

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2026-002

债券代码：127111

债券简称：金威转债

## 厦门金达威集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”，实施主体为公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”），实施地点为金达威药业公司厂区内。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士就本次变更募集资金投资项目办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《公司章程》的相关规定，本次变更部分募集资金投资项目的事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东会以及“金威转债”债券持有人会议审议。现将相关情况公告如下：

### 一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团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〔2024〕1567 号），公司于 2025 年 8 月 20 日向不特定对象发行了 12,923,948 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 129,239.48 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 128,125.87 万元，上述款项已于 2025 年 8 月 26 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 8 月 26 日出具了信会师报字[2025]第 ZA14844 号《验资报告》。公

司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目	计划投资总额	拟使用募集资金金额	已投入募集资金金额
1	辅酶 Q10 改扩建项目	32,000.00	29,651.23	18,242.65
2	年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目	53,655.12	45,312.42	4,057.82
3	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22	341.20
4	补充流动资金	38,750.00	38,750.00	38,802.50（注）
合计		139,656.24	128,125.87	61,444.17

注：含利息

二、 本次拟变更募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”募集资金已投入厂房主体建设以及部分生产设备购置及安装等合计 4,057.82 万元，剩余可使用募集资金金额为 41,254.60 万元（不含利息收入），该项目尚未使用的募集资金目前存放于公司募集资金专项账户和用于购买保本型理财产品。

本次将“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”，计划将原项目已建设厂房和已投入公用工程（使用募集资金 2,578.62 万元）用于“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”，并计划以自有资金置换原项目设备购置及安装已使用的募集资金 1,479.20 万元，结合尚未使用的募集资金一同用于上述两个项目的建设投资。上述两个项目投资总金额约 61,882.40 万元，拟使用募集资金金额为 45,312.42 万元。本次变更募集资金金额占募集资金净额的比例为 35.37%。

变更后，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目	计划投资总额	拟使用募集资金金额
1	辅酶 Q10 改扩建项目	32,000.00	29,651.23
2	内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目	25,708.54	17,312.42
3	营养保健品智慧工厂建设项目	36,173.86	28,000.00
4	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22
5	补充流动资金	38,750.00	38,750.00
合计		147,883.52	128,125.87

三、 变更部分募集资金投资项目的原因

（一） 原募投项目计划和实际投资情况

“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”实施主体为金达威药业，原计划总投资额 53,655.12 万元，拟投入募集资金 45,312.42 万元，项目建设期 24 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已投入厂房主体建设以及部分生产设备购置及安装等资金 4,057.82 万元，剩余可使用募集资金金额为 41,254.60 万元（不含利息收入）。

（二） 变更募投项目的原因

本项目原计划建设年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇，但自项目开始筹划实施以来，不断有企业投资新建和扩建产能，全行业短期内供需关系发生较大变化，过度竞争格局已清晰可见。2022 年我国阿洛酮糖产能仅为万吨级，2024 年不到 5 万吨，但至 2025 年底，国内已公布的在建、规划及已建成的产能据不完全统计已超过 90 万吨。同时，肌醇价格从 2023 年四季度开始持续下跌，2025 年肌醇价格已跌落至 40 元/公斤以下，结合行业发展趋势判断，预计未来相关产品价格仍将维持低位运行。公司认为在可预见的未来，该项目的投资价值大幅缩水，风险大幅放大。

基于公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，丰富产品结构，提高募集资金使用效率，结合市场需求和公司实际情况，公司拟将“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”，实施主体仍为金达威药业。

