济南恒誉环保科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688309 证券简称:恒誉环保

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	63,492,722.99	107.72	188,146,513.80	191.99
利润总额	10,481,976.75	45,424.70	18,357,263.59	不适用
归属于上市公司股东的净利润	6,065,088.16	738.45	14,461,686.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,814,725.36	2,339.06	13,294,804.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	59,586,701.04	261.55
基本每股收益(元/股)	0.0758	742.22	0.1807	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0758	742.22	0.1807	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.81	增加0.71个百分点	1.94	增加1.95个百分点
研发投入合计	2,996,749.65	34.95	6,707,785.97	2.71
研发投入占营业收入的比例(%)	4.72	减少2.54个百分点	3.57	减少6.57个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	947,713,170.33	915,576,682.30		3.51
归属于上市公司股东的所有者权益	749,567,531.18	737,757,396.67		1.60

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-519,331.12	-519,331.12	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	224,127.00	265,127.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	474,698.99	1,540,198.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	0.00	-252,300.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,997.39	300,985.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-8,730.11	159,784.65	
少数股东权益影响额(税后)	10,859.57	8,013.57	
合计	250,362.80	1,166,881.59	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	107.72	主要是因为报告期公司成套裂解生产线销售项目可执行订单金额增多,同时新增子公司运营收入。
营业收入_年初至报告期末	191.99	
利润总额_本报告期	45,424.70	
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	738.45	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	2,339.06	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	261.55	主要是因为年初至报告期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加。
基本每股收益_本报告期	742.22	主要是因为报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加。
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_本报告期	742.22	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率_本报告期	增加0.71个百分点	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加1.95个百分点	
研发投入合计_本报告期	34.95	主要是因为本报告期公司持续加大研发投入,稳步推进在研项目。
研发投入占营业收入的比例_本报告期	减少2.54个百分点	主要是因为报告期内公司营业收入增加额大于研发投入增加额。
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	减少6.57个百分点	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,985	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	27,514,586	34.39	0	0	无	0
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,026,601	6.28	0	0	无	0
山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙)	其他	4,003,000	5.00	0	0	无	0
牛晓璐	境内自然人	2,509,905	3.14	0	0	无	0
周宜霞	境内自然人	2,394,890	2.99	0	0	无	0
合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,168,538	2.71	0	0	无	0
宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,101,555	2.63	0	0	无	0
云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,190,376	1.49	0	0	无	0
陈措如	境内自然人	1,158,153	1.45	0	0	无	0
王墨	境内自然人	1,082,214	1.35	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙)	27,514,586	人民币普通股	27,514,586
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙)	5,026,601	人民币普通股	5,026,601
山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙)	4,003,000	人民币普通股	4,003,000
牛晓璐	2,509,905	人民币普通股	2,509,905
周宜霞	2,394,890	人民币普通股	2,394,890
合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙)	2,168,538	人民币普通股	2,168,538
宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙)	2,101,555	人民币普通股	2,101,555
云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,190,376	人民币普通股	1,190,376
陈措如	1,158,153	人民币普通股	1,158,153
王墨	1,082,214	人民币普通股	1,082,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"筠龙投资")和宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"银晟投资")均为公司董事长牛斌先生控制,牛斌先生能够通过筠龙投资和银晟投资间接合计控制公司40.67%的股份,为公司的实际控制人。牛晓璐为牛斌先生之女,直接持有公司3.14%股权,同时担任公司董事,为公司的共同实际控制人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东周宜霞通过普通证券账户持有公司股份804,918股,通过投资者信用证券账户持有公司股份1,589,972股,合计持有公司股份2,394,890股。 股东王墨通过普通证券账户持有公司股份130,449股,通过投资者信用证券账户持有公司股份951,765股,合计持有公司股份1,082,214股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2025年7月,公司主导产品"有机固体废弃物热裂解资源化处置关键技术及装备"入选工信部《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录(2025年版)》;2025年7月,公司成功通过复核,入选2025年环保装备制造业规范条件企业名单。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	234,416,078.91	211,387,083.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,444,561.64	96,167,202.74
衍生金融资产		
应收票据	3,540,741.47	8,576,871.25
应收账款	31,730,237.98	28,077,416.55
应收款项融资	131,980.86	448,207.62
预付款项	6,230,909.63	3,145,722.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,394,139.61	4,749,892.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,315,283.46	53,474,209.83
其中:数据资源		
合同资产	53,551,696.54	49,117,902.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,901,074.26	10,991,313.31
流动资产合计	474,656,704.36	466,135,822.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,356,074.39	14,789,708.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	3,621,368.32	14,995,948.71
固定资产	290,839,122.04	291,888,694.88
在建工程	51,624,229.67	26,424,512.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,065,248.29	3,394,444.07
无形资产	44,480,502.01	33,266,018.84
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	16,424,371.99	16,424,371.99
长期待摊费用	300,187.33	506,538.15
递延所得税资产	17,890,045.93	15,881,101.91
其他非流动资产	455,316.00	1,869,520.00
非流动资产合计	473,056,465.97	449,440,860.02
资产总计	947,713,170.33	915,576,682.30
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,414,800.00	6,103,439.50
应付账款	38,166,194.61	50,658,164.13
预收款项	58,512.42	135,924.84
合同负债	79,151,314.94	49,071,551.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,656,660.71	8,793,743.66
应交税费	5,489,114.52	3,174,662.80
其他应付款	27,742,786.90	32,158,162.16
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	496,591.54	640,771.54
其他流动负债	3,425,573.35	7,456,486.46
流动负债合计	159,601,548.99	158,192,906.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,174,311.36	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,744,496.72	2,504,824.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,513,200.00	5,513,200.00
递延所得税负债	422,161.64	415,234.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,854,169.72	8,433,258.67
负债合计	176,455,718.71	166,626,165.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	80,010,733.00	80,010,733.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	453,510,740.99	451,724,297.51
减:库存股	10,007,977.82	10,007,977.82
其他综合收益		
专项储备	6,567,290.68	4,017,974.10
盈余公积	26,278,356.24	26,278,356.24
一般风险准备		
未分配利润	193,208,388.09	185,734,013.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	749,567,531.18	737,757,396.67
少数股东权益	21,689,920.44	11,193,120.50
所有者权益(或股东权益)合计	771,257,451.62	748,950,517.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	947,713,170.33	915,576,682.30

