

证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2025-099
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于公司部分募投项目延期完成的公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年12月11日,浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期完成的议案》。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批文》(证监许可[2020]2145号)文核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)1,500.00万股,每股发行价28.85元,募集资金总额为人民币43,275.00万元,扣除发行费用(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币38,269.69万元。上述募集资金已于2020年10月20日划至指定账户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验,并出具了“瑞华验字[2020]33130001号”《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签署了《募集资金监管协议》。

二、募集资金的使用情况

截至2025年11月30日,公司累计使用募集资金合计27,740.17万元,剩余募集资金余额11,728.34万元,具体情况如下:

序号	项目名称	投资项目总概	募集资金使用金额	累计投入募集资金金额	募集资金余额	说明	单位:万元				
							序号	投资项目名称	投资项目类型	备注	
1	年产2.5万吨碳酸钾项目	20,880.95	17,868.12	16,930.25	0.00	项目已结项	100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	非累积投票提案	√	
2	三氟乙酰系列产品项目	21,803.81	21	16,980.26	7,388.61	11,728.34	100	《关于建立健全公司清新碳酸钾及其他新材料项目的议案》及关键中间体4,4'-二氟二苯甲酮等项目的议案	非累积投票提案	√	
3	补充流动资金项目	4,000.00		3,421.31	3,421.31	0.00	项目已结项	100	《关于建立健全公司清新碳酸钾及其他新材料项目的议案》及关键中间体4,4'-二氟二苯甲酮等项目的议案	非累积投票提案	√
	合计	46,684.86		38,269.69	27,740.17	11,728.34					

注1:鉴于含氟精细化学品项目建设期长,募集资金长期存在闲置状态,为提高募集资金使用效率,公司于2022年4月18日在召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2022年6月11日在召开的2021年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将该项目的募集资金投资于“三氟乙酰系列产品项目”,并披露了相关会议决议公告及《关于公司变更部分募集资金用途的公告》。

注2:项目原计划投资总额19,843.70万元,现投资总额增加至21,803.91万元,其中,募集资金使用金额不变,以自有资金增加投资19,601.21万元。

注3:募集资金总额包含募集资金、理财收益及利息收入扣除手续费后的金额。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)首次部分募投项目延期的原因及情况

2023年10月20日,公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议,

审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。由于属项目环评、安评等审批标准

及要求的提高,以及受社会环境观的不可抗力影响,募投项目施工进度将延后于预期。公

司根据募投项目建设实际情况,将项目达到预定可使用状态的日期由2023年9月延期至2024年12月。

2024年11月22日,公司召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议,

审议通过了《关于公司部分募投项目延期完成的议案》。项目因需调整部门提出对氯化

化纤工艺实施全面自动化改造的申请,公司进行了工艺技改,拉长了项目设计周期,同时,为提升装备技术的可靠性,将设计制作方共同对配制设备的材质、技术性能等

进行优化,因此无法在前次调整的计划时间点达到预定可使用状态,公司将募投项目达到预定

可使用状态的日期延至2025年12月。

(二)本次部分募投项目延期的原因及情况

三氟乙酰系列产品项目“三氟乙酰”受农药、医药行业需求带动,2025年国内需

求量已从1.65万吨增加至2.0万吨,同比增长21%,行业产能也由3.15万吨增加至3.45万吨,

同比增长10%,市场对产品一致性、成本竞争力、交付稳定性提出更高的要求。受此影

响,公司建设中的三氟乙酰生产线进行了一次深化设计,对原规划产品的自动化和数字化

水平进一步升级,增加部分设备及控制系统,以进一步优化工艺技术、提升装备的先进性,

保证产品品质与质量。因此,公司更高的自动化程度导致设备及系统购置费增加,项目预

计投资总额由原来19,843.70万元增加至21,803.91万元,不足部分公司自筹资金补足。

(三)本次部分募投项目延期的原因及情况

由于该项目投入金额尚未达到相关计划金额的50%。公司根据《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》等相关规定对项目进行重新论证,具体情况如下:

