

证券代码：002549

证券简称：凯美特气



# 湖南凯美特气体股份有限公司

## 向特定对象发行股票

### 之

## 上市公告书

保荐人（主承销商）



（山东省济南市市中区经七路 86 号）

二零二三年七月

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：71,647,901 股
- 2、发行价格：9.77 元/股
- 3、募集资金总额：699,999,992.77 元
- 4、募集资金净额：693,178,873.73 元

### 二、新增股份上市安排

- 1、股票上市数量：71,647,901 股
- 2、股票上市时间：2023 年 7 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让，自 2023 年 7 月 28 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

### 四、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

# 目录

特别提示 .....	1
目录 .....	2
释义 .....	3
一、 发行人基本情况 .....	4
二、 本次新增股份发行情况 .....	4
三、 本次发行对象概况 .....	10
四、 本次新增股份上市情况 .....	17
五、 股份变动及其影响 .....	18
六、 财务会计信息分析 .....	21
七、 本次新增股份发行上市相关机构 .....	25
八、 保荐机构的上市推荐意见 .....	26
九、 其他重要事项 .....	27
十、 备查文件 .....	27

## 释义

本上市公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：

凯美特气、上市公司、发行人、公司	指	湖南凯美特气体股份有限公司
控股股东、浩讯科技、香港浩讯	指	浩讯科技有限公司
实际控制人	指	祝恩福
本次发行/本次向特定对象发行/本次向特定对象发行股票	指	湖南凯美特气体股份有限公司本次向特定对象发行股票并在深圳交易所主板上市的行为
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	湖南启元律师事务所
发行人会计师、审计机构、验资机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《湖南凯美特气体股份有限公司章程》
董事会	指	湖南凯美特气体股份有限公司董事会
监事会	指	湖南凯美特气体股份有限公司监事会
股东大会	指	湖南凯美特气体股份有限公司股东大会
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异系由四舍五入造成。

## 一、发行人基本情况

公司名称	湖南凯美特气体股份有限公司
英文名称	Hunan Kaimeite Gases Co.,Ltd.
股票上市地	深交所主板
证券代码	002549
法定代表人	祝恩福
证券简称	凯美特气
企业性质	股份有限公司
统一社会信用代码	914306006166503867
成立日期	1991年06月11日
注册资本	638,750,000
注册地址	湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）
邮政编码	414003
联系电话	0730-8553660
传真	0730-8551458
官方网址	www.china-kmt.com
电子邮箱	kmt@china-kmt.cn
经营范围	以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产、充装、销售和运输工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、混合气体、食品添加剂气体、电子化学品，气体产品技术咨询，气体检测，气瓶检验和处理、存储服务，氨的销售（限分支机构经营），塑料制品生产及销售，仓储（不含危险爆炸物品）、租赁、货物运输，货物进出口贸易。（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）

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行类型

本次发行的发行类型为向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股）。

### （二）本次发行履行的相关程序

#### 1、本次发行履行的内部决策程序

2022年3月16日，发行人召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开

发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于设立募集资金专项账户的议案》《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。

2022 年 9 月 26 日，发行人召开第五届董事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。

2022 年 10 月 13 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2023 年 2 月 17 日，发行人召开第六届董事会第二次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》。

2023 年 3 月 6 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2023年3月9日，发行人召开第六届董事会第三次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案（更新稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（更新稿）的议案》等议案。

## **2、本次发行监管部门审核过程**

2023年3月22日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖南凯美特气体股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

2023年4月28日，公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起12个月内有效。

### **（三）发行方式**

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式进行。

### **（四）发行数量**

本次向特定对象发行股票的数量为71,647,901股。

### **（五）发行价格**

本次向特定对象发行价格为9.77元/股，公司向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日（2023年7月7日），发行价格不低于定价基准日前20个交

易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%（结果保留两位小数并向上取整），即不低于 9.12 元/股。

#### **（六）募集资金及发行费用**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为 699,999,992.77 元，扣除发行费用 6,821,119.04 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 693,178,873.73 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过向深交所报备的本次发行的《发行方案》中规定的本次募集资金上限（即 70,000.00 万元）。符合公司董事会和股东大会关于本次发行相关决议，符合中国证监会、深交所的相关规定。

