

## 海南京粮控股股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”“京粮控股”）于2025年7月30日分别召开了第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1391号）核准，同意公司非公开发行不超过48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募集配套资金总额不超过人民币43,187.49万元。公司实际募集资金总额为人民币431,874,898.56元，扣除发行费用人民币45,000,000.00元，募集资金净额为人民币386,874,898.56元。截至2017年10月13日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月16日出具的《验资报告》（中兴华验字(2017)第010120号）审验确认。公司对募集资金实行专户存储，并与独立财务顾问、募集资金开户行签署了募集资金监管协议。

公司于2023年11月21日分别召开了第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，并于2023年12月8日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司将“技术研发中心建设项目”和“渠道品牌建设项目”终止，将募集资金投入“京粮海南洋浦油脂加工项目”及永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年11月22日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-046）。

## 二、本次延期募集资金投资项目使用进度情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本次延期募集资金投资项目使用进度情况如下：

承诺投资项目	承诺投资总额	累计投入金额	投资进度	项目状态
京粮海南洋浦油脂加工项目	28,485.80	202.40	0.71%	拟延期

## 三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

### （一）本次延期的募集资金投资项目情况

为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据募集资金投资项目的实际建设与投入情况，经过审慎的研究论证，公司拟在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途和投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资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	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
京粮海南洋浦油脂加工项目	2025 年 6 月	2027 年 12 月

### （二）本次募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目进展，积极推动环评、安评、能评等审批流程，组织起草 EPC 招标文件，鉴于项目开工前各项审批许可流程较为复杂，耗费时间较长，导致项目延期开工，无法在计划时间达到预计可使用状态。

## 四、本次募集资金投资项目继续实施的重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年、超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“京粮海南洋浦油脂加工项目”进行了重新论证，具体情况如下：

### （一）项目建设的可行性与预期收益

京粮海南洋浦油脂加工项目自立项以来，在项目推进过程中面临国际粮情波动、海南自贸港政策深化和区域配套升级等关键变化，随着相关政策逐步明朗，项目可行性研

究报告中关于政策环境、市场竞争等的分析内容得到进一步验证、丰富。通过相关合作方努力，项目在港口功能升级、能源方案完善、产业集群形成、品牌打造机遇等方面均取得积极进展，也印证了立项前对海南市场调研的客观准确性，为精准规划项目投产后的生产经营策略创造更加有利的条件。项目实施将有助于公司开拓市场，提升可持续发展能力并获得经济效益。

## （二）保障延期后按期完成的措施

京粮海南洋浦油脂加工项目已于 2025 年 5-6 月期间陆续完成环评、安评、能评等审批及备案手续，于 2025 年 7 月完成 EPC 开标、评标工作，并对中标候选人进行公示，确定中标人后，建设可全面启动。公司将持续跟进项目进展，建立高频沟通机制，优化工作进度安排，以确保项目在调整后的时间节点内高质量完成。

## （三）重新论证结论

京粮海南洋浦油脂加工项目符合公司主业发展方向和生产经营的需要，项目建设的可行性和预计收益未发生重大变化，公司将继续推进项目实施，同时也将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合公司实际情况对募集资金投资项目进行合理安排。

## 五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的调整，未调整募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途和投资规模，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，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。由于项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、履行的决策程序情况

公司于 2025 年 7 月 30 日分别召开了第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目“京粮海南洋浦油脂加工项目”预计达到可使用状态的时间由 2025 年 6 月延期至 2027 年 12 月，募集资金投资项目原定的实施主体、实施地点、募集资金投资用途和投资规模保持不变。

## 七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：京粮控股本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序。本次募集资金投资项目延期是受多方因素影响且根据公司生产经营及募集资金投资项目实际情况做出的决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对京粮控股本次募集资金投资项目延期事项无异议。

## 八、备查文件

1. 《第十届董事会第二十次会议决议》
2. 《第十届监事会第十六次会议决议》
3. 《东兴证券股份有限公司关于海南京粮控股股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2025年7月31日