

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2023-015

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关要求编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，现就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种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〔2023〕420 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765.00 股，每股发行价格人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 17 日对上述资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZG11051 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司收到募集资金总额 2,870,735,304.75 元，累计使用募集资金 134,760,836.69 元，募集资金专户余额为 2,738,755,396.64 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	2,870,735,304.75
减：累计已支付的各项发行费用	61,830,519.07
实际募集资金净额	2,808,904,785.68
减：累计使用的募集资金	72,930,317.62
其中：募投项目支出	72,930,317.62
超额募集资金补充流动资金	0.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,780,928.58
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额	2,738,755,396.64

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

2023 年 5 月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额（元）
招商银行股份有限公司石家庄分行	121931976410408	活期	435,730,331.00
招商银行股份有限公司石家庄分行	121931976410502	活期	257,753,241.03

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额（元）
招商银行股份有限公司石家庄分行	121931976410638	活期	203,845,942.97
招商银行股份有限公司石家庄分行	121931976410701	活期	88,982,334.80
招商银行股份有限公司石家庄分行	121931976410715	活期	64,754,756.55
招商银行股份有限公司石家庄分行	121931976410868	活期	466,384,856.74
招商银行股份有限公司石家庄分行	121931976410806	活期	1,221,303,933.55
合计			2,738,755,396.64

三、2023年1月-6月募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2023年6月30日，公司募集资金具体使用情况详见附表1：募集资金实际使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目先期投入详见本报告附表2、3。

报告期内，公司不涉及募投项目先期投入置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目。

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2023年8月26日

募集资金使用情况对照表

编制单位：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额				2,870,735,304.75		本年度投入募集资金总额					72,930,317.62	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					72,930,317.62	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
年产3250吨三氟化氮项目	否	459,980,000.00	459,980,000.00	459,980,000.00	24,702,337.93	24,702,337.93	-435,277,662.07	5.37	2023.09	不适用	不适用	否
年产500吨双（三氟甲磺酸）亚胺锂项目	否	277,210,000	277,210,000	277,210,000	19,724,888.18	19,724,888.18	-257,485,111.82	7.12	2023.09	不适用	不适用	否

年产735吨高纯电子气体项目	否	221,380,000.00	221,380,000.00	221,380,000.00	17,750,292.26	17,750,292.26	-203,629,707.74	8.02	2023.03	不适用	不适用	否
年产1500吨氯化氢扩建项目	否	96,580,000.00	96,580,000.00	96,580,000.00	7,691,900.57	7,691,900.57	-88,888,099.43	7.96	2023.11	不适用	不适用	否
制造信息化提升建设工程	否	67,750,000.00	67,750,000.00	67,750,000.00	3,060,898.68	3,060,898.68	-64,689,101.32	4.52	2025.05	不适用	不适用	否
合计	—	1,122,900,000.00	1,122,900,000.00	1,122,900,000.00	72,930,317.62	72,930,317.62	-1,049,969,682.38	—	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					<p>1、截至报告期末累计投入募集资金总额为募集资金到位后至报告期末的支出总额（尚未包含拟置换前期自有资金投入部分）</p> <p>2、除年产735吨高纯电子气体项目外，其他募投项目总体投入情况（含拟置换前期的自有资金投入）均符合计划进度</p> <p>3、年产735吨高纯电子气体项目未达计划原因详见同期披露的《中船特气关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-016）</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					<p>报告期内，公司募投项目先期投入详见本报告附表2、3</p> <p>报告期内，公司不涉及募投项目先期投入置换情况</p>							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目 报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况

附表 2. 募投项目先期投入情况

单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	先期投入情况
1	年产 3250 吨三氟化氮项目	459,980,000.00	196,057,271.07
2	年产 500 吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目	277,210,000.00	139,373,345.97
3	年产 735 吨高纯电子气体项目	221,380,000.00	46,387,455.14
4	年产 1500 吨高纯氯化氢扩建项目	96,580,000.00	13,454,438.00
5	制造信息化提升工程建设项目	67,750,000.00	647,458.68
合计		1,122,900,000.00	395,919,968.86

附表 3. 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

单位：人民币元

序号	费用明细	发行费用（不含税）	以自筹资金预先投入金额（不含税）
1	审计及验资费用	7,952,830.20	3,943,396.24
2	律师费用	3,377,358.49	1,245,283.03
3	发行相关的手续费及其他费用	1,577,716.88	716,670.33
4	合计	12,907,905.57	5,905,349.60