

证券代码：002318  
债券代码：128019

证券简称：久立特材  
债券简称：久立转2

公告编号：2020-010

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于调整部分募投项目实施进度的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目实施进度进行调整。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本次调整部分募投项目实施进度的事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

### 一、募集资金投资项目概况

#### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券1,040万张，每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入公司募集资金专户账户。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕455号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。

根据募集说明书的承诺，本次募集资金用于实施的项目投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金金额
1	年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	57,425.00	38,000.00
2	工业自动化与智能制造项目	33,480.00	33,000.00
3	年产 1000 吨航空航天材料及制品项目	48,998.00	33,000.00
合 计		139,903.00	104,000.00

## （二）募投项目历次变更调整情况

公司于 2019 年 9 月 21 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募投项目“年产 1000 吨航空航天材料及制品项目”的实施地点由湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园变更为湖州市杨家埠南单元 XSS-02-02-18A 号地块，具体内容详见公司 2019 年 9 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-085）。

## （三）募集资金实际使用情况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	达到预定可使用状态日期
1	年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	38,000.00	8,326.22	2019 年
2	工业自动化与智能制造项目	33,000.00	1,523.07	2020 年
3	年产 1000 吨航空航天材料及制品项目	33,000.00	0.80	2020 年
合 计		104,000.00	9,850.09	--

## 二、部分募投项目调整实施进度的情况和原因

### （一）募投项目实施进度调整的基本情况

公司根据本次募投项目的实施进度，结合市场发展前景，经董事会审慎研究，决定将以

下募投项目进行实施进度的调整：

项目名称	本次调整前达到预计可使用状态时间	本次调整后达到预计可使用状态时间
年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日

## （二）募投项目实施进度调整的原因

该募投项目系新建技术改造项目，是在原核电精密管现有基础上进行技术升级改造，新增各种高端生产设备和检测设备，以加强成品的后续检测与精整要求。随着核电、半导体、医药、仪器仪表等工业的不断发展，对智能装备及生产技术提出了更高的技术升级目标和要求，结合工业互联网和大数据等技术领域的迅速发展，公司根据高端装备制造行业及市场环境变化、行业用户需求和实际生产经营情况等多方面因素，审慎考虑具体设备选型、技术方案和工艺流程改进措施，合理有效配置资源，充分利用目前已有的生产能力、研发团队开展工作，以更好地保证募投项目的顺利实施，故导致募投项目实施进度受到影响。

## 三、募投项目调整实施进度对公司的影响

公司本次调整募投项目实施进度，是根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不会对项目实施造成实质性影响。本次调整未改变募投项目建设的内容、投资总额及实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的整体发展及股东的长远利益。

## 四、监事会、独立董事及保荐机构意见

### （一）监事会意见

监事会认为，公司本次关于部分募投项目实施进度调整的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，此事项不影响募集资金投资项目的实施，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使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整部分募投项目的实施进度。

### （二）独立董事意见

公司本次对年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目实施进度进行调整，是根据募投项目的实际进展情况，并结合生产经营发展规划和基于审慎的原则

作出的。本次调整不存在损害公司和股东利益的情形，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有关规定。独立董事一致同意本次对部分募投项目实施进度进行调整的议案。

### （三）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：

1、本次公司调整募集资金投资项目实施进度事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事、监事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；

2、本次公司调整募集资金投资项目实施进度，是根据公司募集资金投资项目实施的客观需要做出的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，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有关规定。

保荐人对公司调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。

### 五、备查文件

- （一）公司第五届董事会第三十二次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第二十二次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- （四）国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2020年1月23日