

**募集资金年度存放、管理
与实际使用情况鉴证报告**

金宏气体股份有限公司

XYZH/2026SUAA1B0012

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	金宏气体股份有限公司关于 2025 年度公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3-25



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026SUAA1B0012

金宏气体股份有限公司

金宏气体股份有限公司全体股东:

我们对后附的金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”)关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

金宏气体管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,金宏气体上述募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了金宏气体2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供金宏气体2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年三月二十七日

金宏气体股份有限公司关于 2025 年度公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及相关文件的规定，将金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票并上市募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金宏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〔2020〕941 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,108.34 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 187,437.10 万元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 6 月 11 日出具了“容诚验字[2020]230Z0085 号”的《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 172,317.18 万元，募集资金余额 3,482.10 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为 1,500.00 万元，募集资金专户余额为 1,982.10 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 6 月 11 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	187,437.10
其中：超募资金金额	76,173.16

金宏气体股份有限公司
关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

减：直接支付发行费用	11,486.04
二、募集资金净额	175,951.06
减：	
以前年度已使用金额	160,436.76
本年度使用金额	11,880.42
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	1,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	5.17
部分募投项目结余资金补流	4,036.70
加：	
募集资金利息收入	1,034.28
现金管理收益	2,855.81
三、报告期期末募集资金余额	1,982.10

(二) 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月17日出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为人民币101,600.00万元，扣除发行费用人民币1,184.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币100,415.96万元。截至2023年7月21日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“容诚验字[2023]230Z0194号”的《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金67,682.12万元，募集资金余额34,133.00万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为29,500.00万元，募集资金专户余额为4,633.00万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年7月21日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日

金宏气体股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

项目	金额
一、募集资金总额	101,600.00
减：直接支付发行费用	1,184.04
二、募集资金净额	100,415.96
减：	
以前年度已使用金额	57,395.04
本年度使用金额	10,287.08
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	29,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.05
部分募投项目结余资金补流	863.75
加：	
募集资金利息收入	321.74
现金管理收益	1,943.22
三、报告期期末募集资金余额	4,633.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

公司对募集资金实施专户存储管理，2020年6月，公司与保荐机构招商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司相城

金宏气体股份有限公司

关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

支行、浙商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年4月，公司与眉山金宏电子材料有限公司、保荐机构招商证券、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年9月，公司与全椒金宏、保荐机构招商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与广州金宏电子材料科技有限公司、保荐机构招商证券、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与北京金宏电子材料有限责任公司（以下简称“北京金宏”）、保荐机构招商证券、存放募集资金的兴业银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年2月，公司、项目所属子公司与保荐机构东吴证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

2024年11月，公司与北京金宏、保荐机构东吴证券、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述已签订的三方监管协议及四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的约定执行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020 年 6 月 11 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态

金宏气体股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

全椒金宏电子材料有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102265529000074522	1,133.01	使用中
北京金宏电子材料有限责任公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100188881190	644.18	使用中
北京金宏电子材料有限责任公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013500832354	204.91	使用中
眉山金宏电子材料有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012600656629		已注销
金宏气体股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102265519000071458		已注销
金宏气体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	10538901040105884		已注销
金宏气体股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	512902736810403		已注销
广州金宏电子材料科技有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行	37110188000214033		已注销
苏州吴中金宏气体有限公司	宁波银行股份有限公司苏州相城支行	75100122000239848		已注销
苏州金宏气体股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801600004321		已注销
张家港金宏气体有限公司	苏州银行股份有限公司相城支行	51981700000854		已注销
苏州金宏气体技术开发有限公司	浙商银行股份有限公司苏州分行	3050020010120100309491		已注销
苏州金宏气体股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州相城支行	546974729552		已注销
苏州金宏气体股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012400545532		已注销

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年7月，公司、项目所属子公司与保荐机构东吴证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

2025年5月，公司、苏州金宏物流有限公司（以下简称“金宏物流”）与保荐机构东吴证券、募集资金专户存储银行中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

2025年12月，公司、金宏气体（淄博）有限公司（以下简称“淄博金宏”）保荐机构东吴证券、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

上述已签订的三方监管协议及四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。截至2025年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的约定执行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年可转换债券	
募集资金到账时间			2023 年 7 月 21 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
金宏气体股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102265529000076849	651.58	使用中
金宏气体股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013700750274	1,298.14	使用中
金宏气体（淄博）有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013200913572	1,377.42	使用中
苏州金宏物流有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102265529000054160	157.11	使用中
淮南金宏二	招商银行股份有限公司	512913680710808	79.88	使用中

金宏气体股份有限公司

关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

氧化碳有限公司	苏州分行			
株洲市华龙特种气体有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行	37110180800771992	597.01	使用中
淮南金宏二氧化碳有限公司	宁波银行股份有限公司苏州相城支行	75100122000520113	369.74	使用中
苏州工业园区苏相合作区金宏润气体有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100118788888	102.12	使用中
金宏气体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	10538901040126559	-	已注销
金宏气体股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州相城支行	553479502032	-	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》使用募集资金，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募集资金募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

