

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2024-023

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对公司募集资金投资项目“信息系统升级项目”达到预定可使用状态的日期由2024年3月25日延期至2026年3月25日。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了表示无异议的核查意见，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。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《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,360万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币47.33元，募集资金总额为人民币3,010,188,000元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币2,883,896,774.95元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具“天衡验字（2021）第00024号”《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司验资报告》。

公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司昆明分行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中信银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资金额 (万元)	计划使用募集资金投资 金额 (万元)
1	中央工厂新基地建设项目	43,840.92	43,840.92
2	营销渠道及品牌建设项目	69,121.74	69,121.74
3	信息系统升级项目	10,506.35	10,506.35
4	补充营运资金	30,000.00	30,000.00
合计		153,469.01	153,469.01

二、募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募投项目投资进度情况如下：

序号	项目名称	总投资金额 (万元)	累计投入募集资金 金额 (万元)	募投项目投资 进度 %
1	中央工厂新基地建设项目	43,840.92	43,260.22	98.68%
2	营销渠道及品牌建设项目	69,121.74	65,053.43	94.11%
3	信息系统升级项目	10,506.35	5,674.51	54.01%
4	补充营运资金	30,000.00	30,016.25	100.05%
合计		153,469.01	144,004.41	93.83%

三、部分募投项目延期具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	项目延期后达到预定可使用状态日期
信息系统升级项目	2024年3月25日	2026年3月25日

（二）本次部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。

为了助力公司拓展线上电商渠道，带动公司业务实现快速发展，公司募集资金拟投入建设“信息系统升级项目”，该项目旨在搭建信息化系统的技术中台和数据中台，通过增强的计算和处理能力，加快消费数据的处理速度，同时还将提升信息化前台系统的兼容性和公司信息化系统与电商平台系统间数据传输的效率；此外，通过搭建数据中台，能够利用销售数据创建客户画像，及时识别消费者的肌肤敏感问题，并及时提供解决方案；并依据销售数据反向指导生产和设计环节，助力品牌精准定位，为消费者推送合适的产品组合和解决方案。为实现上述效果，项目需要通过购买软硬件、新增信息化人员的方式，对公司信息化系统架构进行重构，对信息化系统进行更迭和升级，因此需要统筹考虑集团内不同体系和不同部门的信息化需求，公司对募投项目“信息系统升级项目”投资速度有所放缓，该募投项目建设进度较预期有所延迟。

公司综合考虑“信息系统升级项目”的实际建设情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司决定将“信息系统升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年3月25日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及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、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化。公司将严格遵守《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况。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。

五、本次部分募投项目延期履行的相关审议程序和意见

1、董事会审议情况

公司已召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司董事会同意在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，对“信息系统升级项目”进行延期。

2、监事会审议情况

公司已召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司监事会认为，公司本次对“信息系统升级项目”进行延期，仅涉及部分募投项目自身实施进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成显著影响，同意本次部分募投项目延期事项。

3、保荐机构核查意见

国信证券股份有限公司认为：

公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求。

综上，国信证券股份有限公司对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、国信证券股份有限公司关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2024年4月25日