

证券代码：832511

证券简称：科益气体

主办券商：申万宏源承销保荐

河南科益气体股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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

2023年11月6日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于〈河南科益气体股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2023年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意河南科益气体股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]3234号）确认，公司发行不超过1,812.749万股。科益气体此次股票发行价格为人民币5.02元/股，实际发行数量11,966,463股，募集资金总额为人民币60,071,644.26元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月29日出具的天健验[2023]6-62号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对本次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、上海浦东发展银行股份有限公司（下称“浦发银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时

补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	60,071,644.26	
发行费用		
募集资金净额	60,071,644.26	
加：利息收入	6,623.07	
加：理财产品收益（如有）	40,279.71	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1、归还借款	38,700,000.00	20,000,000.00
2、补充流动资金	21,418,013.56	21,418,013.56
3、银行手续费	79.00	76.80
截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额	454.48	

（二）使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况

公司于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先偿还贷款的自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自有资金 20,000,000 元。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在 2024 年度可使用不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金、不超过人民币 1000 万元的闲置募集资金购买安全性高、风险低的银行理财产品，并在上述额度内循环使用。

报告期内，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 13,000,000 元，产生理财收益 40,279.71 元。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《河南科益气体股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《河南科益气体股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2024年8月22日