

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2025-011

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于部分可转债募投项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2022 年公司发行可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）核准，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,588,780.39 元，募集资金净额 478,411,219.61 元。上述发行募集的资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认并出具了“大华验字[2022]000815 号”验资报告。

截至2024年12月31日，募投项目的资金投入情况如下：

序号	募集资金投资项目名称	拟投入募集资金总额（万元）	调整后募集资金金额（万元）	累计投入金额（万元）
1	50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程	27,700.00	27,700.00	27,854.79
2	60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目	10,600.00	10,600.00	1,384.98
3	一体化智能仓储中心建设项目	4,741.12	4,572.16	4,561.85
4	补充流动资金	4,800.00	4,968.96	4,968.96
合计		47,841.12	47,841.12	38,770.58

注：（1）按照合同约定，截至2024年12月31日，“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”一期尚有部分款项未向供应商支付；

（2）上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、前次可转债募集资金及募投项目进展情况

公司于2024年10月29日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，经审慎研究，公司认为可转债募投项目之“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”的可行性、预计收益未发生显著不利变化，经董事会审议对该项目的投资计划进度进行调整，决定将该项目的达到预计可使用状态日期延至2026年8月31日。详见公司于2024年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分可转债募投项目延期的公告（公告编号：2024-114）》。

三、本次部分可转债募投项目进展情况

公司可转债募投项目之“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”一期20万吨/年的工程项目于近日完成设备试生产考核评估验收手续，目前已正式投产。后续公司将加快推进后期40万吨/年工程项目的招标建设工作，严格把控项目建设质量，加快推进项目建设和投入使用。

四、对公司的影响

本次进展为“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”一期20万吨/年的工程项目的投产，该期工程项目达产后新增年产约7.4万吨50%硫酸产量可回用到钛白粉生产酸解工序或对外销售，新增年产一水硫酸亚铁约4万吨，有利于节约硫酸的采购成本、废酸的处理成本或新增销售收入，从而进一步提高本公司的盈利能力，但短期内对公司生产经营不会产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

五、风险提示

公司募投项目的试生产、投产到全面达产并产生经济效益尚需一定周期，全面达产产生经济效益的时间存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2025年4月17日