

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2021-026

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于终止部分非公开发行募投项目 并永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”、“公司”或“本公司”）于2021年4月8日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金的议案》。综合考虑公司目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，公司拟终止原“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”，将结余10,607.01万元募集资金（含利息）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，现将相关事项公告如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕949号），公司向三名特定投资者，按照21.38元/股的价格，发行46,365,100股股份，募集资金总额为990,858,238.00元，扣除发行费用19,300,000.00元后，募集资金净额为971,558,238.00元，已经于2017年1月18日到位。

本次募集资金在扣除发行费用后用于以下方向：

单位：万元

| 序号 | 募集配套资金使用项目               | 总投资规模     | 拟投入募集配套资金 |
|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 支付本次交易的现金对价              | 23,672.90 | 23,672.90 |
| 2  | 集成电路（IC）芯片及制程工艺材料研发中心项目  | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3  | 集成电路芯片（IC）抛光工艺材料的产业化二期项目 | 11,562.00 | 7,600.00  |
| 4  | 品牌营销网络及技术支持中心项目          | 8,040.00  | 8,040.00  |
| 5  | 彩色打印复印通用耗材研发中心项目         | 5,000.00  | 5,000.00  |
| 6  | 补充流动资金（扣除中介机构费用后）        | 34,773.10 | 34,773.10 |

## 2、募集资金投资项目变更情况

2018年1月17日和2018年2月6日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2018年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。

经过上述审批程序后，公司本次募集资金投资项目变更为：

单位：万元

| 序号 | 募集配套资金使用项目               | 实施主体           | 总投资规模            | 拟投入募集配套资金        |
|----|--------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1  | 年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目 | 珠海联合天润打印耗材有限公司 | 5,085.04         | 4,000.00         |
| 2  | 集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目  | 湖北鼎龙控股股份有限公司   | 7,911.00         | 3,905.85         |
| 3  | 柔性显示基板材料研发及产业化项目         | 武汉柔显科技股份有限公司   | 20,052.00        | 3,000.00         |
| 4  | 打印耗材试验研发基地建设项目           | 湖北鼎龙控股股份有限公司   | 15,581.69        | 12,000.00        |
| 5  | 旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目     | 杭州旗捷科技有限公司     | 10,000.00        | 10,000.00        |
| 合计 |                          |                | <b>58,629.73</b> | <b>32,905.85</b> |

## 二、募集资金使用情况

### 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年2月10日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金6,000.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙人）核准并出具大信专审字【2017】第2-00054号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。

## **2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况**

无。

## **3、使用闲置募集资金购买理财产品的情况**

公司于2017年2月17日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和募集资金、子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；公司于2018年3月2日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》；公司于2019年3月21日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》；公司于2020年5月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。具体内容详见公司在证监会指定网站巨潮资讯网上于2017年2月20日披露的《使用闲置自有资金和募集资金及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-016）、于2018年3月6日披露的《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-018）、于2019年3月23日披露的《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-027）、于2020年5月28日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-041）。

截至2020年12月31日，公司以闲置募集资金进行委托理财尚未到期金额为0万元。

## **4、募集资金投资项目使用情况**

截至2021年3月31日，公司募集资金投资项目及使用情况具体如下：

单位：万元

| 序号 | 募集配套资金使用项目               | 计划使用募集资金金额       | 实际募集资金投入         | 募投资金<br>剩余金额    | 投资进<br>度 |
|----|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 1  | 年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目 | 4,000.00         | 410.65           | 3,589.35        | 10.27%   |
| 2  | 集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目  | 3,905.85         | 3,495.09         | 410.76          | 89.48%   |
| 3  | 柔性显示基板材料研发及产业化项目         | 3,000.00         | 3,027.78         | 0               | 100.93%  |
| 4  | 打印耗材试验研发基地建设项目           | 12,000.00        | 7,876.80         | 4,123.20        | 65.64%   |
| 5  | 旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目     | 10,000.00        | 10,356.37        | 0               | 103.56%  |
| 合计 | --                       | <b>32,905.85</b> | <b>25,166.69</b> | <b>8,123.31</b> | --       |

