

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2026-013

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

## 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

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、准确性和完整性承担法律责任。

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             |
| 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 |
| 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。

### （一）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 |
| 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 |

## （二）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”）与保荐机构东吴证券、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  |
| 淮南金宏二氧化碳有限公司         | 招商银行股份有限公司苏州分行     | 512913680710808     | 79.88           | 使用中  |
| 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

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 |       |           |             |            |            |           |            |       |
| 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        |
| <b>合计</b> |                      | <b>6,300.00</b> |

#### 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。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对金宏气体《金宏气体股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（XYZH/2026SUAA1B0012）。报告认为：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。

#### **七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐人认为：金宏气体股份有限公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对金宏气体股份有限公司董事会披露的关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2026年3月28日

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 |
| 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      | -       | 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 |
|                    | 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   |                      | 76,173.16   | 68,400.00         | 68,400.00         | -                | 68,400.00         | -                | 100.00   | /        | -                | 不适用      | 否        |
| <b>合计</b>              |      |                      | <b>175,951.06</b>                                 | <b>175,951.06</b> | <b>175,951.06</b> | <b>11,880.42</b> | <b>172,317.18</b> | <b>-3,633.88</b> | <b>-</b> | <b>/</b> | <b>32,506.26</b> | <b>/</b> | <b>/</b> |
| 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”           |                   |                   |                  |                   |                  |          |          |                  |          |          |
| 用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。

### 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 |
| 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、电子级液氩项目 | 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        |
| 碳捕集综合利用项目                   | 生产建设 |               | 10,500.00   | 10,500.00         | 10,500.00         | 1,369.06         | 10,209.32        | -290.68           | 97.23    | 2024年7月  | 3,191.85        | 不适用      | 否        |
| 制氢储氢设施建设项目                  | 生产建设 |               | 6,500.00  | 6,500.00          | 6,500.00          | 762.41           | 5,051.48         | -1,448.52         | 77.72    | 2024年6月  | 712.83          | 不适用      | 否        |
|                             | 生产建设 | 山东睿霖高分子空分供气项目 | -   | 22,113.37         | 22,113.37         | 622.80           | 622.80           | -21,490.57        | 2.82     | 2027年3月  | -               | 不适用      | 否        |
| <b>合计</b>                   |      |               | <b>100,415.96</b>                                 | <b>100,415.96</b> | <b>100,415.96</b> | <b>10,287.08</b> | <b>67,682.12</b> | <b>-32,733.84</b> | <b>-</b> | <b>/</b> | <b>9,732.00</b> | <b>/</b> | <b>/</b> |
| 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”           |                   |                   |                  |                  |                   |          |          |                 |          |          |
| 用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”使用的为项目口径实现的营业收入。

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 年首次公开发行股份  |      |      |                |                  |           |              |                      |               |          |          |                   |                 |                 |
|------------------------|----------------------------|-----------------|------|------|----------------|------------------|-----------|--------------|----------------------|---------------|----------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 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 |

|                             |           |      |      |    |           |           |                        |           |       |          |           |     |   |            |            |
|-----------------------------|-----------|------|------|----|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------|----------|-----------|-----|---|------------|------------|
| 全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目       | 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。

### 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       | 股东会审议通过时间        |
| 山东睿霖高分子空分供气项目               | 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。