#### **（七）募集资金到账及验资情况**

截至 2023 年 7 月 14 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入中泰证券为本次发行开设的账户。2023 年 7 月 18 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（致同验字（2023）第 420C000343 号），根据该报告，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到凯美特气本次发行的全部认购缴款共计人民币 699,999,992.77 元。

2023 年 7 月 17 日，中泰证券在向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销及保荐费用后的募集资金。2023 年 7 月 18 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 420C000348 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，凯美特气募集资金总额为人民币 699,999,992.77 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,821,119.04 元，实际募集资金净额为人民币 693,178,873.73 元，其中：计入股本人民币 71,647,901 元，计入资本公积人民币 621,530,972.73 元。

#### **（八）募集资金专用账户和三方监管协议**

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐人和存放募集资金的商业银行已根据有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

### （九）新增股份登记情况

2023年7月21日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

### （十）发行对象基本情况

本次向特定对象发行股票的发行对象共11名，未超过《注册管理办法》《承销细则》规定35家投资者上限，符合《注册管理办法》《承销细则》等法规的相关规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议，符合向深交所报备的本次发行的《发行方案》。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票。

发行对象及其认购股数、认购金额的具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	认购金额（元）
1	诺德基金管理有限公司	15,660,184	152,999,997.68
2	财通基金管理有限公司	13,203,684	128,999,992.68
3	汇安基金管理有限责任公司	8,085,977	78,999,995.29
4	安联保险资产管理有限公司（代安联裕远瑞汇1号资产管理产品）	5,220,061	50,999,995.97
5	UBS AG	4,605,942	45,000,053.34
6	华夏基金管理有限公司	4,401,228	42,999,997.56
7	泰康资产管理有限责任公司（代泰康资产悦泰增享资产管理产品）	4,094,165	39,999,992.05
8	国信证券股份有限公司	4,094,165	39,999,992.05
9	榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）	4,094,165	39,999,992.05
10	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	4,094,165	39,999,992.05
11	李天虹	4,094,165	39,999,992.05
合计		<b>71,647,901</b>	<b>699,999,992.77</b>

### （十一）限售期

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述限售期约定。限售期结束后，按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

## **（十二）未分配利润的安排**

本次向特定对象发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的股份比例共享。

## **（十三）上市地点**

本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市交易。

## **（十四）保荐人、主承销商的合规性结论意见**

### **1、关于本次发行配售过程合规性的意见**

发行人本次发行的发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销管理办法》《承销细则》等相关法律法规和规范性文件，符合向深交所报备通过的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号）和发行人履行的内部决策程序的要求。发行人本次发行的发行过程合法、有效。

### **2、关于本次发行对象选择合规性的意见**

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《承销细则》及《承销管理办法》等有关法律、法规的规定，符合发行人董事会决议、股东大会决议，符合向深交所报备通过的《发行方案》的规定。发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间

接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不对发行对象作出任何保底保收益或变相保底保收益承诺，且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

### （十五）发行人律师的合规性结论意见

发行人律师湖南启元律师事务所认为：

发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请文件》《申购报价单》及《股权认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，本次发行的发行过程、确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和发行人本次发行相关董事会决议、股东大会决议的要求。

## 三、本次发行对象概况

### （一）发行对象基本情况

#### 1、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【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】
获配数量（股）	15,660,184
限售期	6 个月

#### 2、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
企业性质	其他有限责任公司

注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】
获配数量（股）	13,203,684
限售期	6 个月

### 3、汇安基金管理有限责任公司

企业名称	汇安基金管理有限责任公司
统一社会信用代码	91310109MA1G53X258
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
经营范围	公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。【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】
获配数量（股）	8,085,977
限售期	6 个月

