

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-066

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于增加募集资金投资项目实施主体的公告

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”、“公司”）于 2022 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》。鉴于全资子公司滁州米润科技有限公司（以下简称“滁州米润”）作为上市公司统一集采平台，丰荣（上海）电子科技有限公司（以下简称“上海丰荣”）作为上市公司出口贸易平台，已搭建战略供应商合作机制，在相关设备采购等方面具备显著的价格优势，为降低公司采购成本，提高募集资金使用效率，公司拟增加滁州米润、上海丰荣为募投项目“印尼箱包生产基地”实施主体，该事项不属于变更募集资金使用用途，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）同意，公司向特定对象发行股票，并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司本次向特定对象发行股票总数量为 22,792,104 股，发行价格为 29.55 元/股，实际募集资金总额为人民币 673,506,673.20 元，扣除本次发行费用 14,849,299.95 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 658,657,373.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 10 月 30 日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0234 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《安徽开润股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集

说明书》，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	印尼箱包生产基地	29,308.04	29,308.04
2	滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目	15,196.47	11,711.54
3	安徽开润股份有限公司信息化建设项目	4,996.16	4,996.16
4	补充流动资金	19,850.00	19,850.00
合计		69,350.67	65,865.74

三、本次增加募集资金投资项目实施主体的情况

（一）募投项目的基本情况

公司募投项目“印尼箱包生产基地”原实施主体为 PT FORMOSA BAG INDONESIA（以下简称“印尼宝岛公司”），为降低公司采购成本，提高募集资金的使用效率，拟增加全资子公司滁州米润、上海丰荣作为上述募投项目的实施主体，除此之外，该募投项目不存在其他变更，具体情况如下：

项目名称	变更前实施主体	变更后实施主体
印尼箱包生产基地	PT FORMOSA BAG INDONESIA	PT FORMOSA BAG INDONESIA
		滁州米润科技有限公司
		丰荣（上海）电子科技有限公司

本次募投项目新增全资子公司为实施主体，不属于募集资金使用用途变更，无需提交股东大会审核。

二、本次新增实施主体的基本情况

（一）本次新增实施主体之一

- （1）统一社会信用代码：91341100MA2RNAPM7A
- （2）企业名称：滁州米润科技有限公司

(3) 类型：有限责任公司

(4) 法定代表人：范丽娟

(5) 注册资本：8,500 万元人民币

(6) 成立日期：2018 年 04 月 27 日

(7) 住所：安徽省滁州市扬子路与徽州路交叉口西北角

(8) 经营范围：各类箱包、出行系列产品、服装鞋帽、家居用品、纺织品、箱包材料、塑料制品、金属制品、五金配件、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品、服装面料、辅料的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；货物进出口及技术进出口业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）；机器设备、办公用品、劳保用品、日用百货销售；电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(9) 本公司持有滁州米润 100%的股权。

(二) 本次新增实施主体之二

(1) 统一社会信用代码：91310117577443682P

(2) 企业名称：丰荣（上海）电子科技有限公司

(3) 类型：有限责任公司

(4) 法定代表人：范泽光

(5) 注册资本：1,000 万元人民币

(6) 成立日期：2011 年 06 月 24 日

(7) 住所：上海市松江区新桥镇莘砖公路 518 号 5 幢 301 室

(8) 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子科技、计算机科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，箱包、纺织品、皮革制品、包装材料、电子产品、数码产品、通信器材及配件、母婴用品、日用百货、化妆品、童装、童车、玩具、电脑软硬件及配件、机电设备、五金交电的销售，服装及面料辅料的研发及销售，专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(9) 本公司持有上海丰荣 100%的股权。

(三) 本次新增募投项目实施主体后募集资金专户管理

公司及全资子公司滁州米润已于 2020 年 11 月 25 日与中国民生银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》，具体情况详见 2020 年 11 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的公告》，本次新增募投项目实施主体滁州米润不再新设专户。本次新增募投项目实施主体上海丰荣将开立募集资金专项账户，并与相关各方签署募集资金监管协议。公司董事会授权董事长及其授权人士全权办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

公司将严格遵守《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、本次新增募投项目实施主体的原因

本次部分募投项目新增实施主体，系滁州米润作为上市公司统一集采平台、上海丰荣作为出口贸易平台，已搭建战略供应商合作机制，在相关设备采购等方面具备显著的价格优势。本次增加募投项目实施主体有助于降低公司采购成本，提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司战略和未来长远发展规划。

五、本次募投项目新增实施主体对公司的影响

本次募投项目新增实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，有利于公司降低采购成本，提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理办法》等

相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会

2022 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意新增全资子公司滁州米润、上海丰荣作为“印尼箱包生产基地”的实施主体，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次部分募投项目新增实施主体是基于公司业务发展需要，有利于公司降低采购成本，提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，同意公司本次新增募集资金投资项目实施主体。

（三）监事会

2022 年 6 月 21 日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》。公司监事会认为，本次新增募集资金投资项目实施主体，系公司结合实际经营需求进行的必要调整，有利于公司降低采购成本，提高募集资金使用效率，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东利益的行为，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意增加募集资金投资项目实施主体。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：开润股份“印尼箱包生产基地”项目新增实施主体事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦针对该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。

同时，公司“印尼箱包生产基地”项目新增实施主体事项未改变募集资金投

资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向或是损害其他股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司本次“印尼箱包生产基地”项目新增实施主体事项无异议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2022年6月21日