

证券代码：873289

证券简称：合安气体

主办券商：金元证券

江苏合安气体股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经2022年11月28日召开的第二届董事会第八次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过，公司发行股票16,000,000股，发行价格为每股人民币1.58元，募集资金总额为人民币25,280,000元。根据公司披露的《江苏合安气体股份有限公司股票定向发行说明书》，募集资金使用用途主要为补充流动资金、混合气体充装车间项目建设。由于公司较长一段时间内无法取得政府关于同意混合气体充装车间项目建设的批准文件，故将定向增发募集的原计划用于混合气体充装车间项目建设1000万元中609.88万元变更为购买启东市恒誉气体有限公司93.85%股权；将定向增发募集的原计划用于混合气体充装车间项目建设1000万元中的390.12万元变更为对全资子公司江苏奕之嘉危险货物运输有限公司实缴注册资本。

2023年2月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏合安气体股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2023】319号）。

2023年4月17日，认购对象已按《股票定向发行认购公告》的要求将认购资金缴存于本次募集资金专户。2023年4月21日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了中喜验字2023Y00027号的《验资报告》。

2023年4月23日，公司、主办券商金元证券股份有限公司、江苏启东农村商业银行股份有限公司和合支行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2023年5月23日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公司于2022年11月28日、2022年12月15日分别召开第二届董事会第八次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案。公司根据《募集资金管理制度》及股转公司的相关规定，设立募集资金专项账户，并与主办券商、江苏启东农村商业银行股份有限公司和合支行签订了《募集资金三方监管协议》，该募集资金专项账户的基本信息如下：

户名：江苏合安气体股份有限公司

开户银行：江苏启东农村商业银行股份有限公司和合支行

账号：3206260421010000049610

本次募集资金不存在被实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，亦不存在在取得股转系统《股票发行股份登记的函》之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至2024年4月28日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	25,280,000.00
二、利息收入	12,870.43
三、募集资金使用	25,292,870.43
其中：补充流动资金	15,142,870.43
收购启东市恒誉气体有限公司93.85%股权	6,098,800.00
对全资子公司江苏奕之嘉危险货物运输有限公司实缴部分注册资本	3,901,200.00
发行费用	150,000.00
四、银行手续支出	0
五、募集资金余额	0

注：公司于2023年6月7日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，审议通过将定向增发募集的原计划用于混合气体充装车间项目建设1000万元中609.88万元变更为购买启东市恒誉气体有限公司93.85%股权；将定向增发募集的原计划用于混合气体充装车间项目建设1000万元中的390.12万元变更为对全资子公司江苏奕之嘉危险货物运输有限公司实缴注册资本。

公司募集资金专户注销时，募集资金账户余额为零。

四、募集资金专户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第3号-募集资金管理》等规定，公司已于2024年4月28日完成募集资金专项账户的注销手续。募集资金专用账户注销后，公司与金元证券股份有限公司、江苏启东农村商业银行股份有限公司和合支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

江苏合安气体股份有限公司

董事会

2024年5月8日