

广东华特气体股份有限公司

截至 2022 年 3 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

## 目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-3
二、 前次募集资金使用情况报告	1-8



关于广东华特气体股份有限公司  
截至2022年3月31日止  
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZC10248号

广东华特气体股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东华特气体股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映贵公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### **四、鉴证结论**

我们认为，贵公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映了贵公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况。

#### **五、报告使用限制**

本报告仅供贵公司为申请本次向不特定对象发行可转换公司债券的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)



中国注册会计师：黄春燕



中国注册会计师：黄伟东



中国·上海

二〇二二年四月二十七日

## 广东华特气体股份有限公司 截至2022年3月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### (一) 公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可【2019】2562号文《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，由承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行认购价格为人民币 22.16 元，募集资金总额为人民币 664,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 81,738,898.11 元后，实际募集资金净额为人民币 583,061,101.89 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字【2019】第 ZC10573 号验资报告。

#### (二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司募集资金在各募集资金专户的存储金额 36,170,447.32 元，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额（注 1）	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司佛山大沥支行	44050166723 900001061	2019 年 12 月 23 日	广东华特气体股份有限公司	9,000.00	2,156.32	活期

广东华特气体股份有限公司  
截至 2022 年 3 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

银行名称	银行账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额（注 1）	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司佛山分行	757900844910889	2019 年 12 月 23 日	广东华特气体股份有限公司	22,000.00	431.37	活期
广发银行股份有限公司佛山南海分行	9550880078183000708	2019 年 12 月 23 日	广东华特气体股份有限公司	23,963.28	315.93	活期
中国银行股份有限公司佛山南海和顺支行	712072480399	2019 年 12 月 23 日	广东华特气体股份有限公司	6,000.00	708.75	活期
招商银行股份有限公司佛山分行	757904163210892	不适用	江西华特电子化学品有限公司	不适用	4.68	活期
合计（注 2）				60,963.28	3,617.04	—

截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：

单位：人民币万元

项目	金额
2019 年 12 月 23 日募集资金余额	60,963.28
减：置换前期预先投入募投项目的自筹资金	7,997.07
减：置换前期公开发行股票支付发行费用的自筹资金（注 3）	1,256.51
减：气体中心建设及仓储经营项目	16,102.47
减：电子气体生产纯化及工业气体充装项目	3,660.26
减：智能化运营项目	3,284.25
减：节余募集资金永久补充流动资金	8,000.00
减：超募资金改建公司第三车间支出	4,000.00
减：超募资金永久补充流动资金	7,800.00
加：截至 2022 年 3 月 31 日收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额	416.85
加：截至 2022 年 3 月 31 日使用募集资金进行现金管理收益	837.47
截至 2022 年 3 月 31 日结存的募集资金余额	10,117.04
其中：用于现金管理尚未到期余额	6,500.00
募集专户存款余额	3,617.04

注 1：初始存放金额含尚未转出公开发行股票需支付的发行费用人民币 26,571,698.11 元。

注 2：合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

注 3：发行费用有 14,006,598.11 元未通过募集资金专户支付，通过自有资金进行支付。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

### (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更的情况。

### (三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

### (四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,253.58 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。并业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020]第 ZC10307 号”予以鉴证。独立董事、监事及时任保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。

### (五)暂时闲置募集资金使用情况

1、2020 年 1 月 14 日，本公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用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投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过 45,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。本次对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，本事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

2、2021 年 1 月 19 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“华特气体”）召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议



通过了《关于公司使用部分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投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过 20,000.00 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了相关核查意见。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 6,500.00 万元，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

金额单位：人民币万元

银行名称	产品名称	类型	金额	起息日	到期日
中国银行股份有限公司佛山南海和顺支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	1,500.00	2022/1/14	2022/4/18
广发银行股份有限公司佛山南海分行营业部	“物华添宝”W 款 2022 年第 4 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金向上不触碰结构）	保本浮动收益型	3,000.00	2022/1/14	2022/4/14
招商银行股份有限公司佛山分行	招商银行点金系列看跌三层区间 88 天结构性存款	保本浮动收益类	2,000.00	2022/1/10	2022/4/8
合计			6,500.00		