#### **四、新建募集资金投资项目情况**

##### **项目一：内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目**

###### **（一）项目基本情况**

1、项目名称：内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目

2、实施主体：内蒙古金达威药业有限公司

3、实施地点：内蒙古金达威药业有限公司厂区内

4、建设周期：33 个月

5、建设内容：本项目将依托厂区原有柔性生产线技改项目及透明质酸钠项目，在原发酵车间实施 DHA 与 ARA 的发酵柔性生产；继续推进原阿洛酮糖车间、原肌醇车间建设，新增部分提炼设备及公用工程配套设施，包括空压机和冷水机组等，在原阿洛酮糖车间开展 DHA 提取以及 DHA、ARA、鱼油的精炼柔性生产及微藻粕的生产，在原肌醇车间完成 ARA 提炼。项目将构建多品类、高柔性的生产体系，实现营养健康产品的高效协同制造。

6、项目投资计划：本项目计划投资总额为 25,708.54 万元，其中，拟使用募集资金 17,312.42 万元，包括原阿洛酮糖车间、原肌醇车间建设已投入的募集资金。不足部分由公司自筹解决。

###### **（二）项目建设的必要性**

###### **1、项目建设是为满足日益增长且持续升级的高端功能性油脂市场需求**

全球范围内，尤其是中国市场，对以 Omega-3 和 ARA 为代表的高端功能性油脂的需求正呈现量质齐升的强劲态势。

大量科学研究已证实，Omega-3 脂肪酸在调节免疫、改善心脏健康、降低心血管疾病风险等方面具有明确功效，近年来，其在慢性炎症调节中的作用尤其得到广泛关注。目前 Omega-3 的应用已从传统的膳食补充剂加速渗透至功能性食

品、特医食品及临床营养等多元场景，并向全年龄段扩展，涵盖学生健康、运动营养、职场保健及老年慢病管理等细分市场，在液态奶、酸奶、休闲食品等日常消费品中的创新应用不断涌现，推动了需求基盘的持续扩大。根据 Precedence RESEARCH 数据，Omega-3 全球市场规模在 2024 年估计为 86.7 亿美元，预计将从 2025 年的 93.2 亿美元增长到 2034 年约 178.6 亿美元，2025 年至 2034 年复合年增长率为 7.49%。

同时，在婴幼儿营养领域 2023 年 2 月 22 日，婴幼儿配方奶粉新国标正式实施，强制要求婴幼儿配方食品中 DHA 与 ARA 的添加比例，推动 DHA 和 ARA 在配方奶粉中的应用提升。根据 Industry Research 预计，2025 年 ARA 全球市场规模为 2.71 亿美元，预计到 2034 年将达到 4.76 亿美元，复合年增长率为 6.47%。

因此，公司有必要通过本项目的实施扩大藻油 Omega-3、藻油 DHA 以及 ARA 产能，以满足不断增长的市场需求，同时扩大公司高端功能性油脂业务规模。

## **2、把握高端功能性油脂向生物制造方向转变的重要机遇**

全球功能性油脂产业正经历一场由传统提取向现代生物制造转型的深刻技术变革。随着菌种效率、发酵工艺及提取技术的持续突破，生物制造路径的综合成本竞争力日益增强，且在产品纯度和一致性上具有明显优势。相较于传统鱼油的局限性，生物制造可实现 Omega-3、DHA、ARA 等目标成分的定向、高效、规模化生产且具备产物纯度高、组分可控（可特定生产高纯度 EPA、DHA 或特定比例组合）、质量稳定、生产过程环境友好等优势，能够满足制药级、食品级产品对安全性与一致性的高要求。同时，在全球应对气候变化与发展循环经济的背景下，可持续供应链成为品牌商的核心考量。生物发酵生产不依赖海洋捕捞，碳足迹显著低于传统鱼油，是符合环境、社会与治理（ESG）原则的解决方案。同时，纯素及植物基消费浪潮正蓬勃发展，素食、婴儿配方奶粉等产业兴起，为生物制造开辟了广阔的市场空间。根据 QYResearch 数据显示，2024 年全球藻油 DHA 市场规模为 6.04 亿美元，到 2031 年该市场规模有望扩大至 13.77 亿美元，年复合增长率高达 12.7%。根据 DSM-Firmenich 预测，到 2030 年藻油在功能性油脂补充剂的占比可能提升至 18-22%。

