

技源集团股份有限公司

变更部分募集资金投资项目公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 原项目名称：技源集团营养健康原料生产基地建设项目、启东技源技术创新中心项目
- 新项目名称，投资金额：技源集团精加工优化原料扩产建设项目，项目总投资 11,311.82 万元，预计使用募集资金 7,000.00 万元；HMB 关键原材料及副产品综合利用建设项目，项目总投资 5,951.34 万元，预计使用募集资金 3,000.00 万元；技源集团创新中心及管理总部建设项目，项目总投资 9,975.23 万元，预计使用募集资金 9,975.23 万元
- 变更募集资金投向的金额：募集资金用途变更后，技源集团营养健康原料生产基地建设项目不取消且投资总额不变，原项目和新项目投资总额不足部分将使用自有资金投入，启东技源技术创新中心项目变更至上海实施。变更募集资金投向的金额为 19,975.23 万元
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间：技源集团精加工优化原料扩产建设项目、HMB 关键原材料及副产品综合利用建设项目预计 2028 年 1 月建设完成并达到预定可使用状态；技源集团创新中心及管理总部建设项目预计 2027 年 7 月建设完成并达到预定可使用状态

一、变更募集资金投资项目的概述

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕799号)同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,001.00万股，发行价格为10.88元/股，本次发行募集资金总额为54,410.88万元，扣除发行费用6,429.06万元(不含增值税)后，募集资金净额为47,981.82万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》(信会师报字[2025]第ZK10290号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。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。

本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟募集资金投资额
1	技源集团营养健康原料生产基地建设项目	20,628.68	20,628.68
2	启东技源营养健康食品生产线扩建项目	14,730.50	14,730.50
3	启东技源技术创新中心项目	9,913.75	9,913.75
4	补充流动资金项目	2,708.89	2,708.89
合计		47,981.82	47,981.82

截至2025年12月31日，公司未使用募集资金进行募投项目建设。

(二) 变更募投项目情况

为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，公司拟变更部分募投项目，具体情况如下：

单位：万元

原项目名称	项目总投资	调整前募集资金投资	变更后项目名称	项目总投资	调整后募集资金投资[注 1]	项目实施主体	项目实施地点
技源集团营养健康原料生产基地建设项目	20,628.68	20,628.68	技源集团营养健康原料生产基地建设项目	20,628.68	10,780.24 [注 2]	技源集团	江苏江阴
			技源集团精加工优化原料扩产建设项目建设项目	11,311.82	7,000.00 [注 2]	技源集团	江苏江阴
			HMB 关键原材料及副产品综合利用建设项目	5,951.34	3,000.00 [注 2]	技源生物科技（山东）有限公司	山东宁阳
启东技源技术创新中心项目	9,913.75	9,913.75	技源集团创新中心及管理总部建设项目建设项目	9,975.23	9,975.23	技源集团及上海分公司	上海

注 1：调整后募集资金投资金额包括截至 2026 年 1 月 4 日收到的理财收益及利息，不包括尚未收到的利息及理财收益，最终金额以资金实际结余为准。

注 2：技源集团营养健康原料生产基地建设项目、技源集团精加工原料扩产建设项目建设项目、HMB 关键原材料及副产品综合利用建设项目募集资金投入不足部分将使用自有或自筹资金，根据市场情况合理安排建设。

本次变更投向的募集资金占公司募集资金净额的41.63%。本次变更不构成关联交易。

（三）审议情况

2026年1月14日，公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议和第二届董事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。董事会一致同意变更部分募集资金用途的事项，同意公司就变更后的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议，并通过向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式实施新项目，提请股东会授权公司管理层具体办理相关事项。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份
------	----------------

