

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-051

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目（以下简称募投项目）的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对该募投项目进行延期。保荐人国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南金丹乳酸科技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〔2023〕885号）同意注册，公司向不特定对象发行7,000,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币700,000,000.00元，扣除各项发行费用10,391,161.37元（不含增值税）后的实际募集资金净额为689,608,838.63元。本次募集资金总额700,000,000.00元扣除已支付的部分发行费用8,018,867.92元（不含增值税）后实际到账691,981,132.08元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月19日对公司上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000430号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目投资进度情况

根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目。截至2024年6月30日，募投项目投资进度具体情况如下：

截至2024年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	本次募集资金承诺 投资总额(万元)	累计投资金额 (万元)	募集资金投 资进度
1	年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目	88,212.18	55,000.00	13,459.76	24.47%
2	补充流动资金	15,000.00	13,960.88	14,105.96	101.04%
-	合计	103,212.18	68,960.88	27,565.73	

三、募投项目延期的具体情况和原因

(一) 本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用 状态时间	调整后达到预定可使 用状态时间
1	年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目	2024年8月	2025年8月

(二) 本次募投项目延期的原因

受外部环境影响，募投项目主要进口设备前期的采购进程晚于预期，在一定程度上影响了募投项目的实施进度，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。公司根据募投项目当前的实际建设进度及业务开展情况，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，拟将募投项目延期至2025年8月。

四、募投项目重新论证情况

根据《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》的相关规定，公司对“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的必要性、可行性以及预计收益进行了重新论证，具体内容如下：

1. 项目建设必要性分析

(1) 以聚乳酸为代表的可降解材料行业发展前景广阔

近年来石油基塑料不加控制的大规模生产和不可降解的一次性石油基塑料制品的滥用，导致的塑料废弃物污染（白色污染）已成为人类生态环境的重要污染源之一。全球性塑料污染的日益加剧，促使人类对利用可再生资源生产环境生态友好型材料予以高度重视。利用基于可再生资源的生物降解材料替代不可降解的石油基塑料有助于从源头上消除“白色污染”、保护环境和生态平衡、缓解石油资源矛盾，因此已受到世界多国政府、科研机构及产业界的广泛重视。

由于聚乳酸能够替代部分传统塑料，聚乳酸行业的下游产品及领域较多，从应用方式来看，由于聚乳酸良好的机械性能和物理性能，使其适用于挤出成型、注塑成型、挤吹成型、纺丝、发泡等主要塑料加工工艺，可以制成薄膜、片材、纤维、丝材、粉末等形态。因此，随着时间的推移，全球聚乳酸的应用场景不断拓展，目前已广泛应用于食品接触级的包装及餐具、膜袋类包装品、纤维、织物、3D打印材料等产品和领域，正在进一步挖掘其在医学领域、汽车配件、农林环保等领域的应用潜力。

在国内，随着“限塑禁塑”的政策不断出台，在法律法规及政策的引导下，结合聚乳酸在硬度、安全性和透明度等方面特性，包装及食品容器、餐具、一次性塑料制品、3D打印材料成为聚乳酸的主要应用领域；而对于膜袋类包装物、农用地膜等质地柔软的制品，通常需要将聚乳酸与其他材料进行共混，以满足这些制品的柔性需求。

(2) 政策推动及应用领域扩张带来聚乳酸需求的持续增长

根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发〔2005〕40号），国家发展改革委牵头会同相关部门共同修订形成《产业结构调整指导目录（2024年本）》，其中聚乳酸纤维（PLA）属于对经济社会发展有重要促进作用的鼓励类产业产品。2023年11月30日，《河南省禁止和限制不可降解一次性塑料制品规定》，经省十四届人大常委会第六次会议表决通过，于2024年1月1日起施行。要求河南全省范围内将禁止、限制部分不可降解一次性塑料制品的生产、销售、使用，如一次性不可降解塑料袋、餐具、快递包装等，对禁限塑料制品实行名录管理。

聚乳酸集资源可再生性、生物完全降解性、生物相容性、良好加工性于一身，被誉为最有发展前景、石油基塑料最具竞争力的替代品的一种新型合成高分子绿

色环保材料。从实际需求端看，在各个国家和地区政府限塑、禁塑法规推动下，全球可降解材料实际需求保持持续增长的态势。目前，聚乳酸的主要消费领域是包装材料，占总消费量65%以上；其次为餐饮用具、纤维/无纺布、3D打印材料等应用。欧洲和北美是聚乳酸最大的市场，而由于中国、日本、韩国、印度和泰国等国对聚乳酸的需求处于持续增长之中，亚太地区将成为全球增长最快的市场之一。

由于我国聚乳酸的现有产能较低，且国内企业主要承担聚乳酸制品的加工环节，我国聚乳酸进口数量远大于出口数量。近几年，聚乳酸进口数量受国内需求的推动迅速攀升，海关总署数据显示，2017年我国初级形状聚乳酸进口量为1.17万吨，出口数量为0.36万吨，至2023年分别增长至3.29万吨和1.04万吨，年均复合增长率分别为18.74%和19.06%。根据中国化工信息中心数据，截至2019年，我国生物基可降解塑料市场中，聚乳酸材料占比已达25%，聚乳酸材料在下游应用领域已被广泛接受。据贝哲斯的调研数据，2024年全球聚乳酸市场规模预计将达25.27亿美元，较2023年增长15.27%。未来，随着下游包装、纺织、农业、医疗等领域的快速发展，对聚乳酸的需求将进一步上升。预计到2029年，全球聚乳酸市场规模有望增至56.83亿美元。

