

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2025-038

广东天元实业集团股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告

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。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“绿色低碳包装耗材制造基地项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年11月（2025年11月30日前，下同）。上述延期不属于募投项目的重大变化，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体情况如下：

一、募集资金概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721号）核准，公司首次公开发行44,200,000.00股人民币普通股，发行价格10.49元/股，募集资金总额为463,658,000.00元，扣减不含税发行费用45,159,226.42元，实际募集资金净额418,498,773.58元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月16日出具的“致同验字（2020）第440ZC00341号”《验资报告》验证确认。公司募集资金已存入专户。

（二）募投项目实施进度情况

截至2025年7月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	募集资金承诺投资总额	累计投入总额	募集资金余额
1	快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目	21,145.00	20,910.26	234.74
2	研发中心建设项目	5,000.00	0	5,000.00
3	补充流动资金	5,999.88	5,999.88	0.00
4	绿色低碳包装耗材制造基地项目	9,705.00	8,269.02	1,435.98
合计		41,849.88	35,179.16	6,670.72
减：永久补流金额				6,412.12
加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额				1,449.05
合计				1,707.65

注 1：公司在招股说明书中披露的承诺募集资金投资总额为 41,850.00 万元，公司实际募集资金净额 41,849.88 万元，差异 0.12 万元公司根据实际情况对补充流动资金项目进行了调整。

注 2：上表中永久补流金额指 2022 年度研发中心建设项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的金额。

二、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“绿色低碳包装耗材制造基地项目”达到预计可使用状态时间予以延期，具体情况如下：

项目名称	延期前	延期后
	达到预计可使用状态时间	达到预计可使用状态时间
绿色低碳包装耗材制造基地项目	2025 年 8 月	2025 年 11 月

（二）本次部分募投项目延期的原因

本次“绿色低碳包装耗材制造基地项目”延期至 2025 年 11 月，是基于项目推进的实际情况及前期规划调整的延续性作出的审慎决定。

2024 年，因宏观经济波动、行业市场需求增速放缓，公司对项目生产设备购置方案进行重新规划，以确保募集资金投入的有效性。由于部分计划投入的产线的生产设备尚未完成交付，导致无法在 2025 年 8 月前完成该部分设备的投入运行，项目整体预计无法在 2025 年 8 月达到预定可使用状态。

综上所述，公司决定将该项目达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 11 月。

三、关于部分募投项目延期的影响

本次部分募投项目延期是根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，未改变募投项目的募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金用途和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，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

四、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目进行延期。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。监事会发表的意见如下：本次公司部分募投项目延期的事项仅涉及募投项目达到预计可使用状态时间的延期，不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更，不会对绿色低碳包装耗材制造基地项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，独立董事认为：公司本次

部分募投项目延期的事项，是基于募投项目推进的实际情况及前期规划调整的延续性作出的审慎决定，符合公司及全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合募集资金管理和使用的相关规定。我们同意公司本次部分募投项目延期。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，上述事项履行了必要的审批与决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展情况作出的决定，未改变项目投资总额，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和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。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第九次会议决议》；
- 3、《第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；
- 4、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2025年8月30日