

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2023-030

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于调整募集资金投资项目计划进度的公告

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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）于2023年4月13日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将新型高性能结构/功能材料产业化项目预计可使用状态日期由2023年6月30日延期至2024年6月30日。本次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1474号”文核准，公司向不特定对象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为798,928,300元。扣除承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币12,126,885.29元，实际募集资金净额为人民币786,801,414.71元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月5日出具了《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券验证报告》（信会师报字[2021]第ZB11347号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2022年12月31日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺使用募集资金净额	已使用募集资金	投资进度
新型高性能结构/功能材料产业化项目	55,024.19	12,375.76	22.49%
补充流动资金	23,655.95	23,655.95	100.00%
合计	78,680.14	36,031.71	

三、本次调整募集资金投资项目计划进度的具体情况及原因

1、本次调整募投项目计划进度的原因

受国内外经济形势及行业宏观因素的综合影响，导致募投项目投入进度较原计划有所放缓。公司经过谨慎研究，根据公司实际经营情况，决定将该募投项目的预计可使用状态日期进行延期，原募投项目的用途不变。

2、本次调整募投项目计划进度情况

原项目建设期三年，共投入 55,024.19 万元，项目达到预定可使用状态日期 2023 年 6 月 30 日。现拟将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 6 月 30 日。本次募集资金投资项目计划进度调整不涉及募集资金投资用途、投资规模及实施主体的变更。

四、本次调整募集资金投资项目计划进度对公司的影响

本次募集资金投资项目计划进度调整，是公司根据募投项目的实施情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的投资用途、投资总额和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，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，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相关规定。

五、决策程序及审议意见

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将新型高性能结构 / 功能材料产业化项目预计可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目用途不变。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，监事会认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，及时对募集资金投资项目计划进度进行了合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目计划进度。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目计划进度事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次调整募集资金投资项目计划进度事项。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目计划进度事项已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，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》等相关规定。

保荐机构对隆华科技调整募集资金投资项目计划进度事项无异议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司调整募集资金投资项目计划进度的核查意见》。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会

二〇二三年四月十三日