

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2024-01

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于募集资金投资项目建设进展的公告

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。

一、项目概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020号），湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额85,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入30,000万元用于建设“广州回天通信电子新材料扩建项目”（以下简称“本项目”）。本项目实施主体为公司全资子公司广州回天新材料有限公司，实施地点为广州市花都区花都汽车城一期园区岭西路以东、沿江大道以北，生产单双组分有机硅胶、UV胶（紫外光固化胶粘剂）、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装胶等胶粘剂产品，产能合计约3.93万吨/年。具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《回天新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

二、项目进展情况

截至2023年12月31日，本项目已完成全部设备安装、调试，达到预定可使用状态。

本项目的投产将全面提升公司电子胶粘剂生产能力，增强规模和技术优势，有助于公司抓住进口替代机遇，进一步拓展电子行业用胶粘剂、新材料业务，更好地服务通信电子、消费电子、汽车电子、储能、电源及半导体封装等领域重点客户，巩固公司的市场竞争力和可持续发展能力。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日