募集资金总额	54,410.88
募集资金净额	47,981.82
募集资金到账时间	2025年7月18日
涉及变更投向的总金额	19,975.23
涉及变更投向的总金额占比	41.63%
改变募集资金用途类型	<input checked="" type="checkbox"/> 改变募集资金投向 <input type="checkbox"/> 改变募集资金金额 <input checked="" type="checkbox"/> 取消或者终止募集资金投资项目 <input type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施主体 <input type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施方式 <input checked="" type="checkbox"/> 实施新项目 <input type="checkbox"/> 永久补充流动资金 <input type="checkbox"/> 其他: _____

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目							变更后募投项目								
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入金额	是否已变更募投项目，含部分变更(如有)	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2025年首次公开发行股份	技源集团营养健康原料生产基地建设项目	技源集团股份有限公司	江苏江阴	20,628.68	20,628.68	0	0	否	2025年首次公开发行股份	技源集团营养健康原料生产基地建设项目	技源集团股份有限公司	江苏江阴	20,628.68	10,780.24	否

								2025 年首次公开发行股份	技源集团精加工优化原料扩产建设项目	技源集团股份有限公司	江 苏 江阴	11,311.82	7,000.00	否	
								2025 年首次公开发行股份	HMB 关键原材料及副产品综合利用建设项目	技源生物科技(山东)有限公司	山 东 宁阳	5,951.34	3,000.00	否	
2025 年首次公开发行股份	启东技源技术创新中心项目	技源健康科技(江苏)有限公司	江苏启东	9,913.75	9,913.75	0	0	否	2025 年首次公开发行股份	技源集团创新中心及管理总部建设项目	技源集团股份有限公司及上海分公司	上 海	9,975.23	9,975.23	否

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一) 原项目计划投资和实际投资情况

1、技源集团营养健康原料生产基地建设项目

原募投项目“技源集团营养健康原料生产基地建设项目”实施主体为技源集团股份有限公司，该项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续。本项目在江阴生产基地现有厂区布局，拟新增年产 1,200 吨 HMB、300 吨硫酸软骨素、10 吨 7-Keto 和 100 吨 N-乙酰氨基葡萄糖的生产设施，并且配置相应的环保设备，预估建设期为 24 个月。本项目计划总投资 20,628.68 万元，其中土建工程 6,608.80 万元，设备购置及安装费 12,194.17 万元，基本预备费 564.09 万元，铺底流动资金 1,261.62 万元。预计达产后公司每年将新增营业收入 38,241.18 万元。投资明细见下表：

单位：万元

项目	投资额	占比
土建工程	6,608.80	32.04%
设备购置及安装	12,194.17	59.11%
基本预备费	564.09	2.73%
铺底流动资金	1,261.62	6.12%
总投资	20,628.68	100.00%

截至 2025 年 12 月 31 日，本项目尚未开始投入建设。

2、启东技源技术创新中心项目

原募投项目“启东技源技术创新中心项目”实施主体为技源健康科技（江苏）有限公司，该项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续。本项目拟通过添置先进高效可靠的设备，构建包括“化学室、分析室、制剂室、植物化学室、药理、毒理室、细胞分子学室”在内的综合技术创新中心，预估建设期为 24 个月。本项目总投资额为 9,913.75 万元，其中土建工程 2,920.00 万元，设备购置及安装费用 6,705.00 万元，基本预备费 288.75 万元。项目投资构成见下表：

单位：万元

投资项目	金额	投资占比
------	----	------

土建工程	2,920.00	29.45%
设备购置及安装	6,705.00	67.63%
基本预备费	288.75	2.91%
合计	9,913.75	100.00%

截至2025年12月31日，本项目尚未开始投入建设。

（二）变更的具体原因

1、技源集团营养健康原料生产基地建设项目的变更原因

公司在近两年对江阴基地和山东基地的HMB产能进行了一定扩充，能够满足现阶段HMB产品的订单需求，在新增产能的建设进度上可以更为从容。公司正在持续评估创新生产工艺的可行性，如果新工艺路线验证成功，则新增产能应优先依据新工艺路线建设。

