

湖南凯美特气体股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），公司于2023年7月向特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，募集资金总额约为人民币70,000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用682.11万元后，实际募集资金净额为人民币69,317.89万元。

上述募集资金已于2023年7月17日汇入公司募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年7月18日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第420C000348号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，募集资金累计投入11,457.81万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入福建凯美特气体有限公司30万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目4,476.39万元。截至2024年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目11,441.57万元。

（2）以募集资金直接投入宜章凯美特特种气体项目1,985.47万元。截至2024年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目6,478.10万元。

综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入17,919.66万元，尚未使用的金额为52,243.93万元（其中募集资金51,398.23万元，专户存储累计利息扣除手续费845.70万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》。该管理办法经第五届董事会第九次会议、2022年度第三次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
建设银行岳阳洞氮支行	43050166128600000545	专户	199,530,477.07
农业银行岳阳分行	18385901040025250	专户	148,780,347.35
中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行	13590101040031108	专户	87,414,996.73
中国建设银行股份有限公司宜章支行	43050170743600000780	专户	86,713,476.57
合 计			522,439,297.72

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入845.85万元（其中2024年度利息收入507.09万元），已扣除手续费0.14万元（其中2024年度手续费0.03万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的使用

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月28日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,532.97万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币153.81万元（不含税），合计置换募集资金人民币3,686.78万元。公司董事会审议本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项已经2022年度第三次临时股东大会授权，本次无需提交股东大会审议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹募集资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了致同专字（2023）第420A016580号鉴证报告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年8月28日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议、2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资建设募集资金正常使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。

报告期内，公司存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。具体如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预计年化收益率	起始日	到期日	资金来源	关联关系
1	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氮支行	中国建设银行单位大额存单 2023 年第 095 期	大额存单	10,000.00	1.5%	2024-03-19	2024-06-19	闲置募集资金	无
2	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氮支行	中国建设银行单位大额存单 2024 年 014 期	大额存单	8,000.00	1.5%	2024-05-11	2024-08-11	闲置募集资金	无
3	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024 年第 2 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	6,000.00	1.5%	2024-05-11	2024-08-11	闲置募集资金	无
4	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024 年第 2 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	3,000.00	1.5%	2024-05-14	2024-08-14	闲置募集资金	无
5	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024 年第 1 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	2,000.00	1.5%	2024-06-14	2024-07-14	闲置募集资金	无
6	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氮支行	中国建设银行单位大额存单 2024 年第 013 期	大额存单	10,000.00	1.5%	2024-06-19	2024-07-19	闲置募集资金	无

截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计人民币29,000.00万元，未超过2023年第二次临时股东大会审议通过的30,000.00万元额度。

（六）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目不存在其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目不存在变更项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

附件：

1、2024年半年度募集资金使用情况对照表。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2024年8月21日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位名称: 湖南凯美特气体股份有限公司

金额单位:万元

募集资金净额		69,317.89		本期投入募集资金总额				6,461.85			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				17,919.66			
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计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	是否已变更项目(含变更部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、宜章凯美特特种气体项目	否	34,658.9437	34,658.9437	1,985.47	6,478.10	18.69	尚未完成	不适用	不适用	否	
2、福建凯美特气体有限公司30万吨/年(27.5%计)高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目	否	34,658.9437	34,658.9437	4,476.39	11,441.57	33.01	尚未完成	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		69,317.89	69,317.89	6,461.85	17,919.66	25.85					
超募资金投向小计		-	-	-	-	-					
合计		69,317.89	69,317.89	6,461.85	17,919.66	25.85					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	福建凯美特先期投入 1,961.95 万元，公司已于 2023 年 9 月 18 日以募集资金 351.44 万元置换先期投入的金额；宜章凯美特先期投入先期投入的募集资金金额为 3,181.53 万元，公司已于 2023 年 9 月 18 日以募集资金 3,181.53 万元置换先期投入的金额；湖南凯美特本部为保证募集资金投资项目工作进行顺利，先行以自筹资金支付部分发行费用 153.81 万元，公司已于 2023 年 9 月 18 日以募集资金 153.81 万元置换先期支付的发行费用金额
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024 年 3 月 19 日购买建行大额存单 10000.00 万元； 2024 年 5 月 11 日购买建行大额存单 8000.00 万元； 2024 年 5 月 11 日购买农行大额存单 6000.00 万元； 2024 年 5 月 14 日购买农行大额存单 3000.00 万元； 2024 年 6 月 14 日购买农行大额存单 2000.00 万元； 2024 年 6 月 19 日购买建行大额存单 10000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明：2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及 2024 年半年度募集资金使用情况对照表中，部分合计尾数与所列数值总和尾数不符的情况均为四舍五入所致。