

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2026-008

# 济南恒誉环保科技股份有限公司

## 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

### 一、募集资金基本情况

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2025年度募集资金存放、管理及实际使用情况报告如下：

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会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）核准，公司2020年7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000.27万股，发行价为24.79元/股，募集资金总额为人民币495,866,933.00元，扣除发行费用人民币60,128,573.38元（不含税），实际募集资金净额为人民币435,738,359.62元。

该次募集资金到账时间为2020年7月9日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月9日出具天职业字[2020]31881号验资报告。

注：验资报告披露发行费用为60,128,573.67元，与上述发行费用差异0.29

元。原因系实际发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额减少0.29元。

(二) 本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币375,064,347.49元，2025年度共使用1,229,046.74元。

公司募集资金共495,866,933.00元，已支付发行费用60,128,573.38元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的收益为22,458,192.19元（不包含尚未赎回到账的理财收益），募集资金投入375,064,347.49元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金22,116,400.00元）。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为16,918,980.84元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为10,000,000.00元，剩余6,918,980.84元存储于募集资金专项账户内。

**募集资金基本情况表**

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行人民币普通股（A股）
募集资金到账时间	2020年7月9日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	49,586.69
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	6,012.86
二、募集资金净额	43,573.84
减：	
以前年度已使用金额	37,383.53
本年度使用金额	122.90
暂时补流金额	/
现金管理金额	1,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.68
2024年节余募集资金转出	6,620.64

加：	
募集资金利息收入	2,245.82
三、报告期期末募集资金余额	691.90

注：报告期期末募集资金余额不含现金管理金额。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关规定的要求，制定了《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第二届董事会第七次会议决议，并经2019年度第三次临时股东大会审议通过。根据上海证券交易所发布的《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》（2023年12月修订），公司对管理制度进行了修订，修订后的管理制度已经本公司第三届董事会第十次会议决议，并经2024年第一次临时股东大会审议通过。

根据相关法律法规及公司管理制度的要求，公司董事会批准开设了齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行86611003101421004088、齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行86611003101421004095、中国民生银行股份有限公司济南分行632161255,以及交通银行股份有限公司山东省分行371899991013000206510四个银行专项账户。以上账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途；并于青岛银行股份有限公司济南分行开立了账号为812010200681754的募集资金理财产品专用结算账户，仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算。

其中，齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行账号86611003101421004088

的银行账户、中国民生银行股份有限公司济南分行账号632161255的银行账户、交通银行股份有限公司山东省分行账号371899991013000206510的银行账户因相关募投项目已结项；青岛银行股份有限公司济南分行账号812010200681754的银行账户因暂无使用需求，均已在2024年销户。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司已于2020年7月9日与齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

### （三）募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

**募集资金存储情况表**

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行人民币普通股（A股）	
募集资金到账时间			2020年7月9日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
济南恒誉环保科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行	86611003101421004095	691.90	使用中

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况，请详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司2025年度不存在使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年10月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1,600万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截止2025年12月31日，公司尚存10,000,000.00元暂时闲置募集资金进行现金管理，详情如下：

**募集资金现金管理审核情况表**

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行人民币普通股（A股）			
募集资金到账时间	2020年7月9日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
1,300.00	结构性存款	2025/1/24	2025/4/23	2024年8月30日
1,300.00	结构性存款	2025/4/24	2025/7/21	2024年8月30日
1,000.00	结构性存款	2025/11/17	2026/2/24	2025年10月28日

**募集资金现金管理明细表**

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行人民币普通股（A股）
募集资金到账时间	2020年7月9日

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额(元)
济南恒誉环保科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行	结构性存款	投资理财	1300	2025/1/24	2025/4/23	2025/4/23	/	1.8%	57,057.53
济南恒誉环保科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行	结构性存款	投资理财	1300	2025/4/24	2025/7/21	2025/7/21	/	1.6%	49,364.38
济南恒誉环保科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行	结构性存款	投资理财	1000	2025/11/17	2026/2/24	2026/2/24	/	1.6%	44,753.42

#### (五) 节余募集资金使用情况

公司2025年度不存在使用节余募集资金的情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：恒誉环保《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了恒誉环保公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

## **七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

经核查，保荐机构认为：恒誉环保 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益及违规使用募集资金的情况。

## **八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。**

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

附表 1:

## 济南恒誉环保科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

金额单位：人民币 万元

发行名称		2020 年首次公开发行人民币普通股（A 股）											
募集资金到账日期		2020 年 7 月 9 日											
本年度投入募集资金总额		122.90											
已累计投入募集资金总额		37,506.43											
变更用途的募集资金总额		1,601.28											
变更用途的募集资金总额比例		3.67%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端热裂解环保装备生产基地项目	生产建设	是	18,518.94	20,120.22	20,120.22	/	18,104.65	-2,015.57	89.98	2023 年 10 月	不适用 <sup>注4</sup>	否 <sup>注4</sup>	否
高端环保装备制造产业园（一期）	生产建设	否	15,046.98	15,046.98	15,046.98	/	12,383.62	-2,663.36	82.30	2022 年 10 月	不适用 <sup>注4</sup>	否 <sup>注4</sup>	否
企业信息化与管理中心系统	运营管理	是	3,203.28	1,602.00	1,602.00	122.90	213.53	-1,388.47	13.33	2026 年 10 月	不适用	不适	否

建设项目												用	
补充流动资金	补流	否	6,804.64	6,804.64	6,804.64	/	6,804.64	/	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			43,573.84	43,573.84	43,573.84	122.90	37,506.44	-6,067.40	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>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）项目已达到预定可使用状态。</p> <p>公司企业信息化与管理中心系统建设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，其建设一定程度上依托高端热裂解环保装备生产基地项目的完工，由于高端热裂解环保装备生产基地项目达到预定可使用状态的时间晚于预期，同时基于公司近年来的发展战略，企业信息化与管理中心系统建设项目的建设基础出现了动态变化，导致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，该项目达到预定可使用状态的日期预计延后至 2026 年 10 月。<sup>注 5</sup></p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025 年度不存在使用募集资金置换先期投入的情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1,600 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12 个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止 2025 年 12 月 31 日，公司尚存 10,000,000.00 元暂时闲置募集资金进行现金管理。</p>												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	结余人民币 1691.90 万元，形成原因为项目建设进行中，资金暂未充分使用												
募集资金其他使用情况	无												

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：高端热裂解环保装备生产基地项目及高端环保装备制造产业园（一期）项目均已投入使用，但基于公司产品生产特点，公司未就各产品在两个募投项目厂房间进行明确区分，因此尚无法分别准确测算不同项目的经济效益实现情况。母公司 2025 年度实现主营业务收入 18,522.61 万元、净利润 2,928.52 万元，受到市场宏观环境等因素影响，公司业务拓展未及预期，因此两项目均未达到预计效益。

注 5：公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》同意企业信息化与管理中心系统建设项目达到预定可使用状态的时间由原计划的 2025 年 10 月延长至 2026 年 10 月。公司审计委员会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-030）。

注 6：基于补充流动资金项目的募集资金已依规使用完毕，2024 年 4 月公司对该项目的募集资金账户进行注销，账户利息结余 9,690.66 元转入公司基本账户用于补充流动资金，详见《济南恒誉环保科技股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（2024-015）；2024 年 10 月，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）项目结项，项目节余募集资金共计 66,206,392.53 元用于永久补充流动资金，详见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-040）、《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（2024-045）。