同时，公司近年来培育的精加工优化原料业务取得一系列新产品开发成果，预计徐州基地的产能远不能满足该业务的增长需求，且徐州基地的场地有限，因此在江阴基地建设精加工优化原料产能具有较高的紧迫性。此外，次氯酸钠是公司山东基地生产HMB的主要原料，且公司对于次氯酸钠的品质要求十分严格，而外采的次氯酸钠溶液在长途运输过程中容易出现降解进而影响品质；工业盐是山东基地生产过程中的主要副产品，直接销售价值较低，但若进一步加工为融雪剂，则能显著提高销售价值，契合循环经济和综合利用理念，创造增量收益。

基于上述原因，公司计划将用于技源集团营养健康原料生产基地建设项目的募集资金由20,628.68万元调减至10,780.24万元（含理财收益），差额部分分别用于新增的技源集团精加工优化原料扩产建设项目7,000.00万元和HMB关键原材料及副产品综合利用建设项目3,000.00万元。募集资金投入不足部分将使用自有或自筹资金，根据市场情况合理安排建设。

2、启东技源技术创新中心项目的变更原因

启东技源技术创新中心项目原实施地点为江苏启东，拟变更实施地点至上海。上海作为中国经济中心城市之一，其经济实力和科技创新能力较强，这为吸引人才提供了有力的支撑。复旦大学、华东理工大学等多所高校坐落于上海，方便公

司为研发创新中心项目开展研发人员招聘工作。同时为公司持续引进专业人才，集聚和培养各方面的专业人才提供了更好的平台。这将进一步提升研发团队的整体专业素养和行业影响力，加大研发人才建设的投入，为研发人员提供能够充分发挥创造力的平台。

上海管理总部是企业各职能中心的汇集，是企业保持长远发展的重要支撑，承担经营决策、资源支持、协同作业等诸多重要工作和责任，因此企业需要建立和保持运营稳健、高效协同、形象良好的总部基地。

近年来，公司业务保持较快发展速度，各职能部门人员迅速扩张，公司根据发展需要不断扩充经营场地，但总体缺乏场地的统一规划和职能的高效衔接，因此公司有必要以未来发展需要为依托，进行统筹规划，建立场地面积充足、办公环境优越、业务运营稳定的总部中心，为公司持续快速发展奠定坚实基础。

本项目将通过购买上海管理中心楼栋剩余的两层办公楼，并进行统一装修，统一承载公司各职能运营部门，实现管理、研发、销售等环节的高效接洽，有利于提高运营管理及经营决策效率，促使公司业务更好地开展；同时，也将有效改善公司整体办公环境，解决场地不足的问题，有利于提升公司品牌形象，提高员工工作舒适性和稳定性，并将为公司持续吸纳人才提供有力保障。

基于上述原因，公司计划将启东技源技术创新中心项目变更为技源集团创新中心及管理总部建设项目，项目实施地点由江苏启东变更为上海，募集资金投资总金额不变。

三、新项目的具体内容

（一）新项目基本情况

1、技源集团精加工优化原料扩产建设项目

实施主体：技源集团股份有限公司

建设地点：江苏江阴

建设内容：在江阴现有厂区布局，新增premix预混料、肌酸类、氨基酸类、矿物质类、维生素类等产品精加工优化能力，满足营养保健食品行业下游需求

项目总投资额：11,311.82万元

拟使用募集资金：7,000.00万元

建设期：2年

2、HMB 关键原材料及副产品综合利用建设项目

实施主体：技源科技生物（山东）有限公司

建设地点：山东宁阳

建设内容：购买土地，引进先进设备，建设现代化生产线，年产8万吨次氯酸钠及1.6万吨融雪剂

项目总投资额：5,951.34万元

拟使用募集资金：3,000.00万元

建设期：2年

3、技源集团创新中心及管理总部建设项目

实施主体：技源集团股份有限公司及上海分公司

建设地点：上海市

建设内容：购买上海管理中心楼栋剩余两层办公楼并统一装修，承载各职能部门，建设综合技术创新中心

项目总投资额：9,975.23万元

拟使用募集资金：9,975.23万元

建设期：1.5年

（二）新项目投资计划

1、技源集团精加工优化原料扩产建设项目

本项目总投资金额为11,311.82万元，拟使用募集资金7,000.00万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	金额	投资比重
1	工程建设费用	6,321.60	55.88%
2	设备购置及安装	3,215.45	28.43%
3	铺底流动资金	1,774.77	15.69%
4	总投资	11,311.82	100.00%

