

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

关于募集资金专用账户注销的公告

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

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、募集资金存放情况

公司将全部募集资金 60,071,644.26 元存放于开立的募集资金专用账户，账户信息如下：

开户名：河南科益气体股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行

银行账号：7616 0078 8017 0000 4941

四、募集资金的实际使用情况

截至募集资金专项账户注销日，募集资金具体使用情况如下表：

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	6,623.59
加：理财产品收益	40,279.71
具体用途	累计使用金额
1、归还借款	38,700,000.00
2、补充流动资金	21,418,013.56
3、银行手续费	79.00
使用完毕后剩余金额转出	455.00
募集资金余额	0

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司不存在变更募集资金用途的情形。

六、募集资金专项账户销户情况

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，公司于 2025 年 5 月 26 日完成了募集资金专用账户(7616 0078 8017 0000 4941) 的注销手续，上述募集资金专用账户注销后，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签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

河南科益气体股份有限公司
董事会

2025 年 05 月 27 日