

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2026-044

水发派思燃气股份有限公司 2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意水发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕53号），水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）以向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A股）95,602,294股，每股发行价格为5.23元，募集资金总额为人民币499,999,997.62元；扣除保荐及承销费、审计及验资费用、律师费用、信息披露等发行费用后，募集资金净额为人民币490,260,375.04元。

上述募集资金已于2026年2月10日足额汇入公司设立的募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2026）第210C000049号《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司本年度累计使用募集资金490,623,400.00元，公司偿还有息负债募投项目已实施完成，满足结项条件，公司已对该项目予以结项，募集资金专户于2026年

5月25日已销户。具体使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2026 年 2 月 10 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	50,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	973.96
二、募集资金净额	49,026.04
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	49,062.34
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.34
节余募集资金永久性补流金额	2.63
加：	
募集资金利息收入	1.63
未置换的发行费用	37.64
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《水发派思燃气股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，

建立了《水发派思燃气股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。公司严格按照《水发派思燃气股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

2026年2月11日，公司与中国建设银行股份有限公司济南分行、中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，协议签订以来的履行情况良好。

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额均已使用完毕并销户。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年度向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2026 年 2 月 10 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
水发派思燃气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 济南唐冶支行	3705011047 5000001019	0.00	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

截至2026年6月30日，公司募集资金具体情况详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年2月13日，公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计人民币44,751.97万元，其中，以自筹资金预先偿还的有息负债金额44,714.33万元，已支付的发行费用37.64万元。具体内容详见公司于2026年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-011）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2026 年 2 月 10 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
偿 还 有 息 负 债	49,026.04	44,714.33	44,062.34	2026 年 3 月 13 日	2026 年 2 月 13 日

（三）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，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

2026年5月25日，鉴于公司偿还有息负债项目对应募集资金已基本使用完毕，公司将募集资金专户完成注销，注销当日募集资金专户余额全部转入公司其他银行账户用于补充公司流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年度向特定对象发行股票				
募集资金到账日期			2026 年 2 月 10 日				
节余募集资金合计金额			2.63				
节余募 投项目 名称	节余资 金金额	节余资 金用途	新项目 名称	新项目 计划投 资总额	新项目 计划投 入募集 资金总 额	董事会 审议通过日期	股东会 议通过 日期
偿还有 息负债	2.63	用于补 流	/	/	/	/	/

（六）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司半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。

不适用。

七、保荐人或独立财务顾问对公司半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。

不适用。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026年8月26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			2023 年度向特定对象发行股票										
募集资金到账日期			2026 年 2 月 10 日										
本年度投入募集资金总额			49,062.34										
已累计投入募集资金总额			49,062.34										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
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	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	是否达到预计	项目可行性是否发生重大变化

								入金 额的 差额 (3) = (2) - (1)		(具 体到 月 份)	效 益	效 益	
偿还有息负债	还贷	不适用	49,026.04	49,026.04	49,026.04	49,062.34	49,062.34	36.30	100.07	不适用	不适用	不适用	否
合计			49,026.04	49,026.04	49,026.04	49,062.34	49,062.34	36.30	—	—		—	—
未达到计划进 度原因（分具 体募投项目）	不适用												
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”之“（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	不适用												

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	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结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”之“（五）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	不适用