

国金证券股份有限公司
关于河南金丹乳酸科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告
(2025年度第一期)

二〇二五年六月

重要声明

根据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转债之可转债受托管理协议》《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“金丹科技”、“公司”或“发行人”）本次可转换公司债券的受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技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〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，募集资金净额为 689,608,838.63 元。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。

二、“金丹转债”的基本情况

- 1、可转换公司债券简称：金丹转债
- 2、可转换公司债券代码：123204
- 3、可转换公司债券发行量：70,000.00 万元（700 万张）
- 4、可转换公司债券上市量：70,000.00 万元（700 万张）
- 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
- 6、可转换公司债券上市时间：2023 年 8 月 2 日
- 7、可转换公司债券存续起止时间：2023 年 7 月 13 日至 2029 年 7 月 12 日
- 8、可转换公司债券转股起止时间：2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日

三、本期债券重大事项

发行人于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合当前“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”募投项目的实际进展情况，在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下对该募投项目进行延期。

（一）募投项目基本情况

根据《募集说明书》约定，金丹科技本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟

投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用本次募集资金投资
1	年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目	88,212.18	55,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
-	合计	103,212.18	70,000.00

截至 2025 年 5 月 31 日，本次募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金承诺投资总额	累计投资金额	募集资金投资进度
1	年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目	88,212.18	55,000.00	47,125.26	85.68%
2	补充流动资金	15,000.00	13,960.88	14,105.96	101.04%
-	合计	103,212.18	68,960.88	61,231.22	

（二）募投项目本次延期的具体情况及原因

公司结合当前募投项目的实际建设情况、投资进度、市场需求及行业发展状况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行再次调整，具体调整如下：

序号	项目名称	前次调整达到预定可使用状态时间	本次调整后达到预定可使用状态时间
1	年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目	2025 年 8 月	2026 年 6 月

聚乳酸作为生物基高分子，具有“绿色低碳、环保易降解、循环可再生”等多重优点，被列为国家《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类产品，属于对经济社会发展有重要促进作用的产品。

公司专注于乳酸及其系列产品的生产、销售、研发 40 年，属于国内乳酸行业龙头企业，在国际和国内市场布局、核心技术与装备创新、产业链、品牌忠诚度、客户和差异化产品结构及制造成本等方面具有竞争优势。因此公司根据自身发展优势和战略规划，通过技术引进、合作开发的方式积极推动公司主营业务向产业链上下游延伸，规划了一条包含“玉米-淀粉/副产品-乳酸/乳酸盐/酯-丙交酯-聚乳酸/PBAT-生物可降解材料共混改性”等产品的可降解材料循环产业

链，公司规划的循环产业链能够有效的扩宽企业发展空间、提高公司的经济效益和综合竞争力，符合公司长远发展规划和发展战略。

但是聚乳酸可降解材料在国内仍属于新兴行业，具有技术壁垒高、生产工艺复杂、投资规模大等特点，使得当前以聚乳酸为代表的生物基、可生物降解塑料的成本仍高于传统塑料。因此，在行业发展的前期，一方面需要行业内企业不断加大研发投入、优化生产工艺、降低生产成本及开拓下游应用市场；另一方面，也需要国家法律法规及相关产业政策的积极引导和扶持。

公司根据项目当前投资建设进展情况，考虑到本次聚乳酸生产线建设在技术、工艺及设备选型等方面的复杂性、协同性与系统性，并综合考虑近期国际经济环境、政府可降解材料政策落地执行情况及市场周期波动等因素，为更加稳妥的推进本次募投项目建设，降低行业发展前期政策模糊期影响，经审慎研讨后拟将本募投项目达到预定可使用状态的时间由 2025 年 8 月延期至 2026 年 6 月。

四、上述事项对发行人影响分析

本次募投项目延期系发行人综合考虑项目当前建设进度、后续建设需求及复杂性、内外部环境及行业周期波动等因素后，作出的审慎决定；未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途的情形；本次募投项目的可行性未发生变化，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

国金证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。国金证券将持续跟踪金丹科技本次募投项目的延期情况，督促金丹科技履行信息披露义务。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告（2025年度第一期）》之盖章页）

保荐代表人：

朱 焱 鹏

解 明

国金证券股份有限公司

年 月 日