

证券代码：688309

证券简称：恒誉科技

公告编号：2026-038

山东恒誉科技集团股份有限公司

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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●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”）拟终止募投项目“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”），并将剩余募集资金1,364.69万元及其利息和理财收益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）。

●本事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。公司保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

2026年10月23日，恒誉科技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》，综合考虑募投项目实际情况及公司整体经营规划，为提高募集资金整体使用效率，拟终止信息化管理项目，并将剩余募集资金1,364.69万元及其利息和理财收益用于永久补充流动资金。上述议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年6月17日出具《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173号），同意公司向社会公开发行股票注册的申请。公司向社会公开发行人民币普通股

20,002,700股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币24.79元，合计募集人民币49,586.69万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,012.86万元，募集资金净额为人民币43,573.84万元，上述募集资金已全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具了“天职业字[2020]31881号”的验资报告。

为规范本次募集资金的存放、使用和管理，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金总额	49,586.69
募集资金净额	43,573.84
募集资金到账时间	2020 年 7 月 9 日
涉及变更投向的总金额	1,364.69
涉及变更投向的总金额占比	3.13%
改变募集资金用途类型	☐ 改变募集资金投向 ☐ 改变募集资金金额 ☒ 取消或者终止募集资金投资项目 ☐ 改变募集资金投资项目实施主体 ☐ 改变募集资金投资项目实施方式 ☐ 实施新项目 ☒ 永久补充流动资金 ☐ 其他：_____

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	26,853.84	8,334.90	18,518.94	29,100.50	8,980.28	20,120.22	89.98%	已结项

	备生产基地项目								
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的基本情况及其终止原因

（一）信息化管理项目情况

本次拟终止实施的募投项目为信息化管理项目，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）。

（二）拟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、募投项目剩余募集资金的使用计划

（一）剩余募集资金使用安排

为进一步提高募集资金使用效率，提高企业经济效益，公司拟将本次募投项

目终止后的剩余募集资金 1,364.69 万元及其利息和理财收益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。

（二）注销募集资金专户

本次剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将按照相关要求办理销户手续，注销相关募集资金专用账户，公司与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

五、本次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

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。

特此公告。

山东恒誉科技集团股份有限公司董事会

2026年10月24日