

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2022-069

河南蓝天燃气股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

1、前次募集资金的数额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3151号）核准，并经上海证券交易所同意，蓝天燃气首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,550万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.96元。募集资金总额为人民币979,880,000.00元，扣除发行费用人民币112,940,000.00元后（券商承销保荐费99,881,000.00元，其他发行费13,059,000.00元），募集资金净额为人民币866,940,000.00元。

该次募集资金到账时间为2021年1月26日，募集资金实收情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）以“德师报（验）字（21）第00042号”验资报告验证确认。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 416,457,604.99 元，其中活期存款 344,456,812.99 元，定期存款 72,000,792.00 元。具体存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	银行名称	账号	类型	存储金额
河南蓝天燃气股份有限公司	中国银行股份有限公司 驻马店乐南支行	249474035158	活期存款	8,656,338.92
河南省豫南燃气有限公司	中国光大银行股份有限公司驻马店分行	57060188000002516	活期存款	51,454,989.10
河南省豫南燃气有限公司	浙商银行股份有限公司 郑州分行	4910000010120100284719	活期存款	283,345,484.13
河南省豫南燃气有限公司	中原银行股份有限公司 驻马店西园支行	411704010170060701	活期存款	1,000,000.84
			定期存款	72,000,792.00
合 计				416,457,604.99

3、前次募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。公司及保荐机构与中国银行股份有限公司驻马店分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司河南省豫南燃气有限公司、保荐机构分别与中国光大银行股份有限公司驻马店分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司驻马店分行签订了《募集资金四方监管协议》，上述相关协议对公司及子公司河南省豫南燃气有限公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述四方监管协议及三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上述四方监管协议及三方监管协议的履行不存在问题。

二、前次募集资金使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“驻马店乡镇天然气利用工程”、“驻马店乡镇天然气利用工程（新蔡县）”。报告期内，公司实际使用募集资金 468,606,279.06 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况详见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。

2、前次募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金情况。

3、尚未使用的前次募集资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金未使用完毕的金额为 416,457,604.99 元，占前次募集资金总额的 48.04%，该部分金额未使用完毕是由于规划的项目建设期未到期，项目仍在建设之中，未使用完毕的募集资金将在后续的项目建设期内按计划继续用于“驻马店乡镇天然气利用工程”、“驻马店乡镇天然气利用工程（新蔡县）”的投资。

三、前次募集资金变更情况

不存在前次募集资金变更情况

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司于2021年5月14日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为133,158,354.80元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年3月31日以自筹资金预先投入募投项

目及已支付发行费用情况进行了鉴证，并出具了中兴财光华审专字（2021）第321013号《河南蓝天燃气股份有限公司以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鉴证报告》。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

截止到2022年6月30日，公司在前次募集资金投资项目“驻马店乡镇天然气利用工程”、“驻马店乡镇天然气利用工程（新蔡县）”上共计投入资金468,606,279.06元，因该项目均未完工，故截止日投资项目累计产能利用率、最近三年实际效益(扣除非经常性收益)、截止日累计实现效益、是否达到预计效益等指标均无法计算。

详见附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

1、2021 年闲置资金管理情况

2021 年 2 月 3 日，本公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	现金管理类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收 益	尚未收回 本金	赎回时间
1	挂钩型结构性存款	34,900.0 0	34,900.0 0	63.85	0.00	2021年3月
2	挂钩型结构性存款	35,100.0 0	35,100.0 0	32.16	0.00	2021年3月
3	保本浮动收益型 银行理财产品	3,200.00	3,200.00	24.20	0.00	2021年6月
4	保本浮动收益型 银行理财产品	2,000.00	2,000.00	16.27	0.00	2021年6月
5	保本浮动收益型 银行理财产品	2,650.00	2,650.00	20.04	0.00	2021年6月
6	保本浮动收益型 银行理财产品	2,160.00	2,160.00	6.18	0.00	2021年6月

2、2022年1-6月闲置资金管理情况

2022年3月22日，公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2022年1月1日至6月30日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司前次募集资金未使用金额416,457,604.99元，占前次募集资金总额的比例48.04%。投资项目“驻马店乡镇天然气利用工程”、“驻马店乡镇天然气利用工程（新蔡县）”均未完工，剩余资金将在项目验收完工后支付。

九、前次募集资金使用的其他情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			86,694.00			已累计使用募集资金总额：			46,860.63	
变更用途的募集资金总额：			0			各年度使用募集资金总额：			46,860.63	
						2021 年：			27,682.63	
变更用途的募集资金比例：			0			2022 年 1-6 月份：			19,178.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	驻马店乡镇天然气利用工程	驻马店乡镇天然气利用工程	76,665.00	76,665.00	41,817.70	76,665.00	76,665.00	41,817.70	34,847.30	2023 年 6 月

2	驻马店乡镇天然气 利用工程（新蔡 县）	驻马店乡镇天然气 利用工程（新蔡 县）	10,029.00	10,029.00	5,042.93	10,029.00	10,029.00	5,042.93	4,986.07	2022 年 12 月
合计			86,694.00	86,694.00	46,860.63	86,694.00	86,694.00	46,860.63	39,833.37	

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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			2021 年度	2020 年度	2019 年度		
1	驻马店乡镇天然气利用工程	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	驻马店乡镇天然气利用工程（新蔡县）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：投资项目“驻马店乡镇天然气利用工程”、“驻马店乡镇天然气利用工程（新蔡县）”均未完工，故截止日投资项目累计产能利用率、最

近三年实际效益(扣除非经常性收益)、截止日累计实现效益、是否达到预计效益等指标均无法计算。