本年度，公司2020年首次公开发行的募集资金中，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2025年3月25日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元的IPO闲置募集资金、不超过人民币1.00亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保

金宏气体股份有限公司
关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金0万元暂时补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年可转换债券				
募集资金到账时间	2023年7月21日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
10,000.00	2025年3月25日	12个月	2025年3月25日	2025年11月5日	10,000.00

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2024年7月19日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币2.00亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民币5.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起12个月内有效。在上述使用授权额度及使用授权期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年7月23日，公司召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币0.80亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起12个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

金宏气体股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2020 年 6 月 11 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	利息金额
北京金宏	兴业银行	结构性存款	结构性存款	1,500.00	2025 年 12 月 24 日	2026 年 1 月 26 日	2026 年 1 月 26 日	1,500.00	1.56	2.12

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2024年7月19日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下合理使用最高不超过人民币2.00亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民币5.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起12个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年7月23日，公司召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币0.80亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起12个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年可转换债券
募集资金到账时间	2023 年 7 月 21 日

金宏气体股份有限公司
关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	利息金额
公司	工商银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025年11月12日	2026年2月27日	2026年2月27日	5,000.00	1.20	17.59
公司	工商银行	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025年11月24日	2026年3月2日	2026年3月2日	10,000.00	1.20	32.22
公司	中信银行	结构性存款	结构性存款	4,500.00	2025年11月25日	2026年2月25日	2026年2月25日	4,500.00	1.72	19.51
公司	中信银行	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025年12月29日	2026年2月27日	2026年2月27日	10,000.00	1.72	28.27

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，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情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

截至2024年12月31日，公司全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目已完成建设，公司决定将其结项。根据《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》的规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司将该项目节余募集资金315.89万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本年度，公司实际使用结余募集资金315.89万元永久性补充流动资金。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2024年6月30日，公司制氢储氢设施建设项目已完成建设，公司决定将其结项，因尚未支付的项目尾款仍在募集资金专户中，待款项付清后，公司将注销该募集资金专户。根据《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》的规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司将该项目节余募集资金863.75万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本年度，公司实际使用节余募集资金863.75万元永久性补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况

（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2020年8月24日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

本年度，公司实际使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换共计7,937.19万元。

（2）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年10月9日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

本年度，公司实际使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换共计7,386.40万元。

2、使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目情况

（1）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年8月17日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金不超过14,600.00万元向控股子公司苏州工业园区苏相合作区金宏润气体有限公司提供有息借款以实施“新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目”，使用募集资金不超过6,500.00万元向孙公司株洲市华龙特种气体有限公司提供有息借款以实施“制氢储氢设施建

设项目”。

2025年5月23日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增金宏物流为“新建高端电子专用材料项目”的实施主体，并根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，使用募集资金一次或分次逐步向实施主体金宏物流提供不超过人民币7,500.00万元的无息借款以实施募投项目。

2025年11月7日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《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》，同意变更原项目“新建高端电子专用材料项目”投资规模并将该项目结项，同时使用预计节余募集资金24,123.18万元向控股孙公司淄博金宏一次或分期提供借款以实施“山东睿霖高分子空分供气项目”。

本年度，公司实际使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目情况如下：

单位：万元

序号	子公司名称	借款金额
1	苏州工业园区苏相合作区金宏润气体有限公司	2,000.00
2	株洲市华龙特种气体有限公司	1,800.00
3	苏州金宏物流有限公司	500.00
4	金宏气体（淄博）有限公司	2,000.00
合计		6,300.00

四、变更募投项目的资金使用情况

（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

本年度，公司2020年首次公开发行的募集资金中，不存在变更募投项目的资金使用情况。

（2）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2025年11月7日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《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》，同意变更原项目“新建高端电子专用材料项目”投资规模并将该项目结项，同时使用预计节余募集资金向控股孙公司借款以实施“山东睿霖

高分子空分供气项目”。该事项已经公司于2025年11月24日召开的2025年第二次临时股东会及“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过，履行了必要的法律程序。

本年度，公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

金宏气体股份有限公司董事会

2026年3月27日

金宏气体股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2020 年 6 月 11 日												
本年度投入募集资金总额											11,880.42		
已累计投入募集资金总额											172,317.18		
变更用途的募集资金总额											50,931.30		
变更用途的募集资金总额比例											28.95%		
承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	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	截至期末投入金额(2)	截至期末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

金宏气体股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目	生产建设		20,645.44	3,877.94	3,877.94	3,877.94	-	4,378.67	500.73	112.91	2021年12月	3,419.50	不适用	否
苏州金宏气体股份有限公司研发中心项目	研发		2,939.66	2,939.66	2,939.66	-	2,943.46	3.80		100.13	2021年12月	-	不适用	否
年充装 392.2 万瓶工业气体项目	生产建设		6,872.28	6,872.28	6,872.28	-	6,836.79	-35.49		99.48	2022年6月	10,028.80	不适用	否
年充装 125 万瓶工业气体项目	生产建设		5,278.21	5,278.21	5,278.21	-	4,084.64	-1,193.57		77.39	2021年12月	2,550.87	不适用	否
智能化运营项目	运营管理		4,042.31	4,042.31	4,042.31	-	4,042.31	-		100.00	2021年12月	-	不适用	否
发展与科技储备资金	其他		60,000.00	25,836.20	25,836.20	-	26,740.96	904.76		103.50	不适用	-	不适用	否
	生产建设	眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目		16,767.50	16,767.50	-	15,873.52	-893.98		94.67	2023年12月	3,949.43	不适用	否