注：募集资金剩余金额未包含利息收入。

截至2021年3月31日，公司募集资金专户中资金余额（含利息收入等）情况如下：

单位：万元

| 序号 | 开户银行              | 募集资金账户          | 期末余额             | 所属项目                     | 账户性质  |
|----|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------|
| 1  | 中国民生银行股份有限公司珠海分行  | 609890617       | 4,002.90         | 年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目 | 活期、定存 |
| 2  | 招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 | 127902309610111 | 1,435.23         | 集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目  | 活期、定存 |
| 3  | 招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 | 127902309610310 | 5,168.88         | 打印耗材试验研发基地建设项目           | 活期、定存 |
| 合计 |                   |                 | <b>10,607.01</b> |                          |       |

### 三、本次终止部分募投项目的情况及原因

“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”是公司基于当时的市场前景和战略发展计划制订的，具体情况详见2018年1月8日披露于巨潮资讯网上的公告《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：

2018-005)。其中：

(1) “年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”实施的主要目的是以满足市场需求，提升名图彩色再生硒鼓生产线的智能化和自动化水平。鉴于目前公司在该项目主体之外以新设控股子公司为实施主体，正在建设多条硒鼓全自动化产线，且部分硒鼓半自动化产线已经投产，经审慎研究，决定终止该项目；

(2) “集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”实施的主要目的为开展CMP材料、芯片保护胶带、湿电子化学品的研发，突破制造工艺材料和柔性显示新材料研发垄断壁垒，致力于CMP抛光材料、CMP后清洗液、芯片保护胶带、柔性OLED用聚酰亚胺的产业化。鉴于现阶段公司用于集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发的设备购置及产线安装已经分别在鼎汇微电子和柔显科技两个控股子公司主体上完成，相关材料的研发已取得进展或正在推进，且拟新建潜江产业园进行抛光垫三期及清洗液的产业化，发展计划有所调整，经审慎研究，决定终止该项目；

(3) “打印耗材试验研发基地建设项目”实施的主要目的为对打印耗材行业产品关键技术突破及前沿技术研究开发，加快公司现有技术的产业化速度。鉴于公司现阶段的主要研究方向在光电半导体及柔性显示新材料领域，且公司在耗材领域拥有竞争优势，技术领先于行业平均水平，经审慎研究，决定终止该项目。

综合考虑公司目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为了保障投资的稳健性及投入产出效果，合理分配优质资源，降低公司财务成本，提升资金的使用效率，经审慎研究，决定终止“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”，并将上述项目剩余募集资金本息合计10,607.01万元（包含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。

#### **四、本次终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金对公司生产经营的影响**

本次变更部分募集资金用途是公司根据募投项目实际情况作出的优化调整，

既充分考虑募集资金使用时的谨慎性原则，同时兼顾提高募集资金的使用效率与合理性的需要，符合公司发展规划。本次变更不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。

本次终止“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”是根据公司自身需求及市场环境变化所作出的审慎决定，目的是本着股东利益最大化的原则，并且提高募集资金的使用效率，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

### **五、终止项目后剩余募集资金的使用计划**

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，优化公司资金结构，实现全体股东利益最大化，公司拟将终止“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”的结余10,607.01万元募集资金（含利息）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。

### **六、公司承诺与说明**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司承诺：

- 1、公司已按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；
- 2、公司承诺在本次使用募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

### **七、董事会、监事会审议情况**

公司于2021年4月8日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司本次终止“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”，并将剩余10,607.01万元募集资金（包括公司利用

暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入)永久补充流动资金(实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准)。

本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

## 八、 专项意见说明

### 1、 独立董事意见

独立董事认为：我们认为公司本次终止“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，系公司根据外部经营环境变化及公司实际经营情况作出的审慎决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司的长期战略发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金，同意将此事项提交公司2020年度股东大会审议。

### 2、 监事会意见

监事会认为：公司本次终止“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”，是根据项目实际情况做出的审慎决策，目的是为了更有效地使用募集资金为股东创造价值，该决策不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。

### 3、 独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：鼎龙股份本次终止部分募集资金投资项目并变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金事项，已经鼎龙股份董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更事项不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次变更事

项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等相关规定。独立财务顾问对本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

## 九、 备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、《西南证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司终止部分募集资金投资项目并变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021年4月10日