

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-001

## 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施 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。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月3日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》，公司就募投项目“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5,000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”进行重新论证并继续实施的事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1851号)，同意公司首次公开发行股票注册，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月15日首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,786.48万股，发行价格为每股人民币21.29元，募集资金总额为人民币101,904.16万元，扣除发行费用(不含税)人民币3,958.59万元后，实际募集资金净额为人民币97,945.57万元。

以上募集资金于2023年12月8日全部到位，由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并由其出具了《验资报告》(大华验字[2023]000701号)。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司山东万得福生物科技有限公司(以下简称“生物科技”)与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

#### (二) 募集资金拟投资项目

根据《宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称               | 拟投入总额            | 拟投入募集资金          |
|----|--------------------|------------------|------------------|
| 1  | 3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目 | 11,981.75        | 11,981.75        |
| 2  | 5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目 | 11,976.51        | 11,976.51        |
| 3  | 75T中温中压高效煤粉锅炉项目    | 22,063.00        | 14,500.00        |
| 4  | 补充流动资金             | 17,000.00        | 17,000.00        |
|    | 合计                 | <b>63,021.26</b> | <b>55,458.26</b> |

## 二、重新论证的部分募集资金投资项目的概况及进展

### （一）重新论证的部分募集资金投资项目的概况

#### 1、3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目

项目实施主体：山东万得福生物科技有限公司

项目总投资：11,981.75万元

项目概况：本项目是在公司已有大豆蛋白产能基础上实施的产能提升，由公司全资子公司生物科技具体负责实施。

#### 2、5,000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目

项目实施主体：宁波索宝蛋白科技股份有限公司

项目总投资：11,976.51万元

项目概况：5,000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目是利用公司大豆蛋白产品完整产业链、稳定的管理团队和丰富的行业经验而进行的产品延伸和升级，由公司负责实施。

### （二）重新论证的部分募集资金投资项目的进展

截至本公告披露日，“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5,000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”均已取得项目备案及环评批复。公司实行审慎投资策略，谨慎使用募集资金，稳步推进募集资金投资项目的实施。由于受到宏观经济波动、原材料价格波动等诸多因素的影响，公司对组织拉丝蛋白和大豆颗粒蛋白市场持审慎态度。公司以对全体股东负责为出发点，截至本公告披露日尚未投入建设募集资金投资项目“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”，项目搁置时间超过一年。

## 三、对部分募集资金投资项目的重新论证

由于部分募集资金投资项目搁置时间超过一年，根据《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司对该部分募集资金投资项目的可行性、预计收益等进行了重新论证，具体情况如下：

### **项目一：3 万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目**

#### **（一）项目建设的必要性**

##### **1、大豆组织拉丝蛋白市场需求不断增长**

近年来，随着人们生活水平的不断提高，少油、清淡的健康饮食越来越多的人开始推崇，而素食则成为了饮食健康的首选。大豆蛋白作为营养、健康的植物蛋白，相比于动物蛋白，含有人体必需氨基酸，不含胆固醇。一方面，大豆蛋白制品对于人体更加健康，可满足现代人饮食健康的诉求；另一方面，大豆蛋白作为食品添加剂具有更优质的口感，近年来被广泛用于人造肉、肉制品、休闲食品、植物蛋白饮料等产品的制作。

大豆组织蛋白、拉丝蛋白是经特殊工艺生产加工而成的具有类似肌肉纤维质感的纤维状大豆蛋白，充分吸水后会完全软化，表现出肉质纤维的质感。可取代高脂肪、高热量的肉类食品，又称“仿真肉”。在肉制品中添加 10%-20%的拉丝蛋白可替代牛肉和猪肉，在不影响产品质量的基础上，还能够降低原料成本。

