

**国泰海通证券股份有限公司**  
**关于广州广钢气体能源股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见**

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对广钢气体 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,984.9630 万股，每股发行价格 9.87 元，本次募集资金总额为人民币 3,255,615,848.10 元，扣除各项发行费用人民币 187,801,211.38 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,067,814,636.72 元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0120 号）。

**（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 1,396.69 万元，具体情况如下：

**募集资金基本情况表**

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称                | 2023年首次公开发行股份         |
|---------------------|-----------------------|
| 募集资金到账时间            | 2023年8月10日            |
| 本次报告期               | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目                  | 金额                    |
| <b>一、募集资金总额</b>     | <b>325,561.58</b>     |
| 其中：超募资金金额           | 191,781.46            |
| 减：直接支付发行费用          | 18,780.12             |
| <b>二、募集资金净额</b>     | <b>306,781.46</b>     |
| 减：                  |                       |
| 以前年度已使用金额           | 124,592.14            |
| 本年度使用金额             | 72,931.56             |
| 暂时补流金额              | -                     |
| 现金管理金额              | 116,000.00            |
| 银行手续费支出及汇兑损益        | 8.90                  |
| 其他-具体说明（前期置换税费）     | 28.02                 |
| 加：                  |                       |
| 募集资金利息收入            | 8,175.83              |
| <b>三、报告期末募集资金余额</b> | <b>1,396.69</b>       |

注：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《广州广钢气体能源股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。

《募集资金使用管理制度》已经公司股东会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

## （二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》，公司制订了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》并结合公司经营需要，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、四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，确保专款专用。

公司签订的募集资金三方、四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。

## （三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理使用制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称           |                    | 2023年首次公开发行股份         |        |      |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------|------|
| 募集资金到账时间       |                    | 2023年8月10日            |        |      |
| 账户名称           | 开户银行               | 银行账号                  | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 广州广钢气体能源股份有限公司 | 广东华兴银行广州分行营业部      | 210000179775          | -      | 已注销  |
| 广州广钢气体能源股份有限公司 | 交通银行股份有限公司广州海珠支行   | 441162375013002449211 | -      | 已注销  |
| 广州广钢气体能源股份有限公司 | 招商银行股份有限公司广州分行营业部  | 127907952610707       | 3.19   | 使用中  |
| 广州广钢气体能源股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州鹤洞支行 | 3602001429200371833   | 11.13  | 使用中  |
| 广州广钢气体能源股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州鹤洞支行 | 3602001429200382517   | 2.10   | 使用中  |

| 发行名称              |                    | 2023年首次公开发行股份       |                 |     |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----|
| 广州广钢气体能源股份有限公司    | 中信银行股份有限公司广州北京路支行  | 8110901012101629627 | 1,013.60        | 使用中 |
| 广州广钢气体能源股份有限公司    | 中国银行股份有限公司广州荔湾支行   | 688678294138        | 73.54           | 使用中 |
| 广州广钢气体能源股份有限公司    | 广发证券股份有限公司         | 45510683            | 0.62            | 使用中 |
| 广州广钢气体能源股份有限公司    | 中信建投证券股份有限公司       | 62686743            | 0.00            | 使用中 |
| 安徽广钢气体电子材料有限公司    | 中国工商银行股份有限公司广州鹤洞支行 | 3602001429200371957 | 60.48           | 使用中 |
| 合肥广钢气体有限公司        | 中国工商银行股份有限公司广州鹤洞支行 | 3602001429200372185 | 23.03           | 使用中 |
| 广钢气体（香港）有限公司      | 中国工商银行股份有限公司广州鹤洞支行 | 3602001419200372253 | 47.90           | 使用中 |
| 广钢气体（北京）有限公司      | 中国工商银行股份有限公司广州鹤洞支行 | 3602001429200390193 | 21.07           | 使用中 |
| 广钢气体（南通）有限公司      | 中国工商银行股份有限公司广州鹤洞支行 | 3602001429200390069 | 41.41           | 使用中 |
| 广钢气体工程（杭州）有限公司    | 中国工商银行股份有限公司广州鹤洞支行 | 3602001429200388603 | 0.60            | 使用中 |
| 广钢气体电子材料（广州）有限公司  | 中国工商银行股份有限公司广州鹤洞支行 | 3602001429200388576 | 2.25            | 使用中 |
| 广钢气体（青岛）有限公司      | 中国工商银行股份有限公司广州鹤洞支行 | 3602001429200392148 | 28.82           | 使用中 |
| 四川新途流体控制技术有限公司    | 中国工商银行股份有限公司广州鹤洞支行 | 3602001429200391246 | 0.77            | 使用中 |
| 四川省新途众达工程技术有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司广州鹤洞支行 | 3602001429200391122 | 56.14           | 使用中 |
| 广钢气体半导体材料（武汉）有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州鹤洞支行 | 3602001429200434153 | 10.03           | 使用中 |
| <b>合计</b>         |                    |                     | <b>1,396.69</b> | -   |