公司通过本项目的建设，将为行业提供高端功能性油脂的先进生物制造产能。本项目建设也是公司把握行业转型发展机遇的重要举措，有助于优化公司产品结构，丰富公司核心产品种类，提升公司未来的盈利能力和抗风险能力。

### **3、项目建设有助于提升中国供应在国际市场的份额**

当前藻油 DHA、植物性 ARA 等生物制造功能性油脂市场由少数国际巨头主导，其通过技术专利、产能规模和供应链绑定构筑了行业壁垒。近年来，国内企业通过技术突破占据了部分国内市场，但在全球市场上的份额仍待提升。且高纯度、高品质的藻油 Omega-3、藻油 DHA 及 ARA 产品仍严重依赖进口，供应链存在潜在风险。本项目将通过采用先进的生产工艺和质量控制体系，生产高标准、高品质产品，并通过大规模生产降低综合成本，提升国内产品相对国际巨头的竞争力，提高中国供应在国际市场的份额，并为下游食品、保健品及医药产业提供安全、稳定、自主可控的核心原料保障。

#### **（三）项目建设的可行性**

##### **1、项目具备先进工艺技术基础**

公司自成立以来，始终致力于营养保健食品原料、医药原料和营养保健食品终端产品的生产及销售业务，通过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，公司掌握合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、天然产物提取、微囊技术五大核心技术，在行业内具有较强的竞争力。在微生物发酵技术方面，公司已生产辅酶 Q10、DHA、ARA 等产品近二十年，通过多年生产工艺技术改进，工艺不断进步，持续推动产品收率提升和成本降低，已形成高效的发酵和提炼集成技术。本项目将沿用已有工艺，采用微生物发酵技术制备藻油 Omega-3、藻油 DHA 以及 ARA 产品，且在生产过程中，公司严格按照 HACCP 要求控制，产品符合国家和国际标准。公司领先的工艺技术水平 and 长期的生产实践将为本项目的建设和快速投入运营提供扎实的技术基础和管理经验。

##### **2、公司拥有优质的客户资源和良好的品牌形象**

优质的客户资源一定程度上可保证本项目产能消化。公司在行业内具有良好的品牌影响力，拥有优质且稳定的客户，公司凭借可靠的产品质量、良好的信誉及强大的营销能力，与多家企业建立了长期良好的合作关系。公司拥有雄厚的研

发实力和制造实力。自 1997 年成立以来，公司先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业等多项国家级资质，充分体现了公司在行业内的技术领先地位。公司以合成生物学为底层创新引擎，打造微生物发酵与生物酶催化为双轮驱动的核心生物制造平台，叠加化学合成为重要支撑，形成了从分子设计到绿色制造的完整技术链条。凭借承担的众多国家级科技项目与获得的荣誉，公司树立了良好的品牌形象，并不断提高知名度。公司现有良好的品牌形象和稳定优质的客户资源能够为本项目的实施奠定市场开拓基础。

#### **（四）项目经济效益分析**

经估算，项目达产年收入为 40,713.39 万元，实现净利润为 5,614.02 万元，内部收益率 20.05%（所得税后），投资回收期（含建设期）7.49 年（所得税后），项目具有较好经济效益。

#### **（五）项目涉及备案、环评等审批情况**

内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目已完成项目备案及能评手续，尚需办理环评手续。

### **项目二：营养保健品智慧工厂建设项目**

#### **（一）项目基本情况**

- 1、项目名称：营养保健品智慧工厂建设项目
- 2、实施主体：内蒙古金达威药业有限公司
- 3、实施地点：内蒙古金达威药业有限公司厂区内
- 4、建设周期：30 个月

