

江苏苏博特新材料股份有限公司  
“博 22 转债” 2025 年第一次债券持有人  
会议资料



2025 年 11 月

## 目 录

“博 22 转债” 2025 年第一次债券持有人会议议程 .....	3
“博 22 转债” 2025 年第一次债券持有人会议参会须知 .....	4
关于终止部分募集资金投资项目的议案 .....	5

**江苏苏博特新材料股份有限公司**  
**“博 22 转债” 2025 年第一次债券持有人会议议程**

现场会议时间：2025 年 11 月 24 日上午 10 点 30 分

会议地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司

会议召开及投票方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

会议主持人：毛良喜先生

出席对象：

1、截至 2025 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“博 22 转债”的债券持有人。债券持有人可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

2、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

主持人宣布会议开始，介绍参会须知及推选监票人、记票人。

一、会议审议并表决以下事项：

序号	议案名称
1	关于终止部分募集资金投资项目的议案

二、债券持有人投票表决

三、宣读投票表决结果

四、见证律师宣读法律意见书

五、宣布本次会议结束

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### “博 22 转债” 2025 年第一次债券持有人会议参会须知

为充分尊重全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《江苏苏博特新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通知如下：

一、请按照本次债券持有人会议通知（详见 2025 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于召开“博 22 转债” 2025 年第一次债券持有人会议的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、债券持有人会议设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

三、债券持有人参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他债券持有人的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、债券持有人要求在债券持有人会议上发言的，应征得债券持有人会议主持人的同意，发言主题应与本次债券持有人会议表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持债券数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答债券持有人问题，与本次债券持有人会议议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、债券持有人共同利益的提问，债券持有人会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

六、为保证每位参会债券持有人的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他债券持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、大会结束后，债券持有人如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

## 议案一

# 关于终止部分募集资金投资项目的议案

### 一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141号文核准，公司于2022年7月2日公开发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司发行的80,000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目	19,771.00	17,500.00
2	苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）	26,198.68	19,000.00
3	高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）	12,133.40	11,200.00
4	信息化系统建设项目	9,656.00	8,500.00
5	补充流动资金	23,800.00	23,800.00
<b>合计</b>		<b>91,559.08</b>	<b>80,000.00</b>

本次拟终止的募集资金投资项目为“信息化系统建设项目”，并计划将该项目剩余资金永久补充流动资金。截止2025年6月30日，该项目募集资金使用情况如下：

投资项目	募集资金计划投资 总额（万元）	募集资金累计投 入金额（万元）	募集资金累计 投入比例（%）	募集资金余额 （万元）
信息化系统建设 项目	8,500.00	3,823.42	44.98	4,676.58

备注：募集资金实际余额以最终资金转出当日余额为准。

## 二、变更募集资金投资项目的具体原因

### （一）原项目计划投资和实际投资情况

“信息化系统建设项目”建设主体为江苏苏博特新材料股份有限公司，项目总投资共计9,656.00万元，其中使用募集资金8,500.00万元，建设期36个月。公司拟通过本项目建设，进一步完善公司现有的信息化体系，主要建设内容包括信息化基础设施建设的升级完善，智能工厂体系建设及智慧服务体系建设。

该项目已使用的募集资金主要用于信息化系统建设项目，包括智慧服务项目、智能工厂项目、ERP系统升级项目、费控系统项目、LIMS实验室信息系统项目、SRM供应商管理系统项目、TMS物流系统项目、财务税金和资金项目、子公司的ERP建设项目、公司的智能化建设项目、IT基础设施的升级改造项目等信息化基础设施和软件系统的采购、开发与实施。

截至目前，公司信息化系统建设项目部分系统已完成建设并投入使用。

### （二）变更的具体原因

“信息化系统建设项目”旨在提高公司生产与技术服务的信息化水平，提升生产经营效率。近年来，受外部经济因素影响，下游建筑施工领域景气度下行，需求偏弱，市场环境相较项目立项时发生了较大变化。同时，近期人工智能等新兴技术的涌现，使得信息技术变化与迭代速度加快。基于上述因素，继续按原计划推进“信息化系统建设项目”不符合当前市场环境变化与技术发展趋势，不具备继续实施条件。

公司拟将“信息化系统建设项目”剩余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，提高资金使用效率，降低财务成本。

### **三、本次终止募集资金投资项目对公司的影响**

本次募集资金投资项目终止是公司根据当前市场环境和技术发展趋势，结合项目实施的环境与实际情况做出的审慎决定，有利于优化资源配置，提高资金使用效率，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，符合公司长期发展规划，符合全体股东的利益。

请各位债券持有人审议。