

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-063

佛山纬达光电材料股份有限公司

关于公司募投项目延期的公告

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。

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，根据目前募投项目“纬达光电偏光片三期建设项目”的实施进度，拟对上述项目进行延期。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。公司本次发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量38,414,051股，发行价格为每股人民币8.52元，募集资金总额为人民币327,287,714.52元，扣除发行费用人民币11,957,892.09元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币315,329,822.43元。该募集资金已于2022年12月20日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2022]22000320175号”的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协

议。

二、募投项目使用募集资金进度情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金计划 投资总额（调 整后）①	累计投入募 集资金金额 ②	投入进度 ③=②/①	原计划达到预 定可使用状态 时间
1	纬达光电偏光片 三期建设项目	315,329,822.43	89,450,764.34	28.37%	2024 年 12 月 31 日
	合计	315,329,822.43	89,450,764.34	28.37%	-

注：以上调整后拟投入募集资金金额为募集资金净额。

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）募投项目延期概况

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	募集资金用途	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	纬达光电偏光片三期 建设项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日

（二）募投项目延期原因

上市以来，公司积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目累计募集资金投入进度为 28.37%，其中国产涂布线进入试运行阶段，其他生产线及相关生产辅助设施在建设中。

由于公司募投项目进口生产线需要从境外进口设备，相关设备进口进度滞后于原定计划，导致公司募投项目无法按照原定时间完工投产。公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情

况下，审慎决定将募投项目完工时间延期至 2025 年 12 月 31 日。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司对募投项目的延期是为了更好地提高募投项目建设质量，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

公司将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

五、本次募投项目延期所履行的决策程序

（一）独立董事专门会议意见

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过此议案，认为本次募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024 年 8 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目完工时间延长至 2025 年 12 月 31 日。议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2024 年 8 月 15 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目完工时间延长至 2025 年 12 月 31 日。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司独立董事专门会议审议通过并提交公司董事会审议，公司董事会、监事会已审议通过，符合《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。综上，保荐机构对于公司本次募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

- （一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- （三）《中信建投证券股份有限公司关于佛山纬达光电材料股份有限公司募投项目延期的专项核查意见》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2024年8月16日