

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2024-034

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告

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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。公司综合考虑部分募投项目实施的实际状况，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对湖南康捷“年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，将上述募投项目的实施期限由 2020 年 12 月 31 日延长至 2025 年 6 月 30 日。

上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。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》《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》等有关法律法规的规定，本次调整实施期限事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金及募投项目情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1625 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 664,967,700 元可转换公司债券，期限为 6 年，扣除承销费、保荐费及其他发行费用共计人民币 20,353,500 元后，募集资金净额为人民币

644,614,200 元。上述资金于 2018 年 12 月 29 日到位，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】40020001 号验资报告。

（二）募集资金投资项目情况

本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额
1	年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目	25,000.00	17,884.76	24,011.51
2	年产 20,000 吨生物酶制剂项目	25,000.00	22,660.78	4,498.68
3	年产 1,200 吨甙体药物及中间体项目	20,000.00	17,383.23	27,383.23
4	收购长沙世唯科技有限公司 51% 股权项目	8,568.00	8,568.00	8,568.00
合计		78,568.00	66,496.77	64,461.42

（三）募集资金投资项目变更情况

2020 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第四十四次临时会议、第六届监事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，将原计划使用于“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”的募集资金 10,000.00 万元调整投入“年产 1,200 吨甙体药物及中间体项目”（即“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”的投资额由 25,000.00 万元变更为 15,000.00 万元，“年产 1,200 吨甙体药物及中间体项目”由 20,000.00 万元变更为 30,000.00 万元），调整募集资金投入后与项目总投资差额部分由公司自有资金投入。

2023 年 3 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因公司已于 2022 年 4 月出售了医药业务资产，因此决定终止“年产 1,200 吨甙体药物及中间体项目”并将节余募集资金 2,138.66 万元永久补充流动资金。

2023 年 4 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”尚未使用的募集资金 6,126.75 万元调整至募投项目“年产 15,000 吨食品级生物酶制剂

项目”使用。调整募集资金用途后，湖南格瑞后续所需发展资金由公司以自有资金投入。

经过上述变更后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计使用募集资金投资金额	投资进度	项目预定可使用状态日期
1	年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目	17,884.76	22,183.93	92.39%	2020 年 12 月 31 日
2	年产 20,000 吨生物酶制剂项目	22,660.78	4,498.68	改为自有资金投入，项目终止	——
3	年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目	17,383.23	25,244.56	因出售医药资产，项目终止	——
4	收购长沙世唯科技有限公司 51%股权项目	8,568.00	8,568.00	100%	2020 年 12 月 31 日

二、本次延长部分募集资金投资项目实施期限的具体情况

（一）本次延长部分募集资金投资项目实施期限的原因

“年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目”实施主体为湖南康捷生物科技有限公司，项目实施综合计划进度为建设前期工作 6 个月，建设期 2 年，项目预定可使用状态日期为 2020 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目累计投资 22,183.93 万元，投资进度 92.39%，主要原因如下：

1、本项目系分阶段实施，前期工程已投产使用，并非整体全部延迟达到预定可使用状态；

2、前期受国内外形势影响，土建施工、材料运输、设备购置等均较原计划有所滞后，相关工作于 2023 年才得以全面正常开展；

3、2023 年 4 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”尚未使用的募集资金 6,126.75 万元调整至该项目使用，用于改进生产工艺，提高质量标准，相关工作预计需到 2025 年 6 月方可完成。

（二）部分募投项目延期的具体方案

虽然上述项目的实施进度未与计划进度一致，但完成进度已达 92.39%，且该项目与公司主营业务密切相关，符合公司现阶段的发展需要和长期发展规划，项目的可行性未发生重大变化，项目建设有利于公司持续健康发展。因此，根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，经审慎评估和综合考量，公司决定对上述部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前项目预定可使用状态日期	调整后项目预定可使用状态日期
1	年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目	2020 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日

三、本次延长部分募集资金投资项目实施期限对公司的影响

本次延长湖南康捷“年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目”实施期限的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式的变更，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。本次延长募集资金投资项目实施期限有利于募集资金投资项目的合理推进，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。项目延期不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

四、相关审批程序及审核意见

（一）董事会审议情况

公司本次对部分募集资金投资项目实施期限的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式的变更，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。本次延长募集资金投资项目实施期限不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

（二）监事会意见

本次调整部分募集资金投资项目的实施期限，是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况作出的决策，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公司本次延长部分募投项目实施期限。本次审议程序符合《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》《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》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。

（三）保荐机构核查意见

公司保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次延长部分募投项目实施期限的情况进行了核查，并出具了核查意见：

公司本次延长部分募投项目实施期限事项已经公司董事会、监事会审议通过。本次延长部分募投项目实施期限是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要和发展战略，符合上市公司和广大投资者的利益。同时，公司本次延长部分募投项目实施期限不存在损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度要求。综上所述，保荐机构对公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项无异议。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、第八届监事会第二次会议决议；
- 3、民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日