2、HMB关键原材料及副产品综合利用建设项目

本项目总投资金额为5,951.34万元，拟使用募集资金3,000.00万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	金额	投资比重
1	土地购置费用	2,100.00	35.29%
2	工程建设费用	1,497.82	25.17%
3	设备购置及安装	2,173.00	36.51%
4	铺底流动资金	180.52	3.03%
5	总投资	5,951.34	100.00%

3、技源集团创新中心及管理总部建设项目

本项目总投资金额为9,975.23万元，拟使用募集资金9,975.23万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	金额	投资占比
1	房屋购置费用	3,600.00	36.09%
2	装修费用	4,702.00	47.14%
3	设备购置安装费用	1,406.64	14.10%
4	基本预备费	266.59	2.67%
5	总投资	9,975.23	100.00%

(三) 新项目的必要性和可行性分析

1、技源集团精加工优化原料扩产建设项目

(1) 必要性分析

公司在氨糖原料产品上积累了丰富的精加工优化处理技术与经验，且形成了较为显著的差异化竞争优势，实现了良好的效益。在此基础上，公司深刻意识到下游客户在生产营养制剂的过程中对于营养原料的使用存在诸多痛点，并对精加工优化原料存在大量需求。因此，公司通过系统梳理与整合，构建了OptiMized Technology平台，有能力对一系列营养原料进行精加工优化处理，并已开发出精加工创新肌酸等新产品，具备较好的市场前景。

公司正在全力推动营养原料业务和营养制剂业务由传统的生产模式向为全球客户提供创新产品方案服务的模式全面加速升级，基于对客户需求的洞察和发掘，公司新开发的一些列精加工优化原料产品中将有相当一部分以预混料的形式供给下游客户。同时，公司正在积极推进海外产能的布局和建设，海外工厂以创新制剂的生产或后道加工为主，因此未来公司的国内生产基地将向公司海外工厂提供预混料用于制剂生产，从而实现集团内协同效益的最大化。

综上所述，公司目前对于尽快扩建精加工优化原料产能存在迫切需求，加之公司徐州基地的场地利用已经接近饱和，因此在公司江阴基地新建精加工优化原料产能十分必要。

（2）可行性分析

公司在长期技术经验积累的基础上构建了聚焦于营养原料精加工优化处理的技术平台OptiMized Technology，并已开发出包括创新肌酸以及矿物质类、氨基酸类、维生素类精加工优化原料在内的一系列新产品，且经过初步市场测试和向潜在客户送样后获得积极反馈。公司预期该等产品量产后能够高度契合客户需求并创造较为理想的经济效益。同时，利用公司江阴生产基地现有场地新建精加工优化原料产能，可以节省购置土地相关的时间和资金投入，有利于更早实现投产和销售以及提高投资收益率，并与江阴基地原有营养原料产能形成一定协同效应，因此本项目的投资与实施具备可行性。

2、HMB关键原材料及副产品综合利用建设项目

（1）必要性分析

次氯酸钠作为公司生产环节的核心原料，其纯度、浓度及杂质含量直接决定下游HMB产品的整体质量。公司对次氯酸钠的质量要求极为严格，需使用浓度在14%~16%之间的溶液，但由于其在运输过程中易发生降解，外部采购模式难以实现对该原料生产环节的实时监控，导致质量存在波动风险。通过本次自建次氯酸钠生产线，公司能从源头掌控关键原料的纯度、一致性及供应稳定性，彻底摆脱外部市场波动与采购依赖带来的潜在风险。这为下游产品的质量一致性、成本可控性及生产连续性提供了根本保障，是公司强化全链条质量管控、驱动公司产品高质量发展的基石。

