

## 杭州豪悦护理用品股份公司

### 关于部分首次公开发行募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州豪悦护理用品股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日分别召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，均审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2024年4月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1783号）核准，并经上海证券交易所同意，豪悦护理首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为人民币62.26元，募集资金总额为人民币166,047.42万元，扣除本次发行费用人民币11,180.96万元后，募集资金净额为人民币154,866.46万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕345号）。

公司按照相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 二、募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募投项目投资金额	募集资金累计实际投入金额
1	新增年产 6 亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目	19,740.00	19,740.00	19,761.54
2	年产 12 亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目	90,194.00	90,194.00	80,952.28
3	研发运营支持中心建设项目	9,837.00	9,837.00	5,792.66
4	品牌建设与推广项目	20,100.00	20,100.00	6,428.59
5	偿还银行贷款	15,000.00	14,995.46	14,995.46
合计		154,871.00	154,866.46	127,930.53

### 三、本次募投项目延期的具体情况

#### 1、本次募投项目延期期限

序号	项目名称	原计划预计达到可使用	首次变更后预计达到可使用状态日期	本次变更后预计达到可使用状态日期
1	年产 12 亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目	2022 年 4 月	2023 年 4 月	2024 年 4 月

#### 2、本次募投项目延期原因

公司项目涉及设备到场、安装与调试相关手续周期较长，报告期内公司主要进口设备到场及其安装延迟，导致资金支付进度延迟。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合该项目目前的实际建设情况和投资进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，本公司经审慎研究论证后拟将项目预计达到可使用状态的日期由原计划已延期的 2023 年 4 月再延期至 2024 年 4 月。

### 四、为保障募投项目延期后能按期完成拟采取措施

1、公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

2、公司将密切关注市场环境和社会环境的变化，进一步强化与项目相关建设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展

的问题，保障募投项目能够按期完成。

## **五、募集资金投资项目延期对公司经营的影响**

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定。本次对募集资金投资项目未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

## **六、本次募投项目延期的审议程序**

### **1、董事会与监事会审议情况**

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。

### **2、独立董事意见**

独立董事认为：公司此次部分募投项目延期事项是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，同意本次募投项目延期的事项。

### **3、监事会意见**

监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事项。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：豪悦护理本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次延期系基于募集资金投资项目实际实施情况进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容亦未发生变化，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，符合公司未来发展的需要和全体股东

的利益，有利于募投项目的顺利实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份公司董事会

2023年4月15日