

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2025-047

债券代码：123118

证券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

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。

重要提示：

本次向特定对象发行股票方案调整系募投项目之一“石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）”之实施主体、实施地点、项目名称发生变更；除前述变化外，该募投项目总投资、募集资金投入金额、建设内容、投资明细、产出产品等均未发生变化。其他募投项目未发生变化。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于惠城环保 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于惠城环保 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于惠城环保 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案等内容进行了修订。现将本次向特定对象发行 A 股股票方案修订的具体情况说明如下：

一、《青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的主要修订内容：

修订章节	内容	修订情况
特别提示	-	1、更新本次向特定对象发行已履行决策程序 2、更新募投项目实施主体、实施地点、项目

		名称变更情况
释义	-	1、更新东粤环境公司全称 2、更新本次发行预案为预案修订稿
第一节本次发行方案概要	一、公司基本情况 二、本次向特定对象发行的背景和目的 四、本次向特定对象发行股票的方案 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、更新发行人注册资本 2、更新募投项目实施主体、实施地点、项目名称变更情况 3、更新未来公司向东粤环境提供借款情况 4、更新发行前、后实际控制人持有发行人的股比 5、更新本次向特定对象发行已履行决策程序
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用投资计划 二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、更新募投项目实施主体、实施地点、项目名称变更情况 2、更新未来公司向东粤环境提供借款情况 3、更新募投项目内部收益率、回收期及项目审批情况 4、更新项目审批情况
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的变化情况 六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新募投项目名称 2、更新募投项目实施主体股权结构变更情况 3、更新报告期财务数据 4、更新控股股东、实际控制人及其一致行动人股权质押情况
第四节公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	1、更新公司最近三年利润分配情况
第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 四、本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新分析中关于预计发行完成时间及业绩预测的主要假设和前提 2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响 3、更新募投项目名称 4、更新技术储备情况

二、《青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容：

修订章节	内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（二）本次向特定对象发行股票的目的	更新募投项目名称
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次发行证券品种选择的必要性	更新募投项目名称
五、本次发行方式的可行性	（一）本次发行方式合法、合规	1、更新募投项目实施主体、实施地点、项目名称变更情况 2、更新报告期财务数据 3、更新已履行的决策程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	-	1、更新已履行的决策程序
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （三）填补本次发行摊薄即期回报的具体措施	1、更新分析中关于预计发行完成时间及业绩预测的主要假设和前提 2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响

三、《青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容：

修订章节	内容	修订情况
一、本次募集资金投资计划	-	1、更新募投项目实施主体、实施地点、项目名称变更情况
二、募集资金投资项目的必要性和可行性	（一）本次募集资金的必要性	更新募投项目名称
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	（一）本次发行对公司经营管理的影响	更新募投项目名称

四、《青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）》的主要修订内容：

修订章节	内容	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的	（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提 （二）对公司主要财务指	1、更新分析中关于预计发行完成时间及业绩预测的主要假设和前提

影响	标的影响	2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响
四、本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新募投项目名称 2、更新技术储备情况

除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的其他重要内容未发生重大变化，前述相关文件的具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

公司本次向特定对象发行 A 股股票方案调整及相关文件的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否获得同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日