综上所述，本项目的实施有助于公司从源头管控公司产品质量，保障HMB产品质量的稳定与可靠。

本项目通过实现次氯酸钠原料自供，并将生产HMB过程中产生的副产氯化钠转化为环保融雪剂，完成了对公司内部资源的高效整合与产业链的战略性延伸。若将副产氯化钠作为废料处置，企业不仅需承担处置成本，也导致内部资源浪费。通过将其定向加工为市场所需的融雪剂，本项目实现了从“废弃物”到“资源”的价值重塑。项目规划年产1.6万吨融雪剂，系统化消纳该副产物，在直接降低仓储与处置成本的同时，进一步提升了整体资源的综合利用效率。

此外，本项目的实施为公司带来多重经济效益。其一，次氯酸钠原料自供有效降低了HMB产品的生产成本，并增强了供应链的自主可控性。其二，富余次氯酸钠的外销进一步增强了公司的市场盈利能力。其三，通过对副产氯化钠进行资源化利用，公司成功开发出融雪剂新产品线，开辟了新的收入来源。

（2）可行性分析

泰安市政策支持循环经济发展，区位及物流优势显著，宁阳化工产业园基础设施完善、产业配套成熟；次氯酸钠作为公司生产环节的核心原料，其纯度、浓度及杂质含量直接决定下游HMB产品的整体质量，本项目的实施有助于公司从源头管控公司产品质量，保障HMB产品质量的稳定与可靠，公司HMB产品的市场需求为次氯酸钠产能的消化提供了充分的保障。同时次氯酸钠溶液是一种常用的消毒剂，广泛应用于医疗卫生、水处理、食品加工等领域。由于其具有强氧化性和杀菌能力，次氯酸钠溶液在预防疾病传播和保持环境卫生方面发挥着重要作用。目前，次氯酸钠溶液的生产技术已经相当成熟，产品质量稳定可靠，市场供应充足。随着全球公共卫生意识的提高和环境保护要求的增强，次氯酸钠溶液的市场需求也在持续增长。QYResearch调研显示，2024年全球次氯酸钠溶液市场规模大约为12.79亿美元，预计2031年将达到15.79亿美元，2025-2031期间年复合增长率（CAGR）为3.1%。

在极端天气频发与道路交通安全治理要求不断提高的背景下，市场对高效、环保型融雪剂的需求持续增长。尤其在冬季应急保障与常态化道路维护场景中，符合绿色标准、能有效融雪抑冰且对基础设施与环境友好的产品更受市场青睐。根据QYResearch调研数据，2024年全球环保型融雪剂市场销售额已达3.04亿美元，预计到2031年将增长至4.31亿美元，2025-2031年期间年复合增长率约为5.2%，呈现稳定增长态势。此外，本项目所在的山东地区地处中国北方，冬季降雪频繁，对融雪剂的需求尤为迫切，进一步为项目提供了区域市场支撑。

凭借多年积累的生产经验与持续的工艺研发创新，公司已形成装备先进、工艺成熟稳定、产业化能力强、质量控制规范的生产制造优势。公司在全球膳食营养补充行业深耕二十余年，基于丰富的实践与深刻的市场洞察，建立了系统的战略规划与组织变革机制，能够精准把握行业趋势与竞争格局，实现前瞻性业务布局、高效资源配置以及组织运营模式的动态优化，从而在战略层面构筑可持续的竞争优势。

3、技源集团创新中心及管理总部建设项目

(1) 必要性分析

在营养保健食品行业技术迭代持续加快、消费者需求向高品质、个性化深度升级，且精准营养、天然有机营养等细分领域竞争日趋激烈的背景下，公司现有发展基础已难以适配行业发展趋势与自身战略扩张需求：研发端存在设备陈旧滞后、场地空间不足且功能分区缺失的问题，难以支撑新剂型开发、分子结构优化等复杂研发任务；研发内容聚焦传统产品改进，对行业新趋势、新材料的探索不足，产品结构相对单一，缺乏差异化竞争优势；人才端面临研发人员配置不足、复合型专业人才短缺的困境，现有软硬件环境对高端人才的吸引力有限，同时科技成果转化效率有待提升；管理端则因业务快速发展导致各职能部门办公场地分散，缺乏统一规划与高效衔接，制约了运营决策效率与部门协同效果。

