

方正证券承销保荐有限责任公司

关于山东恒誉科技集团股份有限公司终止募集资金投资项目

并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为山东恒誉科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒誉科技”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒誉科技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进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2020年6月17日下发的《关于同意济南恒誉环保科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,002,700股，发行价格为24.79元/股，新股发行募集资金总额为49,586.69万元，扣除发行费用6,012.86万元（不含税）后，募集资金净额为43,573.84万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月9日出具了“天职业字[2020]31881号”《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况

截至2026年10月23日，公司募集资金投资项目及募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前			调整后			募集资金使用进度	项目状态
		总投资额	自有资金投资额	募集资金投资额	总投资额	自有资金投资额	募集资金投资额		
1	高端热裂解环保装备生产基地项目	26,853.84	8,334.90	18,518.94	29,100.50	8,980.28	20,120.22	89.98%	已结项
2	高端环保装备制造产业园（一期）	21,819.24	6,772.26	15,046.98	17,445.73	2,398.75	15,046.98	82.30%	已结项
3	企业信息化与管理中心系统建设项目	4,645.00	1,441.72	3,203.28	1,602.00	0.00	1,602.00	14.81%	拟终止，后期视情况以自有资金继续投入
4	补充流动资金	6,804.64	/	6,804.64	6,804.64	/	6,804.64	100.00%	已完成
合计		60,122.72	16,548.88	43,573.84	54,952.87	11,379.03	43,573.84	86.13%	/

注：公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》，对公司“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的实施方案和投资金额进行调整，调整事项已经公司 2020 年度股东大会审议通过。具体调整情况详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露的《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的公告》（2021-006）。

三、本次拟终止的募投项目情况及终止原因

（一）募投项目情况

本次拟终止实施的募投项目为“企业信息化与管理中心系统建设项目”（以下简称“信息化管理项目”，项目实施主体为恒誉科技。本项目预计募集资金投入金额 1,602.00 万元，主要用于对公司现有的财务管理系统、客户管理系统、售后服务系统、OA 系统、人力资源系统、档案管理系统等进行整合、升级、替换，同时新

建产品生命周期管理系统(PLM)、研发设计优化云仿真系统、生产执行系统(MES)、质量管理与优化系统(QMS)、设备智能远程运维系统、设备预测性维护系统、精准营销系统、供应链协同系统等,对现有的数据中心采用混合云方式进行升级改造。

截至 2026 年 10 月 23 日,公司已完成财务管理系统、客户管理系统、OA 系统、云桌面系统、安防监控系统、研发设计优化云仿真系统等的初步建设,并完成部分设备设施升级;同时,已完成财务管理系统、设备智能远程运维系统的全面升级工作;此外,公司已完成产品生命周期管理系统(PLM)、生产执行系统(MES)、质量管理与优化系统(QMS)等的筹划准备工作。实际已投入募集资金金额 237.31 万元,未使用的募集资金金额为 1,364.69 万元(不包括利息收入和理财收益等)。

(二) 终止募投项目的原因

2024 年以来,公司逐步深化“设备销售+项目运营”双轮驱动战略。截至目前,公司已取得对山东合晟环保科技有限公司、大庆油普环保科技有限公司和山东恒域钛材精工科技有限公司的控制权,实现业务覆盖多个细分行业、多个省份,取得了初步成效。

在上述战略驱动下,信息化管理项目的建设基础、实施对象及管理要求已发生调整。原有项目方案系基于前期建设条件和实施范围制定,目前已无法覆盖上述变化所衍生的、与公司管理要求相对应的功能需求;同时,近年来信息化技术、产品和设备更新迭代加快,原有方案亦难以为公司提供当前最新的信息化技术、产品和设备。若继续沿用原方案,为应对持续变化,公司将不得不反复调整并追加投入,导致综合成本持续上升,且最终仍难以满足公司管理要求。因此,亟需优化调整信息化管理项目实施方案。

基于上述情况,公司原拟根据业务拓展的最新情况重新规划信息化管理项目,以适应公司业务及管理发展的新需要,但鉴于目前该项目尚不具备加速推进的基础,本着合理分配公司资源、提高公司资金使用效率、对全体股东及投资人负责的原则,公司在综合考虑该项目当前建设进度、公司战略发展方向及信息化需求等影响因素后,经审慎研究,决定终止实施该项目。后续,公司将结合业务发展和资金具体情况,继续推进公司信息化建设,并以自有资金投入相关设备及软件。

四、募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

截至 2026 年 10 月 23 日，企业信息化与管理中心系统建设项目项目剩余募集资金合计人民币 1,364.69 万元及其利息和理财收益将用于永久补充流动资金（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。

本次剩余募集资金永久补充流动资金后，公司届时按要求将募集资金专户注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦将予以终止。

五、本次终止募投项目对公司的影响

本次部分募投项目终止是公司根据行业市场环境变化、公司发展战略规划、公司资源配置及实际经营发展的考虑等作出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次募投项目终止不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、履行的审议程序及意见

2026 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于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议案》，同意终止“企业信息化与管理中心系统建设项目”，并将剩余募集资金及其利息和理财收益用于永久补充流动资金。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

上述事项已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

七、保荐机构核查意见

对于企业信息化与管理中心系统建设项目的进展情况，保荐机构在 2021 年 4 月 19 日出具了《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施内容和投资金额的核查意见》，在 2022 年 7 月 22 日、2023 年 4 月 26 日、2024 年 10 月 31 日、2025 年 10 月 28 日分别出具了《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司募投项目

延期的核查意见》。上述核查意见中就企业信息化与管理中心系统建设项目投资项目实施内容和投资金额的调整情况及募投项目延期的原因进行了详细表述。企业信息化与管理中心系统建设项目延期的主要原因为前期该项目所设的基础数据中心机房包含于高端热裂解环保装备生产基地项目中，由于高端热裂解环保装备生产基地项目出现延期，后续的公司企业信息化与管理中心系统建设项目进度未及预期；后期公司发展战略的调整，项目的建设基础出现了动态变化，导致项目进一步延期。公司本次终止该项目主要考虑到公司“设备销售+项目运营”双轮驱动的发展战略进一步深化，同时近年信息化设备、产品的不断更新迭代，继续推动原有项目不能满足公司业务及管理需要。前期保荐机构发表的核查意见符合公司当时的实际情况，与本次项目终止的原因不存在冲突，保荐机构前期发表的意见具有合理性。

经核查，保荐机构认为：公司本次终止“企业信息化与管理中心系统建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、审计委员会、战略委员会审议通过，尚需召开股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目的实际情况、公司战略发展方向等作出的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司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事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于山东恒誉科技集团股份有限公司终止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专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： 代礼正
代礼正

赵文婧
赵文婧

