证券代码：300121　　证券简称：阳谷华泰　　公告编号：2026-093

债券代码：123211　　债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
部分募投项目延期的公告

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

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开公司第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的 2026 年 10 月延长至 2027 年 6 月。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司、鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金实际使用情况

截至 2026 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用

情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后拟使用募集资金投资金额①	截至 2026 年 9 月 30 日已投入募集资金金额②	截至 2026 年 9 月 30 日募投项目投资进度③=②/①
1	年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目	38,459.49	25,290.58	65.76%
2	补充流动资金	18,415.23	18,482.07	100.36%
3	年产 17,000 吨硫化促进剂 DPG 技改扩产项目	4,021.29	2,486.39	61.83%
4	暂未明确投向资金	3,519.22	-	-
合计		**64,415.23**	**46,259.04**	**71.81%**

注 1：上表中截至 2026 年 9 月 30 日已投入募集资金金额未经审计；

注 2：上表中部分项目募集资金使用进度超过 100%，主要系使用了募集资金产生的部分利息收入所致。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

根据公司募投项目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目整体达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目	2026 年 10 月	2027 年 6 月

（二）本次部分募投项目延期原因

公司本次募投项目之“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”之子项目“年产 50,000 吨含硫硅烷偶联剂项目”产品生产过程分为两个环节：1、前道环节：由原材料合成中间体三氯氢硅和由中间体三氯氢硅合成中间体γ1 和γ2；2、后道环节：由中间体γ2 以及其他原材料合成含硫硅烷偶联剂。“年产 10,000 吨副产品项目”涉及的副产品是在上述前道环节中伴随中间体三氯氢硅及γ1 的合成所同步产出，该子项目与上述前道环节共用相同的生产设备，无需购置其他设备，因此该项目建设进度同步于上述前道环节的建设进度。

截至本公告披露日，子项目“年产 50,000 吨含硫硅烷偶联剂项目”的后道环节已建成投产；前道环节中由中间体三氯氢硅合成中间体γ1 和γ2 环节已完成试生产，

预计将于 2026 年 10 月底达到预定可使用状态并转固；前道环节中由原材料合成中间体三氯氢硅环节目前已完成工程竣工，公司正在办理试生产申请手续。由于上述试生产申请手续办理需要一定时间，同时结合该产品市场形势综合考量，因此该环节完成试生产并达到预定可使用状态的时间较原计划有所推迟，从而导致子项目“年产 50,000 吨含硫硅烷偶联剂项目”前道环节整体达到预定可使用状态的时间较原计划有所推迟。由于子项目“年产 10,000 吨副产品项目”与“年产 50,000 吨含硫硅烷偶联剂项目”前道环节的建设具有同步性，因此该子项目的建设进度较预期亦有所推迟。

因此，本次募投项目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的整体实施进度较预期有所推迟。为严格把控项目整体质量，合理使用募集资金，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态的时间进行调整。

（三）募集资金目前的存放和在账情况

截至 2026 年 9 月 30 日，本次募投项目尚未使用的募集资金总额为 19,708.52 万元，其中，经审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 9,982.19 万元，募集资金专户余额 9,726.33 万元，具体存放情况如下：

单位：万元

序号	户名	开户银行	银行账号	截至 2026 年 9 月 30 日余额
1	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷支行	1611002829200373676	4,211.84
2	山东阳谷华泰化工股份有限公司	兴业银行股份有限公司聊城分行	377610100100391163	2,422.45
3	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行	937006010153349999	739.69
4	山东阳谷华泰化工股份有限公司	招商银行股份有限公司聊城分行	531903391910999	0.23
5	山东特硅新材料有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行	937007010165516667	811.17
6	山东特硅新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷支行	1611002829200391560	2.38
7	鹤壁市鹤山区地	中国工商银行股份有	1611002829200514292	1,538.57

序号	户名	开户银行	银行账号	截至 2026 年 9 月 30 日余额
	瑞化工科技有限公司	限公司阳谷支行		
合计				9,726.33

（四）本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变该项目建设的内容、投资总额及实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（五）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

除上述募投项目延期的原因之外，公司不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

（六）分期投资计划及保障延期后按期完成的措施

本次募投项目尚未使用的募集资金主要为有待支付的工程尾款、设备尾款、质保金等款项，公司将根据实际实施进度分阶段投入。

公司将实时关注募投项目的实施进展，优化资源配置，合理统筹，进一步加强对项目实施过程中的动态控制，高效推进募投项目的实施。

四、相关审议程序及意见

2026 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将向不特定对象发行可转换公司债券的部分募投项目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的 2026 年 10 月延长至 2027 年 6 月。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期事

项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日