

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●**拟延期的募投项目情况：**公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将募投项目——甘肃银石 10 万吨/年氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC 项目（以下简称“甘肃银石 EPC 项目”）达到预定可使用状态的时间由 2024 年 9 月延期至 2025 年 3 月，根据公司《章程》《公司 A 股募集资金管理办法》等相关规定，本次延期事项无需提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）2021 年非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司于 2021 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）25,478.93 万股，发行价格为每股 5.22 元，募集资金总额 133,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 129,963.28 万元，上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2021]第 000852 号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况

截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	是否新设	项目总额	拟投入募集资金金额	调整后募集资金金额	已投入募集资金金额	投入募集资金进度	项目建设进度
1	盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目	否	115,000.00	32,000.00	32,000.00	31,097.09	97.18%	建设中
2	宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目	否	120,000.00	28,000.00	10,462.94	10,462.94	100%	已结项

序号	项目名称	是否新设	项目总额	拟投入募集资金金额	调整后募集资金金额	已投入募集资金金额	投入募集资金进度	项目建设进度
3	重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目	否	34,954.00	34,000.00	26,954.08	26,954.08	100%	已结项
4	补充流动资金及偿还银行贷款	否	39,000.00	35,991.00	35,991.00 (注1)	35,991.00	100%	不适用
5	甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目	是(注2)	20,000.00	—	7,072.93 (含息)	4,262.66	60.27%	本次延期
6	智能化超合金生产线建设项目	是(注3)	23,124.49	—	17,558.41 (含息)	3,903.99	22.23%	建设中
合计			352,078.49	129,991.00	130,039.36	112,671.76	86.66%	

注1:“补充流动资金及偿还银行贷款”的“拟投入募集资金金额”已按实际募集资金规模并扣除发行费用后的金额调整。

注2:公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》《关于将部分节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》，此次变更将重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目募集资金投入缩减至26,954.08万元，并将节余募集资金7,072.93万元(含息)投入甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目，具体情况参见《关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》(临2023-077)。

注3:公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目已结项，累计投入募集资金10,462.94万元，并将节余募集资金17,558.41万元(含息)用于智能化超合金生产线建设项目，具体情况参见《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》(临2024-025)。

二、本次拟延期募投项目的情况

(一) 本次募投项目延期安排

公司根据甘肃银石EPC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，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对甘肃银石EPC项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	预定可使用状态日期 (调整前)	预定可使用状态日期 (调整后)
甘肃银石EPC项目	2024年9月	2025年3月

注：甘肃银石EPC项目原预计达到预定可使用状态日期为2024年5月，经第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，预定可使用状态日期调整至2024年9月，具体情况参见《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》(临2024-025)。

(二) 本次募投项目延期的原因

截至本公告日，甘肃银石 EPC 项目已完成设计、主要设备材料的采购以及变配电室、动力站、空压站等建筑安装工作的建设任务。在项目施工过程中，一是局部施工场地遭遇了不可预见的复杂地质条件，项目土建施工周期延长；二是施工过程中为进一步保证产出产品的质量和生产效率，业主方调整优化了部分核心工艺参数，导致施工周期延长；三是受土建施工周期和工艺参数调整的影响，使得长周期设备的采购时间也相应调整延后；四是项目建设地白银市位于西北地区，冬季时间较长、平均气温较低，施工难度较大，预计 2024 年 11 月下旬至 2025 年 2 月下旬处于冬歇期，影响项目整体完工时间。

综上，结合甘肃银石 EPC 项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状与未来建设安排，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目之甘肃银石 EPC 项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 3 月。

（三）本次募投项目延期后项目建设的保障措施

为保证甘肃银石 EPC 项目本次延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

1. 进一步增加人力、机械等施工资源投入，加快施工进度；
2. 严格落实主体责任，定期召开专题会议协调存在问题，全力推进、保障项目进度；
3. 指定项目实施主体责任部门积极与项目相关方沟通与协调，严格监督募投项目进展情况。

（四）本次募投项目延期对公司的影响

公司将甘肃银石 EPC 项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的变化，未改变其投资内容、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

三、本次事项的审议程序和专项意见

（一）履行的决策程序

公司已于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据公司《章程》《公司 A 股募集资金管理办法》等相关规定，该议案无需提交股东大会审

议。

（二）监事会意见

本次公司对甘肃银石 EPC 项目延期是公司结合项目建设实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，募投项目的延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，也符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次甘肃银石 EPC 项目的延期。

（三）保荐机构意见

兰石重装甘肃银石 EPC 项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。综上，保荐机构对兰石重装甘肃银石 EPC 项目延期事项无异议。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十六次会议决议；
2. 公司第五届监事会第二十七次会议决议；
3. 华英证券有限责任公司《关于兰州兰石重型装备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日