(3) 抓住行业发展机遇，延伸产业链推动公司战略发展目标的实现

作为国内乳酸及其衍生品生产的龙头企业，公司已形成年产乳酸及乳酸盐产品18.3万吨的生产能力。经过多年的发展，公司目前已在乳酸及乳酸盐类产品生产销售领域处于国内同行业领先地位，并在研发能力、工艺技术、市场营销、品牌等多方面具有综合竞争优势。

本次年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目的建设，是公司抓住当前生物新材料行业发展机遇，利用公司在乳酸生产方面的成本、技术优势，延伸产业链、丰富产品线，实现公司乳酸、聚乳酸在新兴应用领域的使用，满足国内外市场对聚乳酸产品不断增长的需求，为未来发展打开新的利润增长空间。因此，本次募投项目建设是公司产品线及业务能力的拓展和延伸，将为公司巩固和增强行业竞争地位提供新的有力支撑，推动公司业务发展目标及战略的实现。

2. 项目建设可行性分析

(1) 公司拥有稳定的原材料供应保障及原料成本优势

聚乳酸及其原料乳酸的工业化大规模生产必然要求稳定的原材料供应保障。

乳酸生产方面，公司地处豫东平原，位于我国黄淮海夏播玉米主产区内，乳酸生产所需主要原材料玉米资源丰富，有着不可复制的地域优势；此外，为进一步稳定原料供应，公司利用现代科技积极探索农业种植或合作种植，为公司高纯度乳酸产品生产提供了质优、稳定、充足的原料供应保障。

聚乳酸生产方面，公司作为我国最大的乳酸及乳酸盐生产企业，具有年产18.3万吨乳酸及乳酸盐的生产能力，公司目前乳酸及系列产品的产能位居行业领先的地位。公司生产的高纯度乳酸一方面可以直接供应市场，另一方面则作为本次募投项目的主要原材料，可以充分发挥稳定供应优势、生产规模优势、及运输成本优势，为项目的顺利实施奠定了原材料供应保障。

(2) 公司已在聚乳酸等可降解材料领域完成相关布局

为了抓住可降解塑料市场的发展机遇，同时实现自身的产品结构优化升级和战略转型，2017年1月，公司与南京大学合作成立子公司金丹生物，共同开发建设万吨级丙交酯生产项目。金丹生物成立后面面向全国招聘高端人才，公司及金丹生物已与国内多家知名院校、科研单位建立了合作关系，形成了“院士、博导、博士、硕士、学士”五位一体的研发体系，致力于开展乳酸生产丙交酯和聚乳酸产业化技术研究，加快聚乳酸的推广应用进程。

经过前期多次试车调试，目前金丹生物已具备工业化生产合格丙交酯的能力及技术，成为国内少数能够生产高光学纯度L-丙交酯的企业之一，实现了“两步法”生产聚乳酸关键原材料丙交酯的工业化生产。同时，金丹生物也培养了一大批相关的工程管理人员、工程技术人员及操作维修骨干，在工程的建设及生产、维修方面积累了丰富的经验，为本项目的建设实施打下良好基础。

(3) 公司已制订具有针对性的产品营销策略

凭借在乳酸及其衍生产品领域多年的生产经营，公司建立了完善的销售服务网络与体系，产品销往全球90多个国家和地区。未来公司将持续以“金丹”品牌产品拓展市场，提升服务体系，不断拓展营销的广度和深度。

此外，针对未来聚乳酸产品主要面向终端用户直接销售的特点，公司制定了具有针对性的销售策略，如：重点开拓国内外知名新材料、纺织、医疗器械等行业客户，以快速扩大和提升产品的知名度；积极发展经销商的数量，加强发展中、小经销商开发力度，扩大产品的专业市场空间；在经济发达并具有较强的地区辐射能力的中心城市建立地区销售中心，并积极寻求产品出口途径；通过直接管理客

户群，发挥售后服务及时、信息反馈快等优势，提升客户满意度；建立较为完善的技术服务网络，由销售工程师进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次用户的需求。综上，公司完善的销售体系及针对性的销售策略为本项目的顺利实施提供了市场保障。

3. 项目建设的预计收益

由于可降解市场发展的前期需要政策的引导，当前市场尚未成熟、需求不足，导致行业内企业未能充分释放产能，因此本次项目延期有利于公司迎来可降解行业的发展机遇，预计不会对该募投项目的预计收益产生重大影响。

4. 重新论证的结论

公司认为本项目符合公司战略规划，仍然具备投资及实施的必要性和可行性，公司将继续推进项目的实施工作。同时，公司将密切关注募投项目的进展，并在综合考虑公司实际情况和外部市场环境等前提下，积极调配人力、物力等资源，确保项目的稳步实施。

五、对公司的影响

本次募投项目延期，是公司根据募集资金到账时间及项目实施实际情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，项目实施的可行性未发生变化，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。

本次募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年7月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，公司根据募投项目当前的实际建设进度及业务开展情况，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，拟将募投项目“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”延期至2025年8月。

（二）监事会审议情况

2024年7月22日，公司召开第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公

司募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对募集资金投资项目的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

（三）保荐机构核查意见

公司本次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》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。公司本次募投项目延期是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，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。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 第五届监事会第十三次会议决议；
3. 国金证券股份有限公司《关于河南金丹乳酸科技股份有限公司募集资金投资项目延期、使用闲置募集资金进行现金管理和使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日