

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2024-010

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整。保荐机构东北证券股份有限公司对本事项出具了表示同意的核查意见，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，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于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

### 二、募集资金投资项目实施进度情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目基本情况如下：

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额 (万元)	截至 2023 年 12 月 31 日已投入募集资金金额 (万元) (未经审计)	截止 2023 年 12 月 31 日投入进度
1	年产 1 万吨高端制剂项目	3,652.55	3,652.55	100.00%
2	年产 9000 吨克菌丹项目	21,950.56	5,298.36	24.14%
3	6000 吨/年小吨位苯氧羧酸项目	10,847.00	11,015.71	101.56%
4	年产 62000 吨除草剂项目(一期) - 禾本田液体制剂	10,347.00	8,725.50	84.33%
5	年产 38800 吨除草剂项目(一期) - 30000 吨/年草甘膦可溶粒剂	7,916.45	71.75	0.91%
6	高效杀虫杀菌剂技改项目	10,029.00	1,649.21	16.44%
7	植保产品研发中心项目	7,860.00	655.04	8.33%
8	农药产品境外登记项目	27,648.28	18,988.03	68.68%
9	年产 25000 吨草甘膦连续化技改项目	33,934.00	3,897.49	11.49%
10	年产 35300 吨除草剂产品加工项目 (已变更)	49.44	49.44	100.00%
<b>合计</b>		<b>134,234.28</b>	<b>54,003.07</b>	<b>40.23%</b>

【注 1】：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元，扣除前述募投项目资金需求后，超募资金为 8,646.65 万元。公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资并用于购买办公用房的议案》，同意公司使用超募资金 8,600.00 万元对全资子公司山东润科国际贸易有限公司进行增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，剩余超募资金储存于募集资金专户中。

【注 2】：上表中存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因导致。

### 三、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

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	项目延期后达到预定可使用状态日期
年产 25000 吨草甘膦连续化技改项目	2024 年 5 月	2025 年 5 月

#### (二) 本次部分募投项目延期的原因

公司于 2022 年 10 月 14 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议以及 2022 年 11 月 2 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“年产 20,000 吨 2,4-D、2,000 吨烯草酮、500 吨高效盖草能项目”变更为“年产 25000 吨草甘膦连续化技改项目”。变更后的新募投项目“年产 25000 吨草甘膦连续化技改项目”建设期为 18 个月，原计划达到预定可使用状态日期为 2024 年 5 月。

为了落实公司先进制造发展战略，公司秉承先进、可靠的开发理念，在原有原药生产技术基础上，公司一直致力于打造一个全过程连续化的草甘膦生产装置，通过过程强化手段提高产品收率，通过先进工艺降低三废产生，经过持续的自主研发和改进，公司甘氨酸草甘膦生产工艺在能耗、装置稳定性、安全、环保等方面都得到了明显的提升和改进。结合在全过程连续化生产装置的相关技术成果，公司对于该项目的部分设计与设备方案进行了改进，进一步提升自动化水平，提高安全系数，降低生产成本，环保、安全等手续需要进一步完善，使得该项目的开工时间有所推迟，且本募投项目的投资规模较大，项目建设进度较原计划有所延后。公司正积极推进本募投项目的实施，根据对于项目进度的评估，经过审慎研究，公司决定将“年产 25000 吨草甘膦连续化技改项目”达到预计可使用状态时间调整为 2025 年 5 月。

#### 四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化。公司将严格遵守《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》（以下简称“《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

#### 五、履行的审批程序及相关意见

### （一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，将“年产 25000 吨草甘膦连续化技改项目”的达到预定可使用状态日期从 2024 年 5 月延长至 2025 年 5 月。

### （二）监事会审议情况

公司第四届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，认为公司部分募投项目延期，是基于公司实际经营情况需要做出的决策，有利于降低投资风险和经营风险，优化资金配置，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此，监事会同意公司将部分募投项目延期。

### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：润丰股份本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》《上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，保荐机构对润丰股份本次部分募投项目延期事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日