在各类精加工食品越来越强调纯天然与健康的今天，人造肉、素肉等替代肉品类产品市场空间广阔，大豆组织蛋白、拉丝蛋白作为重要的上游原料，其市场需求也将不断增长。

##### **2、项目建设符合国家相关政策**

###### **（1）属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》的允许类项目**

本项目建成后拟生产大豆组织、拉丝蛋白属于食品辅料，不属于《目录》中规定的鼓励、限制或淘汰类，故项目建设属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》允许类。

###### **（2）符合《“健康中国 2030”规划纲要》**

本项目建设完成后将年产 3 万吨大豆组织、拉丝蛋白，作为营养、健康的植物蛋白，本项目的建设有助于《“健康中国 2030”规划纲要》进一步实施。故项目建设符合《“健康中国 2030”规划纲要》。

###### **（3）符合《国民营养计划（2017—2030 年）》**

作为植物蛋白代表产品，本项目生产的大豆组织、拉丝蛋白将进一步推动双蛋白工程的有效实施，故项目符合《国民营养计划（2017—2030 年）》。

###### **（4）符合《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》**

本项目建成后将达到年产 3 万吨大豆组织、拉丝蛋白产品的生产能力，在食品、化工、医药等领域形成有效供给，减少进口依赖。

3、提升公司生产能力，进一步满足下游市场需求；扩大公司产品线竞争优势，提高市场竞争力

大豆组织拉丝蛋白可用于肉制品、素食、植物肉等多个领域，市场空间广阔，目前仍存在大量潜在市场有待开发。随着公司对大豆组织拉丝蛋白市场的进一步开拓，下游客户对公司大豆组织拉丝蛋白产品的需求将得以进一步提升。公司受人员、设备及场地限制，预计将难以满足下阶段大豆组织拉丝蛋白产品的市场需求。为打破产能瓶颈，公司亟需对大豆组织拉丝蛋白进行扩建，以进一步满足下游市场需求。

公司对大豆组织拉丝蛋白实施扩建，有利于进一步夯实公司的大豆蛋白产品线基础，扩大公司的产品线竞争优势。同时，以本次扩建为契机，公司得以进一步提升生产过程的机械化程度和自动化水平，降低人工成本，缩短单位产品的生产周期，增强成本优势，提高公司产品的市场竞争力。

## （二）项目实施的可行性

### 1、项目建设符合产业政策的导向

近年来，我国食品工业发展迅速，低端市场无序竞争激烈，公司生产的产品主要为大豆浓缩蛋白，组织、拉丝蛋白等高端大豆蛋白产品，适用于肉食、仿制肉等产品领域。作为植物蛋白中的代表产品，大豆蛋白产业发展对食品行业发展起重要推动作用，项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《“健康中国 2030”规划纲要》、《国民营养计划（2017—2030 年）》、《关于促进食品工业健康发展的指导意见》等政策及意见。

在政策上，我国始终鼓励食品工业向上发展，在保证产品质量及安全的基础上提倡不断创新，开发更多营养健康的食品。本项目建设将进一步大大豆组织蛋白生产能力，有助于公司不断开发新型高端大豆蛋白产品，符合国家政策导向。

### 2、多种因素刺激组织拉丝蛋白市场需求进一步扩大

大豆组织拉丝蛋白主要应用于肉制品、植物肉、休闲食品、餐饮及保健品等行业。随着生活品质的提升，人们更加注重膳食的营养与均衡，大豆蛋白作为优质的植物蛋白来源，在食品制造行业迎来了良好的发展契机。

近年来，休闲食品行业及保健品行业发展较为迅速，大豆蛋白制品符合健康餐饮的发展趋势，下游应用市场得以不断扩大。市场需求的稳步增加为大豆蛋白行业的发展提供了必要的客观环境。

### 3、公司产品及技术支持，可以保障项目顺利实施

公司产品拥有大豆蛋白产品完整产业链，优势互补；拥有稳定的原料供给及市场需求保证产品链运转；稳定的管理团队及丰富的行业经验；稳定的技术研发基础及新品开发能力。大豆组织拉丝蛋白项目是建立在公司现有业务基础之上，