上海作为国内经济与科技创新核心枢纽，集聚了复旦大学、华东理工大学等多所高校与科研机构，具备丰富的高端研发人才储备、浓厚的创新氛围及完善的产学研合作生态，能为研发创新提供独特的资源优势与平台支撑。在此背景下，本项目的实施具有极强必要性：通过在上海新建技术创新中心，配置国内外先进研发设备，搭建制剂实验室、稳定性实验室等专业化平台，既能充分依托上海的人才与创新资源优势，又能全面改善研发条件，同时围绕行业新兴趋势扩充多元研发内容，优化产品结构，筑牢创新根基；依托现代化研发环境、完善的管理体制与激励机制，能够有效吸引培育具备交叉学科背景的复合型研发人才，加速有市场潜力的技术成果向量产产品转化；此外，通过购买并装修上海管理中心剩余办公楼，统一承载各职能运营部门，可实现管理、研发、销售等环节的高效对接，不仅能提升运营决策效率，还能改善办公环境、提升公司品牌形象，进一步增强对高端人才的吸引力与员工稳定性，全方位强化公司核心竞争力，为企业长远可持续发展提供坚实支撑。

(2) 可行性分析

本项目具备充分可行性，核心依托四大关键支撑条件稳步推进。在人才与技术层面，公司深耕行业多年，组建了以博士、硕士为核心的137人专业研发团队，覆盖医学、分子生物学等多领域，截至2025年6月30日累计拥有228项授权专利，掌握HMB、硫酸软骨素等核心生产技术，形成“在研—成熟—产业化”的良性循环，为项目提供坚实人才技术保障。

在研发经验层面，公司构建了自主研发与产学研结合的研发模式，建立完善的研发管理与质量控制体系，通过里程碑式节点管理，在多款核心产品研发中积累了丰富的技术攻关、工艺优化及检验经验，可有效支撑项目高效推进。

在对外合作层面，公司与雅培集团、汤臣倍健等国内外知名企建立长期稳定合作关系，能精准把握市场需求，同时与全球40余家顶尖科研机构开展产学研合作，持续提升创新实力。

在政策层面，国家出台《国家创新驱动发展战略纲要》等一系列政策鼓励企业科技创新，上海也推出针对性扶持政策，从研发载体认定、专项补助等多方面提供支持，为项目实施营造了良好政策环境。多重优势叠加，确保项目能够顺利落地并实现预期目标。

（四）新项目的经济效益

1、技源集团精加工优化原料扩产建设项目：项目建设期2年，达产后预计年均营业收入69,374.26万元，年均净利润9,365.14万元，预计毛利率38.46%，预计净利率13.50%，内部收益率预计34.93%（税后），静态投资回收期（含建设期）约5.53年。项目盈利能力较强，经济效益较好。项目达产后，会进一步提升公司的营业收入和净利润，提高公司综合竞争力。（注：上述数据仅为依据项目可行性分析报告进行的预估测算，不构成盈利预测，实际营收及利润应以投产后的实际经营情况为准）。

2、HMB关键原材料及副产品综合利用建设项目：项建设期2年，达产后年均营业收入6,640万元，年均净利润890.48万元，毛利率约26.79%，净利润率约13.41%，内部收益率10.33%（税后），静态投资回收期（含建设期）9.05年。本项目的实施为公司带来多重经济效益。其一，次氯酸钠原料自供有效降低了HMB产品的生产成本，并增强了供应链的自主可控性。其二，富余次氯酸钠的外销进一步增强了公司的市场盈利能力。其三，通过对副产氯化钠进行资源化利用，公司成功开发出融雪剂新产品线，开辟了新的收入来源。具有良好的经济效益与社会效益。（注：上述数据仅为依据项目可行性分析报告进行的预估测算，不构成盈利预测，实际营收及利润应以投产后的实际经营情况为准）。

