

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2023-038

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开的第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于功能性面料智慧生态园区（一期）项目延期的议案》，决定将募集资金投资项目“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”达到预计可使用状态的日期延后至2024年12月31日。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许[2020]299号文核准，公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金人民币140,000万元，扣除发行费用人民币1,200万元后，募集资金净额为138,800万元。本次发行可转换公司债券募集资金已于2020年4月15日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了致同验字（2020）第371ZC0090号《鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》。

二、募集资金投资项目的使用进度

截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目91,954.06万元。尚未使用的金额为51,637.18万元（其中，利息收入扣减手续费支出后的净收入为4,674.81万元）。

序号	承诺投资项目	承诺投资金额	截至2022年12月31日实际投资金额	投资进度
1	功能性面料智慧生态园区项目（一期）	85,000.00	57,439.94	67.58%
2	海外高档面料产品线项目（一期）	25,000.00	5,708.53	22.83%
3	补充流动资金	28,800.00	28,805.59	100.02%

合计	138,800.00	91,954.06	66.25%
----	------------	-----------	--------

三、募集资金投资项目延期的原因和具体情况

受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，功能性面料智慧生态园区项目（一期）在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的影响，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。因此，公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：

募投项目	项目原预计达到预定可使用状态日期	项目现预计达到可使用状态日期
功能性面料智慧生态园区项目（一期）	2023年5月31日	2024年12月31日

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次部分募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资建设过程的实际情况而进行的调整，不影响募集资金投资项目的实施内容及方式。公司本次部分募集资金投资项目延期不会对公司目前的生产经营造成重大影响。公司将严格遵守《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》、《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》及公司募集资金管理制度等有关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。因此同意本次部分募集资金投资项目延期相关事项。

六、监事会意见经核查

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不存在违规变更募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，因此同意本次部分募集资金投资

项目延期相关事项。

七、保荐机构专项意见

经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目的延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的程序，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1号——主板上市公司规范运作》及《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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。综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目的延期事项。

八、备查文件

- 1、公司第十届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第八次会议决议；
- 3、公司关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年5月27日