证券代码：300214　　证券简称：日科化学　　公告编号：2026-052

山东日科化学股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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

特别提示：

1、山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月11日披露了《山东日科化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要，并对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，在尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，公司将每三十日发布一次进展公告。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东亘元新材料股份有限公司（以下简称“标的公司”）70.75%的股份，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史进展

1、因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：日科化学，证券代码：300214）自2026年6月29日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山东日科化学股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-033）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2026年7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《山东日科化学股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-034）。

2、2026年7月10日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<山东日科化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并同步披露了重组预案及相关文件，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2026年7月13日（星期一）开市起复牌。

3、2026年8月10日，公司披露了《山东日科化学股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-042）。

4、2026年9月9日，公司披露了《山东日科化学股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-045）。

5、2026年10月9日，公司披露了《山东日科化学股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-048）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项，并提交公司股东会审议。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

1、截至本公告披露日，本次交易涉及的具体交易方案仍在进一步协商完善中，相关审计、评估等工作尚未完成，最终交易方案以后续披露的重组报告书（草案）为准，本次交易仍存在较大不确定性；请广大投资者认真阅读公司于2026年7月11日披露的《山东日科化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“第七节 风险因素分析”相关内容。

2、交易方案确定后，本次交易还需公司董事会及公司股东会审议批准，并经有权监管机关批准、审核通过或同意注册后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，根据本次交易相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月九日