公司上海市徐汇支行专户（专户账号：455975972836）存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已办理了该专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构广发证券与中国银行

股份有限公司上海市徐汇支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司 2019 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-062）。

鉴于募投项目“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，其上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（专户账号：98430078801100000175）的余额已全部转入公司基本户，公司办理了该专户的销户手续，具体内容详见公司 2020 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-060）。

鉴于募投项目“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”实施主体由公司己变更为全资子公司上海蒙克信息科技有限公司，其上海银行股份有限公司永康支行（专户账号：03003683531）的余额已全部转入上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（专户账号：98430078801500001070），公司办理了该专户的销户手续，具体内容详见公司 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-013）。

四、本次延期募投项目情况、延期原因

（一）本次募投项目延期情况

1、本次募投项目延期情况如下：

涉及延期的项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
互联网客户色彩一体化解决方案新建项目	2021 年 12 月	2022 年 12 月

2、本次募投项目进展情况

“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”募投总金额为 2,800 万元。截至 2021 年 11 月 20 日，项目建设已发生已支付 700.80 万元，已发生待支付 140 万元，合计 840.80 万元，项目建设已发生费用占该募投项目总金额的 30.03%。该募投项目染料配方大数据平台已基本完成并初步试运行，基于该平台，公司纺织产业链颜色数字化工作正积极推进中。公司针对产业链上下游的不同需求，有针对性地开发了面向印染企业的智染通软件和 APP、服务于服装品牌的供应链色

彩云平台、小蒙智能移动测色仪等一系列的软硬件产品，初步实现了颜色快速精准开发、颜色的快速定量检测以及颜色在线预测、沟通和确认等功能。项目研发的一系列产品在提高一次染色成功率、提升颜色确认效率等方面均有所建树，与当前智能化、绿色可持续发展的纺织印染产业发展潮流相契合。产品上线以来已在多家客户落地并试运行，目前正根据实际使用情况及客户反馈对平台进行完善升级，下一步将重点完善染色在线品质控制、大生产监控方面的功能，并持续推进相关产品的市场开发与推广工作。根据项目目前实际进度，公司计划于 2022 年 12 月完成该募投项目的整体建设。

（二）本次募投项目延期情况延期的原因

1、“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”主要是为面料商、品牌商、印染企业和染料商提供互联网一体化解决方案。该项目是互联网与印染行业有机结合的典型应用，契合当下互联网与传统行业的发展趋势，但与此同时客户对项目的需求不断多样化，对数字化要求也越来越高，公司面对客户的新的需求，一方面需要不断对现有的技术进行完善升级，另一方面需要更多的互联网信息技术人才作为后盾，上述情况导致该募投项目的开发周期相应有所延长；

2、“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”推进过程中，人员的沟通与协作及物资运输等方面都受到经济大环境等客观因素的影响，产品的市场推广也有所受限，致使该募投项目的软件与硬件的开发进度、推广进度有所延缓。

五、本次部分延期募投项目继续实施的必要性和可行性

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会对部分募投项目进行了重新论证：

“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”旨在通过互联网技术应用于大数据平台的构建，搭建起能够有效解决面料商、品牌商、印染企业和染料商之间沟通和确认问题的平台，全面提升公司行业服务能力；该项目是印染行业与互联网结合的典型应用，是“互联网+”的直接体现，符合国家产业政策的导向；在常态化疫情防控的背景下，能够突破空间禁锢链接产业链上下游的互联网平台，在新的经济发展形势下大有可为；同时，公司深耕染料行业数十年，具备项目实施的人才基础、技术储备、产品积累、项目经验，项目仍具有实施的可行性。该募投项目不直接产生经济效益，建成后将有效提升公司整体的行业服务能力，增

强公司在业内的竞争力，有助于进一步增强公司客户的黏性。

鉴于上述情况，公司审慎研究论证后认为上述募集资金投资项目仍符合公司战略规划，仍具备投资的必要性和可行性，公司将继续推进实施该项目计划，并将项目的预定可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月。

六、保障延期后按期完成的相关措施

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募集资金投资项目延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

1、公司将积极广泛调动公司内外资源，积极努力推进项目的实施。公司招聘了一批专业互联网技术专家和 IT 人才，为该募投项目解决技术壁垒，保障项目的顺利实施；

2、公司该项目由领导牵头，设立专职人员负责该项目的有序推进，在与客户的沟通、产品的推广方面，积极利用互联网工具加强沟通效率，压缩项目产品从收集客户反馈、研发升级到客户试用的工作时间；

3、公司针对该项目设立“绿色通道”，在该募投项目实施过程中，若遇到重大疑难问题，可直接汇报给公司总经理，由总经理统筹协调解决。

七、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

八、募投项目延期履行的决策程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2021 年 11 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意将“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”预计完成日期延期至 2022 年 12 月。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见：公司将募投项目之“互联网客户色彩一体化

解决方案新建项目”预计完成日期由 2021 年 12 月延期至 2022 年 12 月是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，因此，我们同意上述募投项目延期事项。

（三）监事会审议情况

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况作出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-071）。

（四）保荐机构核查意见

“经核查，保荐机构认为：

1、雅运股份本次对部分募投项目做延期调整及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求。

2、雅运股份对本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模，公司董事会已经对延期募投项目继续实施的必要性和可行性进行了重新论证。

3、雅运股份本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据生产经营实际情况做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合雅运股份实际经营发展需要。

综上，保荐机构对雅运股份本次部分募投项目做延期调整及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。”

九、报备文件

- 1、上海雅运纺织化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、上海雅运纺织化工股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司部分募集资金投资项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日