

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2025-004

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 关于募投项目建设进展的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币25.43元，共计募集资金50,860万元，扣除发行费用5,941.40万元，实际募集资金净额44,918.60万元。上述资金于2018年9月12日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公W[2018]B096号《验资报告》。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961号）核准，向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券，募集资金总额50,000万元，扣除发行费用1,021.13万元，实际募集资金净额48,978.87万元。上述资金于2022年7月1日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公[2022]B078号《验资报告》。

二、募投项目的基本情况

2023年1月5日，公司在指定信息披露媒体披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，募投项目变更为“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”，并已经由公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次债券持有

人会议审议通过。募投项目变更后，项目拟投入募集资金具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	投入的募集资金来源
年产 24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目	68,080.81	7,068.60	首次公开发行股票募集资金
		48,978.87	可转换公司债券募集资金

2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，将“年产 24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”达到预定可使用状态时间调整为 2025 年 12 月。具体内容可见公司于 2024 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

三、募投项目进展情况

近日，“年产 24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”已获得行政部门批复的《危险化学品建设项目试生产方案备案告知书》，标志着“年产 24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”已具备试生产条件，后续公司将组织募投项目的试生产工作。

四、风险提示

公司募投项目的试生产进展情况可能会对公司募投项目的正式投产时间产生影响，项目从试生产到全面投产并产生经济效益尚需一定时间，且未来的市场变化尚存在不确定性，未来可能存在产品销售价格、原材料价格波动等风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日