

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2024-045

## 四川侨源气体股份有限公司 2024 年半年度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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源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〔2022〕578 号）注册同意，侨源股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称“本次发行”），发行价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 62,551.17 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川侨源气体股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,001 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000333 号）。

#### 2、报告期内募集资金使用金额及期末余额

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目	序号	金额（万元）
募集资金净额	A	62,551.17

加：公司使用自有资金存入的手续费[注 1]	B	0.06
加：银行利息净额	C	94.67
减：补充流动资金	D	21,551.17
减：募集资金置换前期募投项目投入	E	30,157.90
减：支付项目建设款	F	2,384.58
减：购买理财产品	G	8,373.46
减：募集资金投资项目结项后结余募集资金永久补充流动资金[注 2]	H	172.42
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额	$I=A+B+C-D-E-F-G-H$	6.38

注[1]：因个别银行开户及后续相关业务办理需要，公司以自有资金存入的手续费 586.00 元。

注[2]：部分募集资金投资项目结项后将结余募集资金永久补充流动资金。

注[3]：上表中账户款项余额及各数值加减尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致，下同。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《四川侨源气体股份有限公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司相关子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

### 2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额
四川侨源气体股份有限公司	成都农村商业银行股份有限公司自贸区支行	1000010005709260	37,753.60
四川侨源气体股份有限公司	成都农村商业银行股份有限公司自贸区支行	1000090005709261	0.00
四川侨源气体股份有限公司	成都银行股份有限公司都江堰大道支行	1001300001007962	0.00
四川侨源气体股份有限公司	中国民生银行股份有限公司都江堰支行	634928092	12,300.52
四川侨源气体股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司都江堰支行	73100078801700000276	0.00
四川侨源气体股份有限公司	招商银行股份有限公司成都温江支行	128912651910801	0.00
阿坝汶侨侨源气体有限公司	成都银行股份有限公司都江堰大道支行	1001300001007981	13,720.23
阿坝汶侨侨源气体有限公司	成都农村商业银行股份有限公司自贸区支行	1000020005709269	0.00
侨源气体（眉山）有限公司	成都农村商业银行股份有限公司自贸区支行	1000090005709256	0.00
侨源气体（眉山）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司都江堰支行	73100078801500000277	0.00
合计			63,774.35

注：余额为0的账户为募集资金投资项目结项后已将节余募集资金转出永久补充流动资金。

### 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年半年度募集资金的使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）节余募集资金使用情况

公司决定将首次公开发行股票募集资金投资项目“30TPD高纯特气技改项目”和“甘眉工业园区配套工业气体项目”项目结项，并将上述两个募投项目和“补充流动资金项目”节余募集资金共计1,736,453.46元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司2024年6月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。

截至本报告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，对应的

募集资金专项账户已不再使用。公司已将该事项通知保荐机构及保荐代表人，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募集资金投资项目情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

##### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已根据《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

#### **六、备查文件**

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议。

附件 1：募集资金使用情况对照表

四川侨源气体股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

## 附件 1:

四川侨源气体股份有限公司  
募集资金使用情况对照表

截至日期: 2024 年 6 月 30 日

编制单位: 四川侨源气体股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		62,551.17[注 1]			本年度投入募集资金总额		63.21				
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		54,093.64				
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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)[注 2]	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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. 30TPD 高纯特气技改项目	否	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.38	100.04% 注[4]	2023 年 2 月 28 日	356.19	1,413.08	是	否
2. 1100TPD 氮气回收环保节能技改项目	否	26,000.00	10,000.00	0.00	3,540.97	35.41%	暂缓实施	不适用	不适用	不适用	否
3. 甘眉工业园区配套工业气体项目	否	38,000.00	28,000.00	38.19	27,879.15	99.57%	2022 年 4 月 30 日[注 3]	866.92	4,835.44	是	否
4. 综合智能管理平台	否	4,000.00	2,000.00	25.02	121.97	6.10%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
5. 补充流动资金	否	30,000.00	21,551.17	0.00	21,551.17	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000.00	62,551.17	63.21	54,093.64	--	--	1,223.11	6,248.52	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	100,000.00	62,551.17	63.21	54,093.64	--	--	1,223.11	6,248.52	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	2024 年 4 月 9 日, 公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》, 同意将综合智能管理平台预计达到预定可使用状态的日期从 2024 年 6 月 30 日延后至 2025 年 12 月 31 日; 同意 1100TPD 氮气回收环保节能技改项目重新论证并暂缓实施。具体参见《关于部分募投项目延期及重新论证的公告》(公告编号: 2024-025)										

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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、公司于 2024 年 6 月 26 日已在巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)披露《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-034), 本次结项的募投项目为“30TPD 高纯特气技改项目”、“甘眉工业园区配套工业气体项目”, 上述两个募投项目和“补充流动资金项目”节余募集资金共计 1,736,453.46 元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金, 用于公司日常经营活动。</p> <p>2、“30TPD 高纯特气技改项目”和“甘眉工业园区配套工业气体项目”募集资金出现结余, 主要因这两个结项项目存在尚未支付的尾款及质保金, 系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长, 在项目建设完成时尚未到资金支付节点, 同时, 募集资金在存放期间产生了一定的利息收入所致。</p> <p>3、“补充流动资金项目”募集资金节余主要系募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、公司于 2024 年 6 月 26 日已在巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)披露《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-034), 本次结项的募投项目为“30TPD 高纯特气技改项目”、“甘眉工业园区配套工业气体项目”。公司拟将上述两个募投项目和“补充流动资金项目”节余资金永久补充流动资金, 实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。截至 2024 年 6 月 30 日, 结项项目募集资金余额尚未完全转出。</p> <p>2、2024 年 4 月 9 日, 公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议, 2024 年 4 月 30 日公司召开 2023 年度股东大会, 审议通过了《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司使用不超过 10,000 万元(含本数)的闲置募集资金(含利息收入)进行现金管理, 单笔投资产品最长期限不超过 12 个月, 上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日, 公司使用募集资金 8,373.46 万元用于现金管理, 尚未赎回; 其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户, 将用于募集资金投资项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注[1]: 募集资金总额为 67,656.91 万元, 扣除发行费用(不含增值税)后, 募集资金净额为 62,551.17 万元。

注[2]: 由于本次发行实际募集资金净额为 62,551.17 万元, 低于《四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目拟投入募集资金金额 100,000.00 万元, 经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过, 公司根据募集资金实际到位情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

注[3]: 甘眉工业园区配套工业气体项目的厂房及主要设备于 2022 年 4 月转固, 当年为试运行状态, 自 2023 年开始计算项目效益。

注[4]: 30TPD 高纯特气技改项目募集资金投入超过拟投入募集金额系公司将该项目募集资金利息投入项目所致。