### 4、安联保险资产管理有限公司（代安联裕远瑞汇 1 号资产管理产品）

企业名称	安联保险资产管理有限公司
统一社会信用代码	91110113MA020C431A
企业性质	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址	北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （2021 年 2 月 7 日核准筹建登记；2021 年 7 月 27 日取得《中国银保监会关于安联保险资产管理有限公司开业的批复》（银保监复【2021】608 号））
获配数量（股）	5,220,061
限售期	6 个月

### 5、UBS AG

企业名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者

注册地址	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt1,4051 Basel, Switzerland
经营范围	境内证券投资
获配数量（股）	4,605,942
限售期	6个月

## 6、华夏基金管理有限公司

企业名称	华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码	911100006336940653
企业性质	有限责任公司（中外合资）
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲3号院
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）	4,401,228
限售期	6个月

## 7、泰康资产管理有限责任公司（代泰康资产悦泰增享资产管理产品）

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	91110000784802043P
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25层）2806单元
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量（股）	4,094,165
限售期	6个月

## 8、国信证券股份有限公司

企业名称	国信证券股份有限公司
统一社会信用代码	914403001922784445
企业性质	上市股份有限公司
注册地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

经营范围	一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务；股票期权做市；上市证券做市交易。
获配数量（股）	4,094,165
限售期	6 个月

### 9、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91610893MA70AEC25N
企业性质	有限合伙企业
注册地址	陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆能大厦 16 楼
经营范围	股权投资（仅限自有资金）、项目运营与管理、子基金管理。（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）
获配数量（股）	4,094,165
限售期	6 个月

### 10、天安人寿保险股份有限公司-分红产品

企业名称	天安人寿保险股份有限公司
统一社会信用代码	911100006074251442
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
注册地址	北京市石景山区古城南街 9 号院 1 号楼 19 层 1906
经营范围	许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）	4,094,165
限售期	6 个月

### 11、李天虹

姓名	李天虹
身份证号	31010119*****0025
住址	上海市黄浦区浙江中路*****
获配数量（股）	4,094,165
限售期	6 个月

### （二）发行对象与发行人的关联关系

参与本次发行的投资者在提交申购材料时均已做出承诺：本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

保荐人（主承销商）及律师经核查后认为，本次发行上述认购对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在关联关系，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

### （三）发行对象与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，上述发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

### （四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

经保荐人（主承销商）及发行人律师核查，华夏基金管理有限公司以其管理的华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金等 3 个公募投资基金产品参与认购，上述认购对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规和规范性文件所规定的私募证券投资基金备案范围，无需向中国证券投资基金业协会履行私募基金管理人登记及私募基金产品备案程序。

经保荐人（主承销商）及发行人律师核查，国信证券股份有限公司、李天虹以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规和规范性文件所规定的私募证券投资基金备案范围，无需向中国证券投资基金业协会履行私募基金管理人登记及私募基金产品备案程序。

经保荐人（主承销商）及发行人律师核查，UBS AG 属于合格境外机构投资者（QFII），不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规和规范性文件所规

定的私募证券投资基金备案范围,无需向中国证券投资基金业协会履行私募基金管理人登记及私募基金产品备案程序。

经保荐人(主承销商)及发行人律师核查,天安人寿保险股份有限公司以其管理的天安人寿保险股份有限公司-分红产品参与认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规和规范性文件所规定的登记备案范围,无需向中国证券投资基金业协会履行私募基金管理人登记及私募基金产品备案程序。

经保荐人(主承销商)及发行人律师核查,榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司以其管理的榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)参与本次认购,上述认购对象均属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金,已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,并已提供备案证明文件。

经保荐人(主承销商)及发行人律师核查,财通基金管理有限公司以其管理的财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划、财通基金君享通财单一资产管理计划等30个资产管理计划,华夏基金管理有限公司以其管理的华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划等3个资产管理计划,诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江89号单一资产管理计划等15个资产管理计划,汇安基金管理有限责任公司以其管理的汇安基金瑞诚1号单一资产管理计划参与认购,上述资产管理计划已在规定时间内按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会完成了备案,并已提供备案证明文件。