注：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

公司 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转公司基本存款账户。报告期内，公司共计使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 1,338.04 万元。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2024 年 9 月 20 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2025 年 9 月 19 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 40,000.00 万元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

#### 闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 发行名称     | 2023 年首次公开发行股份  |
| 募集资金到账时间 | 2023 年 8 月 10 日 |

| 发行名称       |              | 2023年首次公开发行股份 |            |            |           |
|------------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期 | 计划补充流动资金时长    | 董事会审议通过日期  | 归还募集资金日期   | 归还募集资金金额  |
| 40,000.00  | 2024年9月20日   | 12个月          | 2024年9月20日 | 2025年9月19日 | 40,000.00 |

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2024年8月29日分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币170,000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司2025年8月28日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币130,000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、本金保障型收益凭证等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期具体明细如下：

#### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称     | 2023年首次公开发行股份 |
|----------|---------------|
| 募集资金到账时间 | 2023年8月10日    |

| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式                    | 计划起始日期     | 计划截止日期     | 董事会审议通过日期  |
|-------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 130,000.00  | 定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、本金保障型收益凭证等 | 2025年8月28日 | 2026年8月27日 | 2025年8月28日 |

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称                       |   |                 | 2023年首次公开发行股份 |           |             |            |            |        |         |        |
|----------------------------|---|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|--------|---------|--------|
| 募集资金到账时间                   |   |                 | 2023年8月10日    |           |             |            |            |        |         |        |
| 委托方                        | 受托银行  | 产品名称            | 产品类型          | 购买金额      | 起始日期        | 截止日期       | 归还日期       | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额   |
| 广州广钢<br>气体能源<br>股份有限<br>公司 | 广发证<br>券股份<br>有限公<br>司广州<br>洛溪新<br>城证券<br>营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号 | 收益凭证          | 40,000.00 | 2024年11月21日 | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 |        | 2.88%   | 883.73 |
|                            |   | 广发证券收益凭证“收益宝”4号 | 收益凭证          | 30,000.00 | 2024年11月21日 | 2025年2月19日 | 2025年2月20日 |        | 2.15%   | 160.81 |
|                            |   | 广发证券收益凭证“收益宝”4号 | 收益凭证          | 10,000.00 | 2024年12月19日 | 2025年1月20日 | 2025年1月21日 |        | 1.80%   | 16.27  |
|                            |   | 广发证券收益凭证“收益宝”4号 | 收益凭证          | 30,000.00 | 2025年2月21日  | 2025年6月25日 | 2025年6月26日 |        | 1.86%   | 190.59 |
|                            |   | 广发证券收益凭证“收益宝”1号 | 固定收益凭证        | 5,000.00  | 2025年1月22日  | 2025年2月20日 | 2025年2月21日 |        | 1.88%   | 7.73   |
|                            |   | 广发证券收益凭证“收益宝”1号 | 固定收益凭证        | 15,000.00 | 2025年6月3日   | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 |        | 1.84%   | 65.03  |
|                            |   | 广发证券收益凭证“收益宝”1号 | 固定收益凭证        | 30,000.00 | 2025年6月27日  | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 |        | 1.78%   | 90.71  |

