

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-113

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 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 部分募投项目结项的公告

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”）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票“戴瑞克智能化工厂改造项目”（以下简称“募投项目”）已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。根据《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》的相关规定，单个募投项目完成后，将节余募集资金(包括利息收入)用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行相关审议程序。该事项无需提交公司董事会或股东大会审议。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《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA30519 号）。募集资金到账后，公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）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、募集资金投资项目基本情况

根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	3.6万吨绿色橡胶助剂建设项目	/	/
	其中：10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目	13,720.51	12,065.90
2	智能工厂建设及改造项目	8,524.42	7,889.58
	其中：阳谷华泰智能工厂建设项目	4,500.60	4,129.00
	戴瑞克智能化工厂改造项目	4,023.82	3,760.58
3	补充流动资金	8,550.52	8,173.67
合计		30,795.45	28,129.15

注：“阳谷华泰智能工厂建设项目”已于2024年1月达到预定可使用状态并结项。“10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目”已于2024年7月达到预定可使用状态并转固，并于2025年4月将节余募集资金永久补充流动资金。

三、本次拟结项募投项目募集资金使用及节余情况

截至2025年8月27日，“戴瑞克智能化工厂改造项目”已达到预定可使用状态。上述募投项目募集资金投入情况如下（未经审计）：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额①	尚未支付款项②	项目预计总投入③=①+②	募集资金账户余额	募集资金节余金额
戴瑞克智能化工厂改造项目	3,760.58	3,321.55	514.18	3,835.73	507.09	-

注：“尚未支付款项”为预计金额，含部分项目质保金、尾款等款项，需根据项目工程的质量及验收情况确认，最终金额以项目竣工结算为准；公司将继续通过募集资金专用账户支付该部分款项，募集资金专用账户余额不足以支付尚未支付款项部分将由戴瑞克以自有资金支付。

四、本次拟结项募投项目节余募集资金使用计划以及对公司的影响

截至本公告披露日，募投项目“戴瑞克智能化工厂改造项目”已达到预定可使用状态，公司根据实际经营情况，将上述募投项目予以结项。本次结项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于公司募投项目“戴瑞克智能化工厂改造项目”虽已满足结项条件，但仍有部分项目质保金、尾款等款项尚未支付，公司募集资金将继续存放于募集资金专户，按

照《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》等法律法规、规范性文件的规定进行管理。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日