经保荐人(主承销商)及发行人律师核查,安联保险资产管理有限公司管理的安联裕远瑞汇1号资产管理产品以及泰康资产管理有限责任公司管理的泰康资产悦泰增享资产管理产品为保险资产管理产品,已按照《中华人民共和国保险法》等法律法规的规定办理了相关备案登记手续,并已提供备案证明文件。

综上,全部获配对象均按照《认购邀请书》的要求提供文件,其中涉及需要备案的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监

督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《企业年金基金管理办法》等完成备案。

### （五）投资者适当性核查

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，主承销商开展了投资者适当性核查有关的工作。根据《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者 I 类、专业投资者 II 类、专业投资者 III 类、普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。

凯美特气本次向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级。专业投资者和普通投资者中 C3 及以上的投资者均可参与。本次发行参与报价并最终获配的投资

者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	诺德基金管理有限公司	专业投资者□	是
2	财通基金管理有限公司	专业投资者□	是
3	汇安基金管理有限责任公司	专业投资者□	是
4	安联保险资产管理有限公司（代安联裕远瑞汇1号资产管理产品）	专业投资者□	是
5	UBS AG	专业投资者□	是
6	华夏基金管理有限公司	专业投资者□	是
7	泰康资产管理有限责任公司（代泰康资产悦泰增享资产管理产品）	专业投资者□	是
8	国信证券股份有限公司	专业投资者□	是
9	榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）	专业投资者□	是
10	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	专业投资者□	是
11	李天虹	专业投资者□	是

经核查，最终获配的所有投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

#### **（六）认购资金来源情况**

保荐人（主承销商）查阅了发行对象随《申购报价单》一并提交的承诺，对发行对象的认购资金来源进行了核查。

发行对象承诺：本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不对发行对象作出任何保底保收益或变相保底保收益承诺，且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。用于认购向特定对象发行股份的资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵守国家反洗钱的相关规定。

经核查，保荐人（主承销商）认为，发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金，发行对象具备履行本次认购义务的能力，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及深交所有关规定，认购资金来源合法合规。

### **四、本次新增股份上市情况**

#### **（一）新增股份上市批准情况**

2023年7月21日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

#### **（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点**

新增股份的证券简称为：凯美特气

证券代码为：002549

上市地点为：深圳证券交易所

### （三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2023 年 7 月 28 日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### （四）新增股份的限售安排

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

## 五、股份变动及其影响

### （一）本次发行前公司前十名股东及其持股情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东类别	持股比例	持股数量 (股)	限售股份数 量(股)
1	浩讯科技有限公司	境外法人	40.44%	259,861,273	-
2	湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	6.48%	41,607,500	-
3	湖南财信精信投资合伙企业 (有限合伙)	境内一般法 人	4.85%	31,185,000	-
4	湖南省财信产业基金管理有 限公司—湖南省财信常勤壹 号基金合伙企业(有限合伙)	基金、理财产 品等	2.63%	16,884,593	-
5	香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	6,337,989	-
6	祝恩福	境外自然人	0.62%	3,984,500	2,988,375
7	国信证券股份有限公司	国有法人	0.50%	3,231,078	-
8	湘财证券股份有限公司	境内一般法 人	0.40%	2,601,300	-
9	阮书华	境内自然人	0.33%	2,097,549	-
10	林元湘	境内自然人	0.28%	1,814,100	-
合计			57.52%	369,604,882	2,988,375

### （二）本次发行后公司前十名股东及其持股情况

本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

序号	股东名称	股东类别	持股比例	持股数量 (股)	限售股份数 量(股)
1	浩讯科技有限公司	境外法人	36.39%	259,861,273	-
2	湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	5.83%	41,607,500	-
3	湖南财信精信投资合伙企业 (有限合伙)	境内一般法人	4.37%	31,185,000	-
4	湖南省财信产业基金管理有限 公司—湖南省财信常勤壹 号基金合伙企业(有限合伙)	基金、理财 产品等	2.36%	16,884,593	-
5	汇安基金—云南信托—裕丰 6号集合资金信托计划—汇 安基金瑞诚1号单一资产管 理计划	基金、理财 产品等	1.13%	8,085,977	8,085,977
6	安联保险资管—兴业银行— 安联裕远瑞汇1号资产管理 产品	基金、理财 产品等	0.73%	5,220,061	5,220,061
7	李天虹	境内自然人	0.73%	5,214,165	4,094,165
8	UBS AG	境外法人	0.72%	5,112,513	4,605,942
9	诺德基金—华泰证券股份有 限公司—诺德基金浦江120 号单一资产管理计划	基金、理财 产品等	0.64%	4,605,937	4,605,937
10	香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	4,410,182	-
	<b>合计</b>		<b>53.52%</b>	<b>382,187,201</b>	<b>26,612,082</b>

