

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

“金宏转债”2025年第一次 债券持有人会议资料



2025年11月

目 录

金宏气体股份有限公司“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议须知	1
金宏气体股份有限公司“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议议程	4
议案一：关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的议案	5

金宏气体股份有限公司

“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州金宏气体股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定，特制定“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人（或代理人）的合法权益，除出席会议的债券持有人（或代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的债券持有人及其代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示持本期未偿还债券的证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人人数及其所持有表决权的债券总数，在此之后进出的债券持有人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、债券持有人及其代理人参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。债券持有人及其代理人参加债券持有人会议应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他债券持有人及其代理人的合法权益，不得扰乱债券持有人会议的正常秩序。

五、要求发言的债券持有人及其代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名债券持有人及其代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。债券持有人及其代理人发言或提问应围绕本次债券持有人会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、债券持有人及其代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他债券持有人及其代理人的发言，在债券持有人会议进行表决时，债券持有人及其代理人不再进行发言。债券持有人及其代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答债券持有人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、债券持有人共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席债券持有人会议的债券持有人及其代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持债券数量的表决结果计为“弃权”。请债券持有人按表决票要求填写，填写完毕由会议工作人员统一收票。

九、债券持有人会议对提案进行表决前，将推举两名债券持有人代表、两名律师代表分别进行计票和监票；审议事项与债券持有人有关联关系的，相关债券持有人及其代理人不得参加计票、监票；债券持有人会议对提案进行表决时，由见证律师、债券持有人代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次债券持有人会议采取现场投票方式表决，债券持有人会议的议案采用记名方式投票表决，债券持有人以其所代表的有表决权的债券数额行使表决权，每一张未偿还的“金宏转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

十一、本次债券持有人会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他债券持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、债券持有人出席本次债券持有人会议产生的费用由其自行承担。本公司不向参加债券持有人会议的债券持有人发放礼品，不负责安排参加会议的债券持有人的住宿等事项，以平等原则对待所有债券持有人。

十四、本次债券持有人会议登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025

年11月8日披露于上海证券交易所网站的《金宏气体股份有限公司关于召开“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号：2025-061)。

金宏气体股份有限公司

“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025年11月24日13:30
- 2、现场会议地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号VIP会议室
- 3、会议召集人：金宏气体股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长金向华

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的债券持有人人数及所持有的具有表决权的债券数量
- (三) 主持人宣读债券持有人会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议议案
 - 1、关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的议案
- (六) 债券持有人及其代理人发言及提问
- (七) 债券持有人及其代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议现场表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 会议结束

议案一：

**金宏气体股份有限公司
关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向
控股孙公司借款以实施在建项目的议案**

各位债券持有人及其代理人：

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金投资项目“新建高端电子专用材料项目”（以下简称“原项目”）已建设完工，并符合施工验收规范，累计投入募集资金共计 16,430.12 万元。根据公司发展战略与实际情况，公司拟变更原项目的投资总额并进行结项，原项目预计节余募集资金为 24,123.18 万元，公司拟将上述预计节余募集资金全部用于“山东睿霖高分子空分供气项目”。

“山东睿霖高分子空分供气项目”的实施主体为公司控股子公司金宏气体（上海）有限公司的全资子公司金宏气体（淄博）有限公司（以下简称“淄博金宏”），项目内容为新建一套 50000Nm³/h 的空分装置及其附属设施，向客户供应工业气体产品——氧气和氮气，投资总额为 35,000.00 万元。除使用募集资金外，剩余部分资金将由公司及淄博金宏自筹或通过自有资金解决。

结合新项目的具体建设安排及资金实际需求，公司拟使用节余募集资金人民币 24,123.18 万元向淄博金宏一次或分期提供借款，借款期限为 3 年，借款期限自实际借款之日起算，借款利率按照实际借款到账日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的贷款市场报价利率（LPR）确定。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。淄博金宏将根据项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对项目实施单独建账核算，以提高募集资金使用效率。

同时，提请董事会授权董事长及其指定的授权代理人全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作，包括但不限于由淄博金宏开立募集资金专户对募集资金进行专项管理，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》等。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于变更募集资金投资项目

投资规模并结项暨新增募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2025-057)。

以上议案已经 2025 年 11 月 7 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过, 现提请债券持有人会议审议。

金宏气体股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日