

浙江彩蝶实业股份有限公司 关于募投项目延期的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年3月底。保荐机构出具了明确的核查意见。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票的批文》（证监许可[2023]82号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司网下向符合投资者的询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向全社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,900万股，发行价格为每股人民币19.85元，共计募集资金57,565.00万元，扣除承销和保荐费用4,909.00万元后的募集资金52,656.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年3月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含增值税)13,021.00万元后，公司本次募集资金净额为49,635.00万元。上述募集资金在扣除发行费用后，已全部存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

(一)募集资金使用计划

根据《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	总投资额		募集资金投资额
		单位:人民币万元	项目预计可使用日期	
1	年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目	58,346.00	49,635.00	
合计		58,346.00	49,635.00	

公司于2024年11月29日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年12月17日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目产品结构调整、内部投资结构安排及延期的议案》，同意公司为顺应市场需求，对公司产品结构提高产能利用率的情况下，将募投项目中5,500吨涤纶氨面料染整受托加工项目的收益，在染整加工产能不变的前提下，将募投项目使用状态调整为5,500吨涤纶氨面料染整受托加工。

三、募集资金投资项目延期的原因

公司基于审慎原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模发生变更的情况下，拟对“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”建设期限进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原计划预计可使用日期		延期后预计可使用日期
		单位:人民币万元	单位:人民币万元	
1	年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目	58,346.00	49,635.00	2025年12月
合计		58,346.00	49,635.00	100.95

注：上表中“已投入募集资金金额”超出“承诺投入募集资金金额”的部分为募集资金现金管理收益或利息所得。截至2025年11月30日，募集资金现金管理收益和利息收入共计483.75万元。

四、本次募投项目延期的情况原因

公司基于审慎原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模发生变更的情况下，拟对“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”建设期限进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原计划预计可使用日期		延期后预计可使用日期
		单位:人民币万元	单位:人民币万元	
1	年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目	2025年12月	2026年3月	

五、本次募投项目延期的原因

公司基于审慎原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模发生变更的情况下，拟对“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”建设期限进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原计划预计可使用日期		延期后预计可使用日期
		单位:人民币万元	单位:人民币万元	
1	年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目	2025年12月	2026年3月	

六、本次募投项目延期的情况原因

公司基于审慎原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模发生变更的情况下，拟对“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”建设期限进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原计划预计可使用日期		延期后预计可使用日期
		单位:人民币万元	单位:人民币万元	
1	年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目	2025年12月	2026年3月	

七、本次募投项目延期的原因

公司基于审慎原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模发生变更的情况下，拟对“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”建设期限进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原计划预计可使用日期		延期后预计可使用日期
		单位:人民币万元	单位:人民币万元	
1	年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目	2025年12月	2026年3月	

八、本次募投项目延期的原因

公司基于审慎原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模发生变更的情况下，拟对“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”建设期限进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原计划预计可使用日期		延期后预计可使用日期
		单位:人民币万元	单位:人民币万元	
1	年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目	2025年12月	2026年3月	

九、本次募投项目延期的原因

公司基于审慎原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模发生变更的情况下，拟对“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”建设期限进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原计划预计可使用日期		延期后预计可使用日期
		单位:人民币万元	单位:人民币万元	
1	年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目	2025年12月	2026年3月	

十、本次募投项目延期的原因

公司基于审慎原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模发生变更的情况下，拟对“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”建设期限进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原计划预计可使用日期		延期后预计可使用日期
		单位:人民币万元	单位:人民币万元	
1	年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目	2025年12月	2026年3月	

十一、本次募投项目延期的原因

公司基于审慎原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模发生变更的情况下，拟对“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”建设期限进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原计划预计可使用日期		延期后预计可使用日期
		单位:人民币万元	单位:人民币万元	
1	年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目	2025年12月	2026年3月	

十二、本次募投项目延期的原因

公司基于审慎原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模发生变更的情况下，拟对“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”建设期限进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原计划预计可使用日期		延期后预计可使用日期
		单位:人民币万元	单位:人民币万元	
1	年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目	2025年12月	2026年3月	

十三、本次募投项目延期的原因

公司基于审慎原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模发生变更的情况下，拟对“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”建设期限进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称
----	--------