### (三) 对股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 71,647,901 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，浩讯科技仍为公司控股股东，祝恩福仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。本次向特定对象发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次向特定对象发行股票的发行结果，对《公司章程》相关条款进行修订，并完成工商变更登记手续。

### (四) 对资产结构的影响

本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司财务结构更趋稳健，公司的资金实力将得到有效提升，一方面将提高公司核心竞争力，另一方面也有利于降低公司的财务风险。

### **（五）本次发行对公司业务结构的影响**

本次发行募集资金拟用于宜章凯美特特种气体项目和福建凯美特气体有限公司 30 万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目，本次募集资金投资项目紧密围绕科技创新领域和公司主营业务展开，符合国家产业政策、行业发展趋势，具有良好的发展前景，有助于深化和拓展公司在电子特气领域、过氧化氢领域的业务布局，提升公司产品覆盖领域和竞争力，增强公司的整体盈利能力和市场竞争力，提升公司可持续发展能力，募集资金投资项目符合公司现有业务的发展目标和未来发展战略规划。

### **（六）对公司治理的影响**

本次发行不会导致公司治理结构发生重大变化。

### **（七）对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响**

截至本上市公告书出具日，公司尚无对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构进行调整的具体计划。本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

### **（八）对公司关联交易和同业竞争影响**

本次发行不会导致产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与本次发行对象及其关联方发生交易，公司将严格按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则，公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

### **（九）对公司每股收益和每股净资产的影响**

以 2022 年度、2023 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 3 月 31 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

单位：元/股

项目	2023年3月31日/2023年1-3月		2022年12月31日/2022年度	
	发行前	发行后	发行前	发行后
基本每股收益	-0.0143	-0.0125	0.2654	0.2318
归属于上市公司股东的每股净资产	1.9482	2.7129	1.9316	2.6981

注 1：发行前基本每股收益的数据来源公司定期报告，发行前每股净资产=当期末归属于公司股东权益/当期末总股本

注 2：发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 3 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算

注 3：发行后基本每股收益分别按照 2022 年度及 2023 年 1-3 月归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算

注 4：2023 年 1-3 月每股收益未年化

## 六、财务会计信息分析

### （一）主要财务数据及财务指标

公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了致同审字（2021）第 420A013019 号、致同审字（2022）第 420A002380 号和致同审字（2023）第 420A015286 号的标准无保留意见审计报告。公司 2023 年 1-3 月财务报表未经审计。

#### 1、主要财务数据

##### （1）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023-03-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
资产合计	231,762.74	223,626.00	167,273.37	162,625.92
负债合计	106,957.53	99,873.20	58,404.99	64,620.29
净资产合计	124,805.21	123,752.80	108,868.37	98,005.63
归属于母公司所有者权益	124,440.01	123,379.08	108,730.51	97,828.67

##### （2）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	13,940.44	85,210.59	66,750.59	51,875.32
营业利润	-1,254.35	18,691.56	13,642.53	8,125.52

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
利润总额	-1,256.26	18,798.77	13,659.31	8,084.92
净利润	-903.35	16,785.85	13,841.72	7,233.61
归属于母公司所有者的净利润	-892.5	16,552.31	13,880.81	7,216.84

### (3) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	8,813.77	18,547.22	25,402.27	16,013.42
投资活动产生的现金流量净额	-24,257.51	-14,761.80	-13,731.73	-1,380.89
筹资活动产生的现金流量净额	9,100.94	34,719.06	-10,596.68	-8,319.19
现金及现金等价物净增加额	-6,349.20	38,540.90	1,055.46	6,220.97