金宏气体股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

	生产建设	全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目		12,000.00	12,000.00	2,433.60	10,971.55	-1,028.45	91.43	2024年12月	-	不适用	否
	生产建设	北方集成电路技术创新中心大宗气站项目		15,163.80	15,163.80	1,261.64	13,549.90	-1,613.90	89.36	2024年12月	4,646.12	不适用	否
	生产建设	广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目		7,000.00	7,000.00	-	6,221.49	-778.51	88.88	2023年12月	2,033.83	不适用	否
北方集成电路二期电子大宗载气项目	生产建设	-		7,773.16	7,773.16	8,185.18	8,273.89	500.73	106.44	2025年12月	5,877.71	不适用	否
超募资金	补流	-		68,400.00	68,400.00	-	68,400.00	-	100.00	-	-	不适用	否
	合计			175,951.06	175,951.06	11,880.42	172,317.18	-3,633.88	-	-	32,506.26	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	本年度，公司不存在未达到计划进度的情况												
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”												

金宏气体股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金节余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。

金宏气体股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年可转换债券												
募集资金到账日期	2023 年 7 月 21 日												
本年度投入募集资金总额	10,287.08												
已累计投入募集资金总额	67,682.12												
变更用途的募集资金总额	22,113.37												
变更用途的募集资金总额比例	22.02%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(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
新建高端电子专用材料项目	生产建设		47,000.00	24,886.63	24,886.63	5,314.84	18,073.10	-6,813.53	72.62	2025 年 12 月	-	不适用	否
补充流动资金	补流	-	21,815.96	21,815.96	21,815.96	-	21,819.62	3.66	100.02	-	-	不适用	否
新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液	生产建设	-	14,600.00	14,600.00	14,600.00	2,217.96	11,905.80	-2,694.20	81.55	2024 年 6 月	5,827.32	不适用	否

金宏气体股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”
------------	---------------------------------------

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。

金宏气体股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2020 年首次公开发行股票													
募集资金到账日期		2020 年 6 月 11 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东大会审议通过时间
眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目	张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目	生产建设	眉山金宏	四川	16,767.50	16,767.50	-	15,873.52	94.67	2023 年 12 月	3,949.43	不适用	否	2022 年 3 月 25 日	2022 年 4 月 15 日

金宏气体股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

全椒金宏电子材料有限公司半导体材料项目	发展与科技储备资金	生产建设	全椒金宏	安徽	12,000.00	12,000.00	2,433.60	10,971.55	91.43	2024 年 12 月	-	不适用	否	2022 年 7 月 26 日	2022 年 8 月 11 日
北方集成电路技术创新中心大宗气站项目	发展与科技储备资金	生产建设	北京金宏	北京	15,163.80	15,163.80	1,261.64	13,549.90	89.36	2024 年 12 月	4,646.12	不适用	否	2022 年 7 月 26 日	2022 年 8 月 11 日
广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目	发展与科技储备资金	生产建设	广东金宏	广东	7,000.00	7,000.00	-	6,221.49	88.88	2023 年 12 月	2,033.83	不适用	否	2022 年 7 月 26 日	2022 年 8 月 11 日
合计					50,931.30	50,931.30	3,695.24	46,616.46	-	-	10,629.38	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”											
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用											
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用											

注 1：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。

金宏气体股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年可转换债券													
募集资金到账日期		2023 年 7 月 21 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东大会审议通过时间
山东睿霖高分子空供气项目	新建高端电子专用材料项目	生产建设	淄博金宏	山东	22,113.37	22,113.37	622.80	622.80	2.82	2027 年 3 月	-	不适用	否	2025 年 11 月 7 日	2025 年 11 月 24 日
合计					22,113.37	22,113.37	622.80	622.80	—	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)		详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”													
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)		不适用													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用													

注 1：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层



经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关

2026年 01月 27日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘跃华(3205000600051)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

刘跃华年检

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘跃华 3205000600051

年 月 日
y m d

1101010059573

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



- 一、注册会计师调出行业，应向所属会计师事务所出具本证书。
- 二、本证书只限本人使用，不得作借、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或变更执业类别，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓 名
Full name 刘跃华

性 别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1978-07-18

工作单位
Working unit 江苏华星会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No. 430525197807183917



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘跃华(3205000600051)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

3205000600051

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

九 月 三 日
y m d





姓名 罗来千
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-12-11
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 320826198912111319
Identity card No.



证书编号: 110101505257
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017 年 07 月 31 日
Date of Issuance



罗来千(110101505257)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



罗来千(110101505257)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日
江苏省注册会计师协会

罗来千(110101505257)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



罗来千年检
年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

罗来千 110101505257



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

14



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调入
Agree the holder to be transferred from

15

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

事务所
CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调入
Agree the holder to be transferred from