是对现有主营业务的扩张和延伸，能够利用公司现有业务的生产工艺、人才储备、管理经验、客户基础等资源，保障项目得以顺利实施。

### （三）项目经济效益的可行性

本项目达产后，预计年营业收入 4 亿元，具备良好的经济效益，具备投资可行性。

## 项目二：5,000 吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目

### （一）项目建设的必要性

目前，全球对优质食物的需求日益增长，高蛋白类产品需求节节高升，大豆颗粒蛋白提供了一种健康的、新颖的蛋白质来源，为食品的色、香、味、形提供了更为广阔的开发思路，不仅满足全球对蛋白质产品不断增长的需求，也让蛋白质类产品进入新时代。大豆颗粒蛋白可广泛用于营养棒、代餐粥、固体饮料、方便食品的制作。

#### 1、有利于顺应行业发展趋势，满足下游市场需求

本项目以消费需求为导向，新增大豆颗粒蛋白生产线，通过项目的实施扩大生产规模，生产前景较好的大豆颗粒蛋白产品。有利于顺应行业发展趋势，满足下游市场需求，从而有利于进一步拓宽市场，提高市场占有率。

#### 2、有利于丰富产品类型，增强抗风险能力

大豆蛋白产品分类繁多，目前公司主营产品主要为大豆浓缩蛋白、组织化蛋白、拉丝蛋白等。因此，公司亟需进行本项目建设，项目建成后将有助于丰富产品类型，完善公司产品结构，进一步增加客户黏性。同时，本项目能有效提升公司抗风险能力，有利于公司未来稳定、可持续发展。

#### 3、有利于开拓国际市场，提升盈利能力

本项目利用公司现有完整的大豆产业链和丰富的挤压技术经验，拟借助现有宽广的全球市场渠道，聚焦欧美市场的需求，重点开拓大豆颗粒蛋白市场。同时，本项目拟新建生产车间，购置先进生产及辅助设备，利用此前相关产品经验积累，生产新型大豆颗粒蛋白产品，有利于提升公司盈利能力，推动公司健康、可持续发展。

### （二）项目实施的可行性

#### 1、项目建设符合产业政策的导向

在政策上，我国始终鼓励食品工业向上发展，在保证产品质量及安全的基础上提倡不断创新，开发更多营养健康的食品。本项目符合国家政策导向，上述政策内容为本项目提供了良好的政策保障。

#### 2、公司产品及技术支持

公司产品拥有大豆蛋白产品完整产业链，优势互补；拥有稳定的原料供给及市场需求保证产品链运转；稳定的管理团队及丰富的行业经验；稳定的技术研发基础及新品开发能力。经过多年发展，公司产品逐渐丰富，形成了一套完善的研发体系，作为食品原料解决方案提供商，可根据客户需求为客户定制复配方案，提供不同种类的新产品，形成了强大的新产品开发能力。

### （三）项目经济效益的可行性

本项目达产后，预计年营业收入 1.95 亿元，具备良好的经济效益，具备投资可行性。

## 四、对募投项目重新论证的结果

经重新论证，公司认为上述募集资金投资项目符合公司长期发展战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，对募集资金投资项目投资进度进行合理安排。

综上，基于以上分析，董事会一致同意继续实施“3 万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5000 吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”。

## 五、本次继续实施部分募投项目对公司的影响

公司后续将加快推进募集资金投资项目的建设进度，促使募集资金投资项目尽快达到预定可使用状态。本次继续实施部分募集资金投资项目不影响募集资金投资项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

## 六、相关审议程序及专项意见

### （一）审议程序

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》，经过重新论证，综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要，该部分募集资金投资项目仍然具备投资的必要性和可行性，符合公司发展规划，公司决定继续实施上述项目。

### （二）监事会审核意见

经审核，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施，是公司根据项目实施的实际情况进行的调整，项目仍具备实施的必要性和可行性，

不会对公司的正常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,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》及公司《募集资金管理制度》的规定,审议程序合法合规,同意部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事项。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025年1月4日