

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-076

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（2022）15号公告《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，杭氧集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”、“公司”或“本公司”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

自首次公开发行股票起至2023年6月30日止，本公司共发行三次股票及一次A股可转换公司债券募集资金，其中：首次公开发行股票募集资金及第二次非公开发行股票募集资金已于2015年12月31日前使用完毕并注销募集资金专项账户，第三次非公开发行股票募集资金已于2018年12月31日前使用完毕并注销募集资金专项账户；本专项报告内容包括公开发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况。

（一） 募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，共计募集资金1,137,000,000.00元，期限6年。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足11.37亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。扣除承销及保荐费9,868,600.00元（不含税）后的募集资金为1,127,131,400.00元，已由保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）于2022年5月25日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司杭州分行（账户1202021129800580204）的募集资金专户。扣除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,161,774.60元（不含

税)以及前期已支付的保荐费 1,000,000.00 元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 1,123,969,625.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕218 号)。

(二) 募集资金使用及结余情况

本报告期内,公司实际使用募集资金 43,390,925.32 元,均为黄石杭氧项目支出,上半年利息收入共 40,941.14 元,手续费支出共 1,425.00 元。发行日至 2023 年 6 月 30 日累计已使用募集资金 1,124,191,664.58 元(不含保荐发行费),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 590,067.21 元。

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 368,028.03 元。

详见下表:

公开发行可转换公司债券募集资金情况表(单位:元)

项 目	2022 年度	2023 年半年度	发行日至报告期 累计
公开发行可转换公司债券募集资金	1,127,131,400.00	0	1,127,131,400.00
报告期初募集资金余额	1,127,131,400.00	43,719,437.21	1,127,131,400.00
利息收入(+)	550,996.57	40,941.14	591,937.71
手续费支出(-)	445.5	1,425.00	1,870.50
募集资金使用额(-)	1,080,800,739.26	43,390,925.32	1,124,191,664.58
其中:募集资金项目投入额(-)	802,331,113.86	43,390,925.32	845,722,039.18
永久补充流动资金(-)	278,469,625.40	-	278,469,625.40
转出前期已预付的保荐发行费(-)	3,161,774.60	-	3,161,774.60
报告期末募集资金余额	43,719,437.21	368,028.03	368,028.03

二、 募集资金存放与管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况,制订了《杭氧集团股份有限公司募集资金使用及管理制度》(以下简称《管理制度》),并经董事会审议通过。

根据《管理制度》,公司及全资子公司黄石杭氧气体有限公司(以下简称“黄石气体公司”)设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。公司与保荐机构浙商证券

股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司黄石气体公司与浙商证券以及中国工商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》。三方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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金监管专户余额为人民币 368,028.03 元，分别存放于公司董事会决定的以下募集资金专用账户中：

1、募集资金存储情况：

表 1：募集资金期末存放情况表（单位：元）

No.	账户名	投资项目	开户行名称	银行账号	期末余额 (单位：元)
1	杭氧集团股份有限公司	置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用	中国工商银行股份有限公司杭州分行	1202021129800580204	357,220.52
2	黄石杭氧气体有限公司	25,000Nm ³ /h+35,000Nm ³ /h 空分项目	中国工商银行股份有限公司杭州分行	1202021129800581629	10,807.51
		合计			368,028.03

备注 1：以上为截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金监管专户余额，截至专项报告披露日，公司募集资金均已使用完毕并注销账户。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 43,390,925.32 元，黄石杭氧项目支出 43,390,925.32 元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 642,451,200.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了鉴证，并由其于 2022 年 6 月 27 日出具《关于杭氧集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕8559 号）。

杭氧股份 2022 年 6 月 27 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募

集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 642,451,200.00 元。2022 年 7 月 5 日，公司以募集资金 642,451,200.00 元对募投项目前期自筹资金已投入资金进行了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 368,028.03 元，存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中，公司将按照募集说明书约定的用途使用募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目的情况表

本期不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本期不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023年8月23日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：杭氧集团股份有限公司

截止日期：2023-6-30

单位：万元

募集资金总额		112,396.96 ^{备注2}		本年度投入募集资金总额				4,339.09		
报告期内变更用途的资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				112,419.17		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
吕梁杭氧气体有限公司50,000Nm ³ /h空分项目	否	23,900.00	23,900.00	-	23,900.00	100.00%	2022年3季度	-1,947.26	否	否
衢州杭氧东港气体有限公司12,000Nm ³ /h空分装置及液体后备系统项目（一期3,800Nm ³ /h）	否	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100.00%	2022年3季度	215.18	是	否
黄石杭氧气体有限公司25,000Nm ³ /h+35,000Nm ³ /h空分项目	否	27,800.00	27,800.00	4,339.09	27,822.20	100.08%	2022年4季度	-1,024.84	否	否
广东杭氧气体有限公司空分供气首期建设项目	否	11,200.00	11,200.00	-	11,200.00	100.00%	2023年1季度	-298.02	否	否
济源杭氧国泰气体有限公司40,000Nm ³ /h（氧）空分设备建设项目	否	13,650.00	13,650.00	-	13,650.00	100.00%	2023年3季度		不适用	否
永久补充流动资金	否	27,846.96	27,846.96	-	27,846.96	100.00%	不适用		不适用	否

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目小计		112,396.96	112,396.96	4,339.09	112,419.16	100.02%				
超募资金投向										
.....										
超募资金投向小计										
合计		112,396.96	112,396.96	4,339.09	112,419.16	100.02%	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、吕梁杭氧、黄石杭氧及河源杭氧（原广东杭氧气体有限公司）未达到预计收益原因主要系：（1）报告期内，相关募投项目处于投产初期，客户实际用气量尚处于爬坡期；（2）报告期内，液体市场较为低迷，液体价格处于低位，影响项目效益。2、济源杭氧国泰项目因尚未达到预定可使用状态，报告期内暂无法测算项目效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	杭氧股份 2022 年 6 月 27 日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 642,451,200.00 元。2022 年 7 月 5 日，公司对募集资金对募投项目前期自筹资金已投入资金进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 368,028.03 元，存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。									

备注 2：此募集资金总额 112,396.96 万元系本次募集资金净额，已扣除承销及保荐费及其他直接相关发行费用。