

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2024-126

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于部分可转债募投项目进展的公告

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。

一、2022年公司发行可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业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〔2022〕1829号）核准，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日向不特定对象发行490.00万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，募集资金总额为490,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,588,780.39元，募集资金净额478,411,219.61元。上述发行募集的资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认并出具了“大华验字[2022]000815号”验资报告。

截至2024年9月30日，募投项目的资金投入情况如下：

序号	募集资金投资项目名称	拟投入募集资金总额（万元）	调整后募集资金金额（万元）	累计投入金额（万元）
1	50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程	27,700.00	27,700.00	27,854.79
2	60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目	10,600.00	10,600.00	1,276.02
3	一体化智能仓储中心建设项目	4,741.12	4,572.17	4,332.99
4	补充流动资金	4,800.00	4,968.96	4,968.96
	合计	47,841.12	47,841.12	38,432.76

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、前次可转债募集资金及募投项目进展情况

（一）公司可转债募投项目之“一体化智能仓储中心建设项目”已结项，并将该项目结项节余募集资金 168.96 万元永久补充流动资金，详见公司于 2024 年 7 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告（公告编号：2024-082）》。

（二）公司可转债募集资金专户用于“50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”项目对应的专用账户内的募集资金（包括利息收入）已使用完毕，余额为 0。为方便账户管理，公司已于 7 月 18 日办理完成上述募集资金专户的销户手续，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人，其监管协议相应终止。详见公司于 2024 年 7 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告（公告编号：2024-087）》。

（三）公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，经审慎研究，公司认为可转债募投项目之“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”的可行性、预计收益未发生显著不利变化，经董事会审议对该项目的投资计划进度进行调整，决定将该项目的达到预计可使用状态日期延至 2026 年 8 月 31 日。详见公司于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分可转债募投项目延期的公告（公告编号：2024-114）》。

三、本次部分可转债募投项目进展情况

公司可转债募投项目之“50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”近日处于调试试运行阶段，待项目调试完成，运行达到设计要求后公司会根据相关规定组织验收等相关工作。

四、对公司的影响

“50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”的试运行，是公司完善产业布局，进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措。该项目目前在调试试运行阶段，因环保等相关手续还未进行验收，具有不确定性，短期内对

公司财务经营不会产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

五、风险提示

公司募投项目的试生产、投产到全面达产并产生经济效益尚需一定周期，全面达产产生经济效益的时间存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年12月25日