公司负责人:牛斌 主管会计工作负责人:侯顺亭 会计机构负责人:赵乐

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	188,146,513.80	64,435,136.69
其中:营业收入	188,146,513.80	64,435,136.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,295,598.69	61,869,192.13
其中:营业成本	130,865,716.73	34,672,925.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,153,698.37	2,018,458.76
销售费用	5,688,431.48	6,459,231.24
管理费用	18,395,137.31	13,232,760.94
研发费用	6,707,785.97	6,530,794.13
财务费用	-1,515,171.17	-1,044,978.23
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	5,079,169.84	78,785.75
投资收益(损失以"-"号填列)	576,904.72	1,520,558.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	277,358.90	-91,120.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,192,363.03	-943,121.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,018,663.59	-6,101,351.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-519,331.12	2,080,666.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,053,990.83	-889,637.54
加:营业外收入	354,067.95	281,717.37
减:营业外支出	50,795.19	280.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,357,263.59	-608,200.18
减:所得税费用	2,398,777.53	-526,862.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,958,486.06	-81,337.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,958,486.06	-81,337.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	14,461,686.12	-81,337.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,496,799.94	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,461,686.12	-81,337.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,496,799.94	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1807	-0.0010
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1807	-0.0010

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:牛斌 主管会计工作负责人:侯顺亭 会计机构负责人:赵乐