## 2、主要财务指标

近三年及一期，发行人的主要财务指标具体如下：

主要财务指标		2023/3/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
流动比率（倍）		1.61	1.44	1.59	1.45
速动比率（倍）		1.54	1.36	1.53	1.39
资产负债率	母公司	48.32	0.50	0.33	0.32
	合并	46.15	44.66	34.92	39.74
主要财务指标		2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款周转率（次）		1.40	8.08	11.61	10.02
存货周转率（次）		1.62	10.39	13.59	14.46
每股经营活动现金流量（元/股）		0.14	0.29	0.41	0.26
每股现金流量（元/股）		-0.10	0.60	0.02	0.10

注：2023年1-3月数据未年化处理

上述财务指标的计算方法及说明如下：

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债

资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款余额

存货周转率=营业成本÷平均存货余额

每股经营活动现金流量=经营活动产生现金净额/总股本  
每股现金流量=(净现金流量-优先股股利)/普通股

## (二) 管理层讨论与分析

### 1、资产负债整体状况分析

2020年末-2023年3月末,公司资产总额分别为162,625.92万元、167,273.37万元、223,626.00万元和231,762.74元,逐年上升。从结构上看,资产结构较为稳定,固定资产及货币资金为公司主要资产。

2020年末-2023年3月末,公司流动资产总额分别为65,783.66万元、73,396.51万元、125,321.03万元和130,213.54万元,稳健增长。公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产和应收账款等构成。2020年至2022年,公司经营业绩情况持续向好,使用货币资金及合理利用闲置资金购买的纳入交易性金融资产核算的理财产品增加,流动资产稳健增长。2023年一季度,公司业绩有所下滑,2023年3月末流动资产增速放缓。

2020年末-2023年3月末,公司非流动资产总额分别为96,842.26万元、93,876.85万元、98,304.97万元和101,549.20万元,呈现波动增长趋势,主要系固定资产为公司主要资产,其折旧金额较高导致公司2021年非流动资产期末账面价值有所下降。2022年末及2023年3月末,因公司建设新项目支付设备、工程款和土地款较多,非流动资产金额明显提升。

2020年末-2023年3月末,公司负债总额分别为64,620.29万元、58,404.99万元、99,873.20万元和106,957.53万元。从结构上看,公司主要负债是短期借款、长期借款和应付账款。报告期各期末,公司流动负债总额分别为45,507.08万元、46,140.25万元、87,131.27万元和80,705.96万元,占总负债的比例分别为70.42%、79.00%、87.24%和75.46%,2020年至2022年末占比逐年上升,2023年3月末明显回落。公司非流动负债总额分别为19,113.21万元、12,264.74万元、12,741.93万元和26,251.58万元,占总负债的比例分别为29.58%、21.00%、12.76%和24.54%,2020年末至2022年末占比逐年下降,主要是随着在建工程逐渐转固,公司减少了长期借款,利用更为灵活的短期借款进行经营生产活动。2023年3月末占比有所提升,主要系公司因项目建设所需新增长期借款。

## 2、偿债能力分析

2020 年末-2023 年 3 月末，公司流动比率分别为 1.45、1.59、1.44 和 1.61，速动比率分别为 1.39、1.53、1.36 和 1.54。报告期内，公司流动比率和速动比率总体变化不大。2021 年，公司经营情况较好，持续盈利，货币资金及因提高闲置资金利用率而购买的纳入流动资产核算的理财产品、结构性存款增加，因此流动比率及速动比率略有恢复。2022 年，流动比率和速动比率有所下降，主要系公司经营所需新增短期借款较多。2023 年 3 月末，流动比率和速动比率有所回升，主要系高闲置资金利用率购买的纳入流动资产核算的理财产品增加，短期借款逐步偿还，流动负债余额下降。

