

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2024-034

四川侨源气体股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“30TPD 高纯特气技改项目”（以下简称“30TPD 项目”）和“甘眉工业园区配套工业气体项目”（以下简称“甘眉项目”）均已达到预定可使用状态。截至 2024 年 6 月 25 日，“30TPD 项目”节余募集资金 3,353.47 元（含扣除手续费的累计利息、公司以自有资金存入的手续费 236.00 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准），“甘眉项目”节余募集资金 1,522,285.93 元（含扣除手续费的累计利息、公司以自有资金存入的手续费 350.00 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准），以及“补充流动资金项目”节余募集资金 210,814.06 元（含扣除手续费的累计利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准），公司决定将上述“30TPD 项目”、“甘眉项目”两个募投项目结项并将上述三个募投项目节余募集资金共计 1,736,453.46 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。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《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，侨源股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称“本次发行”），发行价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 62,551.17 万元。大华会计师事务所（特殊普通

合伙)已于2022年6月8日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《四川侨源气体股份有限公司发行人民币普通股(A股)4,001万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2022]000333号)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《四川侨源气体股份有限公司章程》的规定,制定《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司及公司相关子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

截至2024年6月25日,募集资金专用账户的信息如下:

开户单位	开户银行	银行账号	余额(元)	募集资金用途
四川侨源气体股份有限公司	成都农村商业银行股份有限公司自贸区支行	1000010005709260	37,753.60	综合智能管理平台
四川侨源气体股份有限公司	成都农村商业银行股份有限公司自贸区支行	1000090005709261	76,959.99	补充流动资金
四川侨源气体股份有限公司	成都银行股份有限公司都江堰大道支行	1001300001007962	75,999.41	补充流动资金
四川侨源气体股份有限公司	中国民生银行股份有限公司都江堰支行	634928092	12,300.52	补充流动资金
四川侨源气体股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司都江堰支行	73100078801700000276	30,950.51	补充流动资金
四川侨源气体股份有限公司	招商银行股份有限公司成都温江支行	128912651910801	14,603.63	补充流动资金
阿坝汶侨侨源气体有限公司	成都银行股份有限公司都江堰大道支行	1001300001007981	13,720.23	1100TPD氮气回收环保节能技改项目

阿坝汶侨侨源气体有限公司	成都农村商业银行股份有限公司自贸区支行	1000020005709269	3,308.83	30TPD 高纯特气技改项目
侨源气体（眉山）有限公司	成都农村商业银行股份有限公司自贸区支行	1000090005709256	1,522,285.93	甘眉工业园区配套工业气体项目
侨源气体（眉山）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司都江堰支行	7310007880150000277	44.64	30TPD 高纯特气技改项目
合计			1,787,927.29	--

注：截至 2024 年 6 月 25 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 83,734,626.62 元。

三、本次结项募集资金投资项目及节余募集资金永久补流情况

（一）本次结项募投项目基本情况

截至 2024 年 6 月 25 日，公司“30TPD 项目”累计投入募集资金 10,003,795.79 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），“甘眉项目”累计投入募集资金 278,791,548.99 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），上述两个募投项目均已实施完毕，满足结项条件。公司决定将上述两个募投项目结项并将含“补充流动资金项目”在内的三个募投项目节余募集资金共计 1,736,453.46 元（含扣除手续费的累计利息、公司以自有资金存入的手续费 586.00 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额（调整后）	实际累计投入金额	投资进度	节余募集资金金额
1	30TPD 高纯特气技改项目	10,000,000.00	10,003,795.79	100.04% 注[1]	3,353.47
2	甘眉工业园区配套工业气体项目	280,000,000.00	278,791,548.99	99.57% 注[2]	1,522,285.93
3	补充流动资金项目	215,511,658.61	215,511,658.61	100.00%	210,814.06
合计		505,511,658.61	504,307,003.39	--	1,736,453.46

注[1]：30TPD 项目由于使用部分利息支付，导致实际投资进度超过 100%；

注[2]：甘眉项目由于存在部分质保金未支付，导致实际投资进度未达到 100%。

（二）募投项目资金节余的主要原因

1、本次结项募投项目存在尚未支付的尾款及质保金，系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资金支付节点所致。为最

大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将该部分尚未支付的尾款及质保金转为永久性补充流动资金以用于公司日常生产经营，公司将在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定以自有资金支付。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得一定收益，因此募集资金存放于专户期间产生一定的利息收入。

（三）节余募集资金的使用计划及对公司的影响

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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司拟将上述三个募投项目节余募集资金共计1,736,453.46元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

四、审议程序及相关意见

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》的规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金低于五百万元人民币且低于项目募集资金净额的5%，豁免履行审议程序。截至2024年6月25日，公司本次办理三个募投项目节余募集资金共计1,736,453.46元，低于500万元，可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2024年6月26日