### 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

#### (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目之一的“智能化运营项目”的实施，旨在打通公司各部门的信息壁垒，将所有业务流程整合进智能化运营系统，进一步提升公司运营效率。该项目的建设将有助于提升公司智能化管理水平、运营效率及产品安全性水平，从而提高企业产品的附加值。项目效益反映在公司整体效益中，无法单独核算。

前次募集资金投资项目使用超募资金的“改建公司第三车间”主要为有效增强

公司在国内的仓储、运营能力，提高公司的综合竞争力，为公司长期稳定发展奠定坚实的基础。项目效益反映在公司整体效益中，无法单独核算。

### **(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

截止 2022 年 3 月 31 日,前次募集资金投资项目的“气体中心建设及仓储经营项目”、“电子气体生产纯化及工业气体充装项目”仍处于建设期，尚未达产。

## **四、前次募集资金投资项目的资产运行情况**

本公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。

## **五、其他说明**

### **(一)调整部分募集资金投资项目内部投资结构及延期情况**

公司拟结合未来发展战略和产能需求，对“气体中心建设及仓储经营”和“电子气体生产纯化及工业气体充装及仓储经营”进行了修订，于 2020 年 9 月 11 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”和“电子气体生产纯化及工业充装项目”的内部投资结构。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了无异议意见。

公司于 2021 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》和《关于对部分募投项目进行延期的议案》，同意公司调整募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”和“电子气体生产纯化及工业充装项目”的内部投资结构，并对公司部分募投项目进行延期。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了无异议意见。

1、部分建设内容调整如下：

项目内容	2020 年 9 月调整后建设内容	2021 年 4 月调整后的建设内容	备注
气体中心建设及仓储经营	建筑面积共计 21,389.64平方米	增加乙硅烷产品的 生产	不改变项目的实施地点和实施主体
电子气体生产纯化及工业气体充装	建筑面积共计22,393 平方米	增加精馏塔项目建 设	不改变项目的实施地点和实施主体

2、内部投资结构调整如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资名称	2020 年 9 月调整后拟投入募集资金金额	2021 年 4 月调整后拟投入募集资金金额	增减情况
气体中心建设及仓储经营	1.工程费用	21,853.00	21,853.00	-
	1.1建设投资	8,840.12	8,990.12	150.00
	1.2设备购置费	11,897.27	11,747.27	-150.00
	1.3安装工程费	1,115.61	1,115.61	-
	2.铺底流资金	147.00	147.00	-
	3.基本预备费用	0.00	0.00	-
	项目总投资	22,000.00	22,000.00	/
电子气体生产纯化及工业气体充装	1.工程费用	8,904.99	8,904.99	-
	1.1建设投资	5,186.44	5,436.44	250.00
	1.2设备购置费	3,116.73	2,936.73	-180.00
	1.3安装工程费	601.82	531.82	-70.00
	2.铺底流动资金	95.01	95.01	-
	3.基本预备费用	0.00	0.00	-
	项目总投资	9,000.00	9,000.00	

### 3、部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	募集资金使用项目	预计可使用状态日期	
		原计划	延期后
1	气体中心建设及仓储经营项目	2021 年 4 月	2022 年 4 月
2	电子气体生产纯化及工业气体充装项目	2021 年 4 月	2022 年 4 月
3	智能化运营项目	2021 年 11 月	2022 年 11 月

#### (二)使用超募资金改建公司第三车间

因国内外市场需求变化，为提高生产效率，提供更优质的产品服务，公司计划在公司内部北面原空瓶空棚区以及原有三车间（已拆除）改建为第三车间/仓库，该项目已于 2019 年 1 月 10 日取得广东省企业改建第三车间/仓库投资项目备案证（备案项目编号为：2019-440605-26-03-039434）。项目由本公司于广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧实施，投资总额为 4,000.00 万元。

2020 年 9 月 11 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金改建公司第三车间的议案》，同意公司调整募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”和“电子气体生产纯化及工业充装项目”的内部投资结构。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了无异议意见。

