

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2026-010

厦门延江新材料股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》，同意将尚未投入热风无纺布改扩建项目的募集资金变更为永久补充流动资金。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。相关情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3320号文）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票50,761,421股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额399,999,997.48元，扣除承销保荐费用人民币6,799,999.96元后，本公司共收到募集资金人民币393,199,997.52元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,536,619.58元后，实际募集资金净额为人民币391,663,377.94元。上述资金

于 2022 年 8 月 4 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0695 号验资报告。

（二）募集资金使用及节余情况

公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

1、原募投项目使用募集资金情况

单位：人民币元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至 2025 年 12 月 31 日累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)
年产 20,000 吨纺粘热风无纺布项目	200,000,000.00	127,729,453.62	127,729,453.62	100.00%
年产 37,000 吨擦拭无纺布项目	191,663,377.94	122,050,940.57	122,050,940.57	100.00%
热风无纺布改扩建项目		106,909,844.28-	0	-
永久补充流动资金		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%
合计	391,663,377.94	406,690,238.47	299,780,394.19	73.71%

2、募集资金节余情况

项 目	金额(人民币元)
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	106,960,196.24
其中：用于闲置募集资金现金管理	95,703,999.99
募资资金专项账户年末余额	11,256,196.25

（三）本次变更募集资金投资项目的情况

公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 8 日、2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 12 月 5 日审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“年产 20,000 吨纺粘热风无纺布项目”、“年产 37,000 吨擦拭无纺布项目”建设，并将节余募集资金中 5,000 万元用于永久补充流动资金，剩余的资金用于热风无纺布改扩建项目的建设(具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

鉴于公司完成上述募集资金变更审批程序后，公司已经以自有资金支付了热

风无纺布改扩建项目相关合同中的主要设备款项，剩余部分尾款未支付；并且当前已投入的热风无纺布产线已能适配主要客户的产品需求，故未使用原计划投入热风无纺布改扩建项目的募集资金。

目前公司热风无纺布产能已经可以适配客户及市场需求，未来公司将视海外市场及客户需求进一步释放情况，择机以自有资金投入热风无纺布生产线。为更灵活、快捷应对客户及市场的未来需求，同时提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公司拟将未投入热风无纺布改扩建项目的募集资金变更为永久补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金余额为 106,960,196.24 元，其中 95,703,999.99 元的募集资金用于购买大额存单，11,256,196.25 元存放于募集资金专户。在前述理财产品到期赎回或转让后，所得资金将拟用于永久补充流动资金，直接转入自有账户。

由于在实际结转前，剩余募集资金还将产生理财收益、存款利息和手续费等，具体永久补充流动资金的金额以实际结转时募集资金账户余额为准。

（四）审议情况

2026 年 2 月 6 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》，同意将未投入热风无纺布改扩建项目的募集资金变更为永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。

二、变更募投项目的原因

1. 热风无纺布改扩建项目计划和实际投资情况

热风无纺布改扩建项目计划总投资 20,761 万元，其中建筑工程费 1,820 万元，设备购置及安装工程费 11,081 万元，铺底流动资金 7,860 万元。原计划在终止“年产 20,000 吨纺粘热风无纺布项目”、“年产 37,000 吨擦拭无纺布项目”后，以剩余募集资金用于支付设备购置及安装工程费（具体金额以实际结转时募集资金账

户余额扣除拟永久补充流动资金后的金额为准），不足部分公司将自以自有资金进行投入。项目建设期为1年。项目完全达产当年可实现销售收入18,926.77万元，静态投资回收期为8.2年（含建设期，税后），内部收益率为9.59%（税后）。项目经济效益良好，具备财务可行性。截至2025年12月31日，公司未使用募集资金支付热风无纺布改扩建项目相关设备款，全部以自有资金进行投入。

截至2025年12月31日，公司募集资金在银行专户存放情况如下：

开户行	账号	余额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行	4100028619200305527	11,256,196.25
合 计		11,256,196.25

说明：其余95,703,999.99元募集资金用于现金管理，尚未到期。将于本次变更募集资金用途事项经股东大会审议通过后，将进行赎回或转让。

2. 终止热风无纺布改扩建项目的原因

原募投项目计划总投资20,761万元，拟以剩余募集资金（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于生产热风无纺布产品。结合下游市场需求和客户订单情况，公司目前以自有资金投资建设的热风无纺布生产线，已可以适配客户及市场需求。若公司目前继续以募集资金投入该项目，新增产能可能会与当前客户需求脱节，不利于提升募集资金使用效益。

为提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，并灵活应用客户需求，公司拟将未投入热风无纺布改扩建项目的募集资金变更为永久补充流动资金。未来公司亦将视海外市场及客户需求进一步释放情况，择机以自有资金投入热风无纺布生产线。

三、变更募集资金用途的情况说明

为更灵活、快捷应对客户及市场的未来需求，同时提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公司拟将未投入热风无纺布改扩建项目的募集资金变更为永久补充流动资金。

四、审计委员会、保荐机构对变更募投项目的意见

1、审计委员会意见

经审核，审计委员会认为，鉴于公司已经以自有资金投资建设热风无纺布生产线，目前已能满足客户及市场需求。未来公司将视海外市场及客户需求情况，择机以自有资金合理安排热风无纺布生产线的后续投入。为更灵活、快捷应对客户及市场的未来需求，公司拟将尚未投入热风无纺布改扩建项目的募集资金变更为永久补充流动资金。

2、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金用途，将剩余资金用于永久补充流动资金，是基于行业环境变化及公司经营情况所做的调整，有利于提高资金使用效益；该事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序；该事项符合《上市公司募集资金监管规则》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事宜无异议。

综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事宜无异议。

五、其他说明

该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会意见；
3. 保荐机构核查意见。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2026年2月10日