5、建设内容：本项目实施主体为内蒙古金达威药业有限公司，计划在位于内蒙古呼和浩特市托克托工业园区的已购置的土地上，建设一个高标准、智能化的营养保健食品成品生产基地。本项目将通过新建符合 GMP 规范的现代化厂房，引进一系列先进的自动化生产设备和信息化系统，搭建智能化的生产线和生产管理体系，进一步提升公司营养保健食品成品的产能与质量稳定性。结合应用贯穿原料、生产、检验、仓储等环节的全过程追溯系统，实现从原料投料到成品出库

的全链路数据可视化与可查询，搭建“全透明化生产体系”，最大程度保障产品的质量安全与可追溯性。

6、项目投资计划：本项目计划投资总额为 36,173.86 万元，其中，28,000.00 万元拟由原募投项目“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”的募集资金变更用途投入该项目。不足部分由公司自筹解决。

## **（二）项目建设的必要性**

### **1、建设智能化、透明化的营养保健食品成品生产基地，助力公司加快拓展国内 C 端市场**

公司是一家以生物制造技术为核心、专注于全球大健康产业的高科技企业，致力于通过科技创新，为人类提供更优质的营养健康解决方案。目前，公司已形成原料工厂、成品生产、终端品牌的全产业链布局，然而终端产品的生产、销售和品牌运营主要在海外成熟市场中进行，相较之下公司在国内 C 端市场仍有较大的拓展空间，且国内营养保健食品市场潜力巨大，已然成为公司重点开拓的战略市场之一。

因此，公司计划在内蒙古建设营养保健食品成品生产基地，一方面，将通过新建符合 GMP 规范的现代化厂房，引进一系列先进的自动化生产设备和信息化系统，搭建智能化的生产线和生产管理体系，通过上述投入减少人工干预等因素，进一步提升公司营养保健食品成品的产能与质量稳定性。另一方面，结合应用贯穿原料、生产、检验、仓储等环节的全过程追溯系统，实现从原料投料到成品出库的全链路数据可视化与可查询，搭建“全透明化生产体系”，最大程度保障产品的质量安全与可追溯性。通过此类“透明化”举措，并结合“线下开放+线上云参观”等创新沟通模式，主动向消费者和合作伙伴展示公司的质量管控实力，构建“眼见为实”的品牌信任基础，为后续公司国内终端品牌的建设和推广，以及打造健康安全、高品质和高端的品牌形象提供坚实基础。

综上所述，本项目建成后不仅能通过智能化建设保障良好的产品生产效率和稳定的产品质量，还能通过透明化、可追溯体系的建设取得消费者信赖，打造高端可靠的品牌形象，有利于扩大公司在国内营养保健食品市场的业务规模。因此，本项目建设是公司加快拓展国内营养保健食品市场的重要举措。



## **2、完善原料、成品及品牌的全产业链战略布局，提高公司国内终端品牌市场竞争力**

公司在营养保健食品原料领域深耕多年，在保持原料优势的前提下，逐步向下游成品生产及终端品牌进行战略延伸，当前公司业务已覆盖保健食品上游原料供应、中游成品生产、下游品牌运营及渠道布局等各个环节，是营养保健食品全产业链企业。得益于丰富的原材料资源和能源供应，公司营养原料产品工厂主要集中建设于内蒙古，本项目计划将营养保健食品成品工厂与原料工厂布局在同一工业园内，以产生显著的协同效应优势。首先，较短的地理距离减少了物流时间和成本，加之自产原料使得公司能够有效控制产品成本，最终能够转化为终端产品的成本优势；其次，通过内部供应链管控，不仅能确保核心原料供应的稳定性与及时性，更能从源头保障终端产品的品质，利用公司在原料端的技术实力为成品品质提供强大背书，更有利于打造良好的品牌形象。此外，内蒙古作为国家重要的生物制造和绿色能源基地，正积极打造大健康产业集聚区，项目建设是公司将金达威药业打造为营养保健食品“原料-成品-品牌”一体化全产业链布局的关键举措。