2020 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金改建公司第三车间的议案》，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了无异议意见。延期的具体情况如下：

序号	超募资金使用项目	预计建设周期	
		原计划	延期后
1	改建第三车间	12 个月	18 个月

截至 2022 年 3 月 31 日止，该项目已累计支出超募资金 4,000.00 万元。

## 六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

## 七、报告的批准报出

本报告于 2022 年 4 月 27 日经董事会批准报出。

- 附表：1、前次募集资金使用情况对照表  
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东华特气体股份有限公司  
2022年4月27日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		58,306.11	已累计使用募集资金总额：50,844.04							
变更用途的募集资金总额：无			各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额比例：无			2019 年（置换预先投入）：		7,997.07					
			2020 年：		18,502.50					
			2021 年：		20,548.96					
			2022 年：		3,795.52					
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	气体中心建设及仓储经营项目	气体中心建设及仓储经营项目	22,000.00	22,000.00	20,187.31	22,000.00	22,000.00	20,187.31	-1,812.69	2022 年 4 月
2	电子气体生产纯化及工业气体充装项目	电子气体生产纯化及工业气体充装项目	9,000.00	9,000.00	6,878.56	9,000.00	9,000.00	6,878.56	-2,121.44	2022 年 4 月
3	智能化运营项目	智能化运营项目	6,000.00	6,000.00	3,978.17	6,000.00	6,000.00	3,978.17	-2,021.83	2022 年 11 月
4	补充流动资金	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	不适用
<b>承诺投资项目小计</b>			<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>39,044.04</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>39,044.04</b>	<b>-5,955.96</b>	
1	超募资金	补充流动资金	不适用	13,306.11	7,800.00	不适用	13,306.11	7,800.00	-1,506.11	不适用
2	超募资金	改建公司第三车间			4,000.00			4,000.00		2022 年 3 月
3	超募资金	超募资金			0.00			0.00		不适用
<b>超募资金小计</b>				<b>13,306.11</b>	<b>11,800.00</b>		<b>13,306.11</b>	<b>11,800.00</b>	<b>-1,506.11</b>	
<b>合计</b>			<b>45,000.00</b>	<b>58,306.11</b>	<b>50,844.04</b>	<b>45,000.00</b>	<b>58,306.11</b>	<b>50,844.04</b>	<b>-7,462.07</b>	

合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，为四舍五入所致

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年		
1	气体中心建设及仓储经营项目	未完工，不适用	项目达产后正常年份可实现新增销售收入 33,154.00 万元（不含税）	不适用	不适用	不适用	项目正在建设中，不适用	项目正在建设中，不适用
2	电子气体生产纯化及工业气体充装项目	未完工，不适用	项目达产后正常年份可实现新增销售收入 17,287.48 万元（不含税）。	不适用	不适用	不适用	项目正在建设中，不适用	项目正在建设中，不适用
3	智能化运营项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202107140026

扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算等事务;办理企业基本建设项目的可行性论证、工程造价咨询、资产评估、验资及其他中介业务的服务。  
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年07月14日



证书序号: 0001247

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

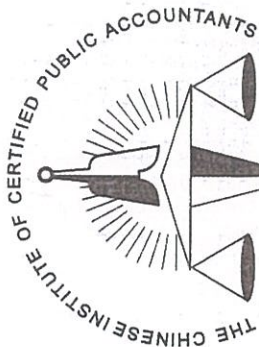


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



中国注册会计师

姓名	黄春燕
性别	女
出生日期	1976-04-12
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	440106760412402
Identity card No.	



证书编号: 440100020060  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 12 月 11 日  
Date of Issuance

2012年4月30日换发



黄春燕(440100020060), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



440100020060



黄春燕(440100020060), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



440100020060





姓名 黄伟东  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1989-06-29  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所  
 Working unit (特殊普通合伙) 广东分所  
 身份证号码 445281198906294618  
 Identity card No.



黄伟东(310000062087), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



310000062087

证书编号: 310000062087  
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 31 日  
 Date of Issuance /y /m /d



黄伟东(310000062087), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



310000062087