

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

## 广东金戈新材料股份有限公司

### 关于部分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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 5 日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“年产 3 万吨功能性材料技术改造项目”原计划完成投产日期由 2026 年 5 月调整至 2027 年 11 月。本事项无需提交公司股东会审议，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司拟向不特定合格投资者公开本次发行股票数量不超过 2,231.74 万股（未考虑超额配售选择权的情况下），且发行完成后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%；本次发行过程中，公司及主承销商将根据具体情况择机确定是否采用超额配售选择权，如采用超额配售选择权，发行的股票数量不超过本次初始发行规模的 15%（即 334.76 万股）；若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量不超过 2,566.50 万股；每股面值 1.00 元，预计募集资金总额为人民币 20,495.67 万元。本次公开发行股票事宜尚在筹备阶段，相关募集资金尚未到账。

根据公司发展规划，本次拟募集资金将专项用于公司主营业务相关的项目投资。公司将在募集资金到账后，严格按照相关法律法规要求对募集资金进行专户存储。

#### 二、原募集资金投资项目情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金扣除公司承担的发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	原计划投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）	原计划完成时间
1	年产3万吨功能性材料技术改造项目	7,535.03	7,535.03	2026年5月
2	研发试验基地建设项目	5,641.20	5,641.20	2028年5月
3	智能仓储建设项目	3,819.44	3,819.44	2027年5月
4	补充流动资金	3,500.00	3,500.00	
合计		20,495.67	20,495.67	

### 三、部分募集资金投资项目延期情况

#### （一）项目延期的具体情况

自募集资金项目立项以来，公司董事会和管理层基于市场需求变化及行业发展趋势积极推进各项工作，持续秉承审慎原则以自有资金有序投入。截止目前，“年产3万吨功能性材料技术改造项目”已完成一期1万吨功能性粉体产线建设，并已完成环保验收相关工作，且公司仍在继续投入其他产线建设。

为保障项目建设质量与长期战略价值，精准匹配市场终端需求、提升项目投建与市场需求的契合度，确保募集资金使用效益最大化，公司经过审慎研究，拟对“年产3万吨功能性材料技术改造项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	年产3万吨功能性材料技术改造项目	2026年5月	2027年11月

除上述项目外，公司其他募集资金投资项目的实施进度正常，未发生延期情况。

#### （二）项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，未改变项目的投资内容、投资总额及实施主体，不会对公司的正常生产经营产生

重大不利影响。通过适当延长项目建设周期，有利于公司更充分地进行市场调研、技术优化和资源整合，确保项目达到预期建设目标和经济效益，符合公司及全体股东的长远利益。

公司将积极推进延期项目的建设进度，加强项目管理和风险控制，力争项目早日完成并实现预期效益。

#### 四、独立董事意见

公司独立董事本着客观、独立的原则，对本次部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，发表如下独立意见：

经审阅，我们认为公司“年产3万吨功能性材料技术改造项目”实际建设进度较原规划完成时间有所延后，主要原因为：鉴于市场需求变化及行业发展趋势，为保障项目建设质量与长期战略价值，确保募集资金使用效益最大化，公司经过审慎研究，决定对部分募集资金投资项目的完成时间进行调整。原本预计于2026年5月完成投产，现延期至2027年11月完成。本议案内容及审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司利益及全体股东利益的情形。

#### 五、审议及表决情况

公司于2026年3月5日召开的第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司于2026年3月5日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 六、备查文件

- 公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026年3月6日