综上所述，本项目在内蒙古建设营养保健品智慧工厂，不仅是对金达威药业现有原料产能的高效承接与价值延伸，更是提高公司国内营养保健品竞争力的关键，并对于构建“技术研发-原料生产-智能制造-品牌营销”四位一体的完整产业链具有不可替代的必要性。因此，项目的实施将显著增强公司在国内市场的综合竞争力，为打造具有影响力的国内营养健康品牌奠定坚实基础。

## **3、我国营养保健食品具有良好的市场前景，项目有助于公司紧抓行业发展机遇**

我国保健食品始于 20 世纪 80 年代，随着监管政策的不断推出以及市场加速发展，保健食品行业从初始的无序混乱发展，逐步进入科学规范发展时期，形成涵盖原料、功能、注册、生产、宣传等的监管体系。在政策方面，2015 年党的十八届五中全会将“健康中国”确立为国家战略。十三五期间，国家就陆续发布《关于实施健康中国行动的意见》《“健康中国 2030”规划纲要》等政策，将大健康产业作为国家战略，强调推进健康中国建设。营养保健食品主要对居民健

康发挥预防和保养作用，对人民健康事业有着重要贡献，行业发展也持续受益于“健康中国”战略的推进。

目前，我国营养保健食品行业历经数十年的发展，已经逐步形成以政策引导、技术创新和需求升级为核心驱动的发展模式，在产品质量、科学宣传及细分市场挖掘中持续突破，市场规模展现出强劲的增长韧性。根据欧睿数据统计，2024年中国营养健康食品市场呈现出蓬勃发展的态势，市场规模攀升至 2,602 亿人民币，预计未来仍将保持稳定的增长速度，2027 年市场规模达到 3,099 亿元，年均复合增长率约为 6%。

综上所述，我国营养保健食品具有良好的发展前景，预计未来市场规模仍将保持良好增长。公司紧抓营养保健食品行业宝贵的发展机遇，通过本次项目建设成品工厂，有利于公司顺应下游市场发展，进一步扩大业务规模。

### （三）项目建设的可行性

#### 1、自有原料工厂保障成品生产质量和供应稳定性，为项目顺利实施奠定良好基础

公司作为营养健康全产业链龙头企业，主要从事营养保健食品原料和营养保健食品终端产品、饲料添加剂的研发、生产及销售业务。辅酶 Q10 是公司的主要营养保健食品原料产品，其具有提高人体免疫力、增强抗氧化、延缓衰老和增强人体活力等多种功能，被国内外企业广泛应用于营养保健食品及食品添加剂。此外，公司还生产 DHA、ARA、维生素 K 等其他营养保健食品原料。本项目的实施地点位于内蒙古，计划通过建设智能化、透明化的生产基地，增加公司营养保健食品成品产品的产能。目前，公司原料工厂主要建设于内蒙古，其中“内蒙古辅酶 Q10 改扩建项目”的基建主体已基本完成，完全达产后公司辅酶 Q10 年产能将达到 920 吨，能够为本项目生产终端产品提供充足及稳定的原材料。并且，公司深耕生物发酵技术多年，所掌握的先进制备工艺确保了原料产品的高纯度与品质稳定性，这种从源头开始的全程质量控制体系，能够为终端产品的功效性和安全性奠定优势。例如，公司深耕辅酶 Q10 领域多年，核心制备工艺采用行业先进的生物发酵法，已形成高效的发酵和提炼集成技术，所产辅酶 Q10 原料产品品质处于行业领先地位。

综上所述，公司在内蒙古自有高品质及充足的辅酶 Q10 等营养保健食品原料产能，不仅在成本和供应稳定性上为本项目提供了支撑，更在产品质量层面构筑了核心竞争优势，为项目的顺利实施和未来产品的市场竞争力奠定了坚实基础。