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	207,564,248.97	94,599,268.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,921,711.02	
收到其他与经营活动有关的现金	40,028,536.03	3,519,271.14
经营活动现金流入小计	251,514,496.02	98,118,539.33
购买商品、接受劳务支付的现金	101,525,836.47	44,365,605.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	29,570,145.02	23,416,584.12
支付的各项税费	20,342,710.63	2,343,846.04
支付其他与经营活动有关的现金	40,489,102.86	11,511,814.26
经营活动现金流出小计	191,927,794.98	81,637,849.98
经营活动产生的现金流量净额	59,586,701.04	16,480,689.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	303,000,000.00	425,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,282,166.42	1,931,797.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,641.00	6,960,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	304,305,807.42	433,891,797.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,496,791.29	44,855,073.26
投资支付的现金	292,000,000.00	365,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,835,411.99
支付其他与投资活动有关的现金	285.57	533.32
投资活动现金流出小计	338,497,076.86	431,691,018.57
投资活动产生的现金流量净额	-34,191,269.44	2,200,778.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	
取得借款收到的现金	8,174,311.36	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,174,311.36	
偿还债务支付的现金	4,375,546.51	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,284,845.92	7,304,916.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	57,153.31	63,579.05
筹资活动现金流出小计	11,717,545.74	7,368,495.80
筹资活动产生的现金流量净额	5,456,765.62	-7,368,495.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,692,760.80	-628,621.37
五、现金及现金等价物净增加额	29,159,436.42	10,684,350.90
加:期初现金及现金等价物余额	203,439,250.72	133,577,031.62
六、期末现金及现金等价物余额	232,598,687.14	144,261,382.52

公司负责人:牛斌 主管会计工作负责人:侯顺亭 会计机构负责人:赵乐

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:688309 证券简称:恒誉环保 公告编号:2025-031

济南恒誉环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"恒誉环保")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1,600.00万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、审计委员会审议通过之日起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。

一、募集资金基本情况

经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)批准,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)注,实际募集资金净额为人民币435,738,359.62元。上述募集资金到账时间为2020年7月9日,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日出具了天职业字[2020]31881号验资报告。

注:验资报告披露的不含税预估发行费用为60,128,573.67元,与上述披露的不含税实际发行费用60,128,573.38差异金额为0.29元,系实际结算尾差所致。

二、募集资金使用情况

截止2025年9月30日,公司累计使用募集资金人民币373,920,945.75元,2025年度前三季度使用85,645.00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22,459,356.25元(不包含尚未赎回到账的理财收益),募集资金投入373,920,945.75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)。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》(公告编号: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》(公告编号:2024-040)、《关于部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2024-045)。尚未使用的募集资金总额为18,060,686.93元,其中无暂时闲置募集资金用于现金管理,均存储于募集资金专项账户内。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,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,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、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、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司根据募集资金使用情况,将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品,最长期限不超过1年。

(三)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币1,600.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,并将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》和《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"《募集资金管理制度》")等有关规定办理相关现金管理业务。

六、相关审议决策程序

(一)董事会审议情况

公司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》,同意公司使用总额不超过人民币1,600.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(二)董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。上述事项内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,审计委员会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

保荐机构方正证券认为:

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规的规定。

公司在不影响募集资金投资项目正常开展的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理未变相改变募集资金使用用途,能够提高资金使用效率,不会对公司经营活动造成不利影响。

保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金合规使用的前提下使用不超过1,600.00万元的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。

八、上网公告文件

(一)《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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:688309 证券简称:恒誉环保 公告编号:2025-030

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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"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》,同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据目前项目的实施进度,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,相关情况如下: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。保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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。

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、募集资金投资项目及使用情况

(一)募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

根据《济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他发行申请文件,公司原计划的募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	高端热裂解环保装备生产基地项目	26,853.84	18,518.94
2	高端环保装备制造产业园(一期)	21,819.24	15,046.98
3	企业信息化与管理中心系统建设项目	4,645.00	3,203.28
4	补充流动资金	10,000.00	6,804.64
合 计		63,318.08	43,573.84

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2020年度股东大会审议通过。其中投资金额调整情况