证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2025-049

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金情况

（一）2022 年公司发行可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业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〕1829 号）核准，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,588,780.39 元，募集资金净额 478,411,219.61 元。上述发行募集的资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认并出具了“大华验字[2022]000815 号”验资报告。

截至2024年12月31日，募投项目的资金投入情况如下：

序号	募集资金投资项目名称	拟投入募集资金总额（万元）	调整后募集资金金额（万元）	项目状态
1	50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程	27,700.00	27,700.00	本次结项
2	60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目	10,600.00	10,600.00	一期已验收；二期建设中
3	一体化智能仓储中心建设项目	4,741.12	4,572.16	已结项
4	补充流动资金	4,800.00	4,968.96	已结项
	合计	47,841.12	47,841.12	-

（二）首次公开发行股票募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842号）同意注册，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月17日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票10,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格3.64元/股，募集资金总额为人民币364,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用（不含税）人民币39,604,245.28元，实际募集资金净额为人民币324,395,754.72元。募集资金已于2020年9月14日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《广东惠云钛业股份有限公司发行人民币普通股（A股）10,000.00万股实收股本的验资报告》（大华验字[2020]000530号）。

公司首次公开发行股票募集资金专户用于IPO各募投项目对应的专用账户内的募集资金（包括利息收入）已使用完毕，并于2023年12月21日完成全部募集资金专户的销户手续，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人，其监管协议相应终止。公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销完毕，募集资金不足以满足相关项目建设的部分，由公司自有资金支付。具体情况公司于2023年12月22日披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-081）。

二、前次IPO和可转债相关募投项目进展情况

1、公司IPO募投项目之“循环经济技术改造项目”子项目“生产钛液结晶技改项目”的一期工程已建成投入使用。具体内容详见于2023年2月21日披露了《关于部分募投项目进展的公告》（公告编号：2023-005）。

2、公司可转债募投项目之“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”处于调试运行阶段，待项目调试完成，运行达到设计要求后公司会根据相关规定组织验收等相关工作。具体内容详见于2024年12月25日披露了《关于部分可转债募投项目进展的公告》（公告编号：2024-126）。

三、本次部分IPO和可转债募投项目结项情况

1、公司IPO募投项目之“循环经济技术改造项目”子项目之“生产钛液结晶

技改项目”已于近日完成环保验收及公示，该子项目予以结项。

2、公司可转债募投项目之“50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”已于近日完成环保验收及公示。截至本公告披露日，该项目已全面正式投入生产，且达到项目预定要求，达到预定运行条件，予以结项。

四、对公司的影响

1、“50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”项目的投产，使得公司的生产规模和生产效率都将得到了提升，是公司完善产业布局，进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措。

2、“循环经济技术改造项目”子项目之“生产钛液结晶技改项目”，是通过节能减排、技术改造和工艺技术装备升级等途径，实现产品生产集约高效，降低单位产品物耗、能耗，提升产品附加经济效益和资源利用水平，可降低公司的生产成本，从而提升产品附加经济效益和资源利用水平。

五、风险提示

公司募投项目的投产到产能的完全释放和实现最大化的节能减排效果尚需一定周期，全面达产产生经济效益的时间存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2025年7月11日