## **2、公司在海外市场拥有知名成品品牌，丰富的终端产品运营经验为项目开展提供支持**

目前，公司保健食品终端产品的生产、销售和品牌运营主要在海外市场进行，已经拥有 Doctor's Best 多特倍斯、Zipfizz、Viactiv、RxSugar 等品牌矩阵，形成了膳食补充剂、能量补充剂及功能性营养品等营养保健细分领域的覆盖。公司终端品牌扎根于海外成熟市场，其中，Doctor's Best 多特倍斯是一个全品类的营养保健食品品牌，拥有心脑血管健康、抗衰老、骨骼强健及基础维生素等不同矩阵的产品，凭借科学的产品配方和可靠的原料品质畅销北美市场三十余年，基本覆盖全美线上主要销售渠道；Zipfizz 则是美国 Costco、Sam's Club 等大型零售商超的热销明星品牌，销量稳居同品类前列。充分证明了公司的多个海外终端品牌已经树立了良好的市场口碑和品牌形象，取得了强劲的市场销售成绩，这些终端品牌良好的商业成绩离不开多年来的品牌运营和渠道建设，公司在保健食品市场已经积累了宝贵的成功经验。本项目计划在内蒙古建设保健食品生产基地，拟进一步拓展公司在国内保健食品行业的终端产品市场。

综上所述，公司深耕保健食品行业数十年，在成熟的海外市场拥有数个知名品牌，取得了良好的市场成绩，因此积累了丰富的品牌运营管理经验，能够为本项目的实施提供有力保障。

## **3、消费者对营养保健食品需求持续增长，为项目实现产能消化提供市场空间**

我国营养保健食品行业发展起步较晚，近年来受到多重因素的影响，我国居民健康需求持续释放，营养保健食品的市场需求也在不断增加。一方面，我国社会的老龄化趋势不断加快，老龄人口规模不断增长，银发经济逐步发展壮大。由于中老年人身体素质偏弱、患病几率偏高，对身体健康、慢性病管理有巨大的需求，营养保健食品将逐渐成为老年群体的刚性需求产品。另一方面，过去保健品存在大量“虚假宣传”“智商税”等负面标签，而随着全民健康意识的提升，以

及行业监管力度的完善，保健品的功效价值逐渐得到社会尤其是年轻消费者的认可。当前，年轻消费群体已然成为保健品市场的重要增长力量，他们通过购买保健品达到补充营养、改善健康的目的，用于应对“熬夜护肝”“上班护眼”“情绪管理”等具体生活场景的健康问题。得益于上述因素，我国保健品的市场规模持续扩大，逐渐从“可选消费”变为“日常健康需求”，根据欧睿数据统计，2024年中国营养健康食品市场规模已达到 2,602 亿人民币。

综上所述，在人口老龄化趋势和银发经济的发展下，老年人群体不断扩大带动保健品的市场需求增长，叠加年轻消费群体对保健品的信赖度逐渐提高，各类场景化的健康需求也在不断增加，我国保健品的市场规模因此得到快速的增长，将为本次项目顺利实现产能消化提供良好的市场空间。

#### **（四）项目经济效益分析**

经估算，项目达产年收入为 64,877.43 万元，实现净利润为 9,674.34 万元，内部收益率 20.19%（所得税后），投资回收期（含建设期）6.80 年（所得税后），项目具有较好经济效益。

#### **（五）项目涉及备案、环评等审批情况**

营养保健品智慧工厂建设项目尚需向有关部门申请备案及办理环评等相关手续。

### **五、 本次变更募集资金用途对公司的影响**

本次变更部分可转债募投项目募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规的规定，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

### **六、 审核程序与意见**

#### **（一） 董事会意见**

同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产

30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士就本次变更募集资金投资项目办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

本次变更部分可转债募投项目募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规的规定，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

## （二） 保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东会以及“金威转债”债券持有人会议审议。公司本次变更部分可转债募投项目募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规的规定，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月八日