2020 年末-2023 年 3 月末，公司合并口径资产负债率分别为 39.74%、34.92%、44.66%和 46.15%，整体较为平稳。2021 年末，公司在建工程逐渐完工，因项目建设产生的长期借款逐渐到期，同时公司业绩较好，持续盈利导致资产增加，因此公司资产负债率下降。2022 年末，因业绩持续向好，业务运营及新建项目所需资金较多，公司增加了短期借款，资产负债率有所增加。2023 年一季度，随着项目推进所需资金量的增加，公司新增长期借款，导致 2023 年 3 月末资产负债率进一步提升。

2020 年末-2023 年 3 月末，公司流动比率、速动比率整体较为稳定，资产负债率波动上升，公司通过本次向特定对象发行股份，补充流动资金，公司流动性及偿债能力将有所改善。报告期内，公司按时偿还银行贷款，具有良好的还款记录。本次发行将优化公司的财务结构，降低资产负债率，提高资产流动性，进一步提高公司的偿债能力。

## 3、盈利能力分析

公司主要从事液体二氧化碳、氢气、燃料气体、特种气体及空分气体等工业气体的研发、生产和销售业务。2020 年-2023 年 1-3 月，公司营业收入分别为 51,875.32 万元、66,750.59 万元、85,210.59 万元及 13,940.44 万元，主营业务收入占比均为 99%以上，主营业务突出。

2020 年-2023 年 1-3 月，公司归属于母公司股东的净利润分别为 7,216.84 万

元、13,880.81 万元、16,552.31 万元及-892.50 万元。2020 至 2021 年度，随着无糖碳酸饮料的兴起、冰鲜冷链食品及工业二氧化碳的需求增长，二氧化碳产品销量逐年增加，公司营业收入和净利润大幅提升。2022 年度，公司传统业务稳步增长，特种气体业务发力，利润继续呈现增长趋势。2023 年 1-3 月，受部分下游市场景气度、公司针对特种气体生产线进行精细化改造而产销量下降以及实施限制性股权激励计划等多种因素的影响，公司出现亏损。随着整体经济的复苏将推动下游市场需求加速回暖，公司完成下游客户合格供应商审核后特种气体产品销售渠道将拓展，业绩提升将有效覆盖限制性股票激励计划的费用摊销，公司盈利能力将有所增强。

## 七、本次新增股份发行上市相关机构

### （一）保荐人（主承销商）

名称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：王洪

保荐代表人：尹广杰、平成雄

项目协办人：方尊

项目组其他成员：林宏金、代文静、赵月鹏、李家缘

住所：山东省济南市经七路 86 号

联系电话：010-59013903

传真：010-59013945

### （二）发行人律师

名称：湖南启元律师事务所

机构负责人：朱志怡

经办律师：黄靖珂、雷泓然、谭晓倩

住所：湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层

联系电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

### （三）审计机构和验资机构

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人：李惠琦

签字会计师：金鑫、戴学锋

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

联系电话：027-8781 9677

传真：027-8781 2377

## 八、保荐人的上市推荐意见

### （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与中泰证券签署了《湖南凯美特气体股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于湖南凯美特气体股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议》。

中泰证券已指派尹广杰、平成雄担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

尹广杰先生，现任中泰证券投资银行业务委员会总监、保荐代表人，清华大学工商管理硕士，持有非执业注册会计师资格、非执业律师资格。尹广杰先生作为项目负责人或项目组成员主要负责或参与了新益昌科创板 IPO、易华录向特定对象发行、山推股份非公开发行、中国重汽非公开发行、潍柴动力非公开发行等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

平成雄先生，现任中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁，保荐代表人、持有非执业注册会计师资格。平成雄先生曾负责或参与了国投资本非公开发行、劲胜智能重大资产重组、厦门港务码头资产收购、兴图新科科创板 IPO、新益昌

科创板 IPO 等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

## （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

发行人本次发行申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐人认为，发行人符合《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和证监会及深交所的相关规定，发行人向特定对象发行股票具备在深圳证券交易所上市的条件，保荐人同意保荐发行人向特定对象发行股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 九、其他重要事项

无。

## 十、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会批复文件；
- 2、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、深交所要求的其他文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》之盖章页）

湖南凯美特气体股份有限公司

2023年7月26日