

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:2021-006

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于调整募集资金投资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”）于2021年1月8日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。公司结合目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。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、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

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。

#### （二）募投项目情况

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

### （三）募投项目历次变更调整情况

1、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）。

2、公司于 2020 年 1 月 22 日召开了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》，同意对募投项目“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的实施进度进行调整，具体内容详见公司 2020 年 1 月 23 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《关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2020-010）。

### （四）募集资金实际使用情况

截止 2020 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	21,245.65	2020 年

2	工业自动化与智能制造项目	33,000.00	8,446.68	2020年
3	年产1000吨航空航天材料及制品项目	33,000.00	2,655.78	2020年
合计		104,000.00	32,348.11	--

## 二、本次调整募投项目实施进度的情况和原因

### （一）本次募投项目实施进度调整的基本情况

公司根据目前募投项目的实际进展情况，结合市场发展前景，经董事会审慎研究，决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对以下募投项目的预计可使用状态时间进行调整：

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	2020年12月31日	2021年9月30日
工业自动化与智能制造项目	2020年12月31日	2021年12月31日
年产1000吨航空航天材料及制品项目	2020年12月31日	2021年12月31日

### （二）募投项目实施进度调整的原因

本次调整募投项目实施进度主要受两个方面因素影响，一是由于行业市场需求的變化以及技术的更新，为保证技术、工艺的先进性，公司对生产工艺和设备选型进行了仔细斟酌、不断优化，部分设备改为进口；二是新冠肺炎疫情延缓了项目设备采购、物流运输、安装调试等各环节的进度，特别是部分国外工程师无法入境造成进口设备调试进展缓慢。综上，项目实施进度较原计划有所延长。为更好地满足市场需求和发展战略需要，确保募集资金使用效率，公司经审慎研究，决定对上述项目实施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益，确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。

上述项目的后续进展，受疫情变化的影响，其中进口设备安装调试的进度尚存不确定因素。

## 三、本次募投项目调整实施进度对公司的影响

本次募投项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利

于募投项目的合理推进，是根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时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**

经审核，公司监事会认为：本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，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及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定。监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。

##### **（二）独立董事意见**

经核查，公司独立董事认为：本次募投项目调整实施进度，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。我们同意此次募投项目调整实施进度事宜。

##### **（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六届董事会第四次会议审议通过，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**

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、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募集资金投资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

2021年1月9日