3、技源集团创新中心及管理总部建设项目：本项目不直接产生经济效益，项目建成后，将提升公司研发创新能力及运营管理效率，间接推动主营业务发展，

同时提升品牌价值，为公司带来长期经济及战略效益。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一) 新项目的市场前景

新项目的市场前景详见前述“三、新项目的具体情况”中各项目之“可行性分析”及“(四)新项目的经济效益”。

(二) 风险提示

1、新项目实施风险

本次变更募集资金投资项目已结合项目实施的实际情况和内外部情况，并经审慎研究。但在新项目实施过程中，仍可能存在下游客户扩产或公司客户拓展不达预期、技术迭代等不确定因素，导致新项目实施具有不确定性。公司将持续跟踪项目实施进展，加强对新项目的管理，积极采取有效措施防范相关风险。

2、新项目实施手续取得的风险

(1) 土地、房屋获取情况

公司计划取得山东省宁阳县地块以实施HMB关键原材料及副产品综合利用建设项目，具体地点以宁阳县有关行政管理部门审批为准。截止本次董事会召开之日，公司尚未就具体地块位置与相关行政管理部门达成书面约定。公司将在具体地块挂牌出让完成后依法参与竞拍以获取土地使用权。

公司计划购置当前上海管理总部剩余两层办公楼以实施技源集团创新中心及管理总部建设项目，截止本次董事会召开之日，公司尚未就楼层购买事项与产权所有方达成书面约定。公司将尽快与产权所有方进行商务洽谈以取得该两层办公楼。

技源集团精加工优化原料扩产建设项目计划使用公司现有江阴厂区土地，不涉及获取土地情况。

(2) 项目备案情况

截至本次董事会召开之日，新项目的发改、环保等相关审批及备案手续正在准备中。公司后续仍需要按照项目规划情况取得相应的环评、能评等批复后方可开展，若后续相关批复未取得或取得不及时，将可能导致项目实施进度不及预期。为此，公司将积极与相应机构及部门进行沟通，消除不确定因素，推进批复及时

取得，确保项目顺利实施。

（3）项目实施不达预期的风险

公司在综合考虑了当前产业政策、市场环境及行业发展趋势，现有产品产能利用率、销售价格、成本费用等因素的基础上，结合对未来市场供求状况、生产成本、期间费用等变动趋势的判断，对新项目的预期经济效益进行了合理预测。但由于新项目投产后新增折旧、摊销费用会对公司经营业绩带来一定压力，如未来宏观经济环境、产业政策、行业竞争等因素发生重大不利变化，将存在新项目实际运营后的经济效益达不到预测效益的风险。

公司将全力推进募投项目建设，积极调配资源，充分利用自身经验与技术，强化对项目采购、设计、施工等环节的监督，提高对项目实施过程的控制力，严格把控项目质量与进度，降低工程建设及施工的相关风险，对新项目建设实施的全过程进行高效管理。公司将密切关注行业上下游动态，以市场需求为导向，积极与客户展开多领域深度合作，努力提升成本效能，提高产品竞争力，以降低相关风险，确保募投项目顺利实施并实现预期目标。

五、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况

截至本次董事会召开之日，新项目的发改、环保等相关审批及备案手续正在准备中，公司将积极与相应机构及部门进行沟通，消除不确定因素，推进批复及时取得，确保项目顺利实施。

六、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募投项目的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司本次变更部分募投项目，系基于公司实际经营发展需要，并充分考虑了公司长期发展的战略规划而实施，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害股东利益

的情形。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

董事会一致同意变更部分募集资金用途的事项，同意公司就变更后的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议，并通过向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式实施新项目，提请股东会授权公司管理层具体办理相关事项。本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年1月14日