三氟乙酰系列产品作为一种有机化工原料,在医药、农药、有机合成等领应用较多。

三氟乙酰作为一种重要的有机化工原料,在有机氟化物、医药、农药行业有着广泛的应用,随着新型农药的不断研发,三氟乙酰应用得到不断增长,这为公司在三氟乙酰行业市场发

展提供有利条件。

目前,世界各国三氟乙酰工业化制备主工艺是采用以HCFC-113为原料,在金属催化

剂作用下与CO反应等,或以氯化钾为催化剂,以三氟化氯为氧化剂的催化氯化法生产三氟乙酰。其工艺缺点是抗湿性较差,且副产品氯化钾,存在纯度困难,污染问题突出的问题。

公司该项目通过工艺技术提升,在节能减排、自动化工艺化、资源综合利用、循环经济等方面

进行持续优化,走出一条绿色发展的道路,在成本、环保、安全等各方面均具有比较优势,符合

绿色环保、高质量发展的要求。

公司认为“三氟乙酰系列产品项目”符合公司战略发展规划,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。同时,公司将密切关注相关环境变化,并对募集资金投资进

行适时安排。

五、本次部分募投项目对公司的影响

公司本次“三氟乙酰系列产品项目”作出延期调整,是公司基于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率所作出的审慎决定。本次对募投项目进行延期(及涉及投资项目投资进度变更,不涉及募投项目实施主体、实施方式的变更,不存在或改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形),该项目增加投资内容符合公司长期发展规划与股东的长期利益,不会对公司正常经营造成重大不利影响。

六、履行的审议程序

(一)董事会会议情况

公司于2025年12月11日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司部分募投

项目延期完成的议案》。同意将投资项目延期至2025年12月延期至2026年12月,并追加投资1,960.21万元,该项无需提交股东大会审议。公司对本次部分募投项目追加投资及延期事项履行了必要的程序,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,不会对项目实施产生不利影响,不存在或改变或变相改变募集资金投资项目向其或损害公司股东利益的情形。

(二)董事会计委员会审议情况

公司于2025年12月11日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司部分募投

项目延期完成的议案》。董事会审议认为:本募投项目追加投资及延期是公司根据募投项目实施情况做出的谨慎决定,虽然该项目达到预定可使用状态时间的调整,不

涉及项目实施主体、募集资金投资用途的变更,项目实施的可行性未发生重大变化,不存在

或变相改变募集资金投向或其他对上市公司股东利益的情形,不存在中国证监会、深圳证券

交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,募投项目追加投资及延期事项不会对项目实

施产生不利影响,公司将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。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次部分募投项目追加投资及延期事项已经公司董事会分

析论证,由公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《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》(深证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)等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上,保荐机构对大洋生物本次部分募投项目延期完成事项无异议。

八、备查文件

(一)公司第六届董事会第八次会议决议;

(二)公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议;

(三)财通证券股份有限公司关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司部分募投项目延

期完成的核查意见。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

2025年12月13日

证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2025-102

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东大会的通知

本公司及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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次股东大会召集、召集人:本公司

4. 会议召开的日期、时间:2026年1月5日(星期一),上午9:00-11:00

5. 会议召开地点:浙江省杭州市建德市大洋镇

6. 会议召开方式:现场会议

(1)本次会议的召开日期为2026年1月5日(星期一),截至2026年1月5日下午3:

00收市后在浙江证监局登记在册公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席

本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网投票时间内在参加网络投票。

(2)公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭州市建德市大洋镇

证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2025-102

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东大会的通知

本公司及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、召开会议的基本情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称:王文学,质押股数:18,590,600,质押类型:否,质权人:霸州市裕商有限公司,质押起始日:2025年11月12日,质押到期日:2026年1月5日,占其所持股份比例:0.48,占公司总股本比例:0.48,质押融资资金用途:个人资金需求。

2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等

3. 股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

4. 控股股东基本情况

5. 控股股东及实际控制人情况

6. 其他情况说明

7. 备查文件

(一)公司控股股东王文学先生关于将其持有的公司股份质押的通知,现将有关情

况公告如下:

上市公司股份质押

1. 本次股份质押基本情况

股东名称:王文学,质押股数:18,590,600,质押类型:否,质权人:霸州市裕商有限公司,质押起始日:2025年11月12日,质押到期日:2026年1月5日,占其所持股份比例:0.48,占公司总股本比例:0.48,质押融资资金用途:个人资金需求。

2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等

3. 股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

4. 控股股东基本情况

5. 控股股东及实际控制人情况

6. 其他情况说明

7.