|                |           |                  |       |           |             |            |            |           |       |      |
|----------------|-----------|------------------|-------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|-------|------|
|                |           | 广发证券收益凭证“收益宝”4号  | 收益凭证  | 13,500.00 | 2025年8月29日  | 2026年1月20日 | 2026年1月21日 | 13,500.00 | 2.38% |      |
|                |           | 广发证券收益凭证“收益宝”4号  | 收益凭证  | 13,000.00 | 2025年8月29日  | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 | 13,000.00 | 2.64% |      |
|                |           | 广发证券收益凭证“收益宝”4号  | 收益凭证  | 14,000.00 | 2025年8月29日  | 2026年5月26日 |            | 14,000.00 | 2.25% |      |
|                |           | 广发证券收益凭证“收益宝”4号  | 收益凭证  | 50,000.00 | 2025年8月29日  | 2026年8月25日 |            | 50,000.00 | 2.05% |      |
|                |           | 广发证券收益凭证“收益宝”4号  | 收益凭证  | 5,000.00  | 2025年10月17日 | 2026年4月21日 |            | 5,000.00  | 1.67% |      |
|                |           | 广发证券收益凭证“收益宝”4号  | 收益凭证  | 10,500.00 | 2025年12月1日  | 2026年7月7日  |            | 10,500.00 | 1.47% |      |
| 广州广钢气体能源股份有限公司 | 中信银行北京路支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 4,000.00  | 2025年2月1日   | 2025年2月28日 | 2025年2月28日 |           | 2.20% | 6.51 |
|                |           | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 3,000.00  | 2025年2月22日  | 2025年3月24日 | 2025年3月24日 |           | 2.21% | 5.45 |
|                |           | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 4,000.00  | 2025年3月1日   | 2025年3月31日 | 2025年3月31日 |           | 2.27% | 7.46 |
|                |           | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 1,000.00  | 2025年3月5日   | 2025年4月24日 | 2025年4月24日 |           | 1.05% | 1.44 |

|  |                  |       |          |            |            |            |  |       |       |
|--|------------------|-------|----------|------------|------------|------------|--|-------|-------|
|  | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2025年3月8日  | 2025年4月7日  | 2025年4月7日  |  | 2.28% | 11.24 |
|  | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025年3月15日 | 2025年5月14日 | 2025年5月14日 |  | 2.26% | 18.58 |
|  | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025年3月28日 | 2025年6月26日 | 2025年6月26日 |  | 2.24% | 16.57 |
|  | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2025年4月1日  | 2025年7月2日  | 2025年7月2日  |  | 2.22% | 22.38 |
|  | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 3,800.00 | 2025年4月10日 | 2025年6月10日 | 2025年6月10日 |  | 2.12% | 13.46 |
|  | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025年4月10日 | 2025年4月29日 | 2025年4月29日 |  | 1.94% | 1.01  |
|  | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025年6月27日 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 |  | 1.89% | 9.48  |
|  | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2025年7月4日  | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 |  | 1.84% | 6.81  |

|                |             |                  |       |           |             |             |             |          |       |        |
|----------------|-------------|------------------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|-------|--------|
|                |             | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 6,000.00  | 2025年8月29日  | 2025年9月29日  | 2025年9月29日  |          | 1.69% | 8.61   |
|                |             | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 6,000.00  | 2025年9月6日   | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 |          | 1.69% | 11.11  |
|                |             | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00  | 2025年10月1日  | 2025年12月1日  | 2025年12月1日  |          | 1.69% | 14.12  |
|                |             | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00  | 2025年11月1日  | 2025年12月30日 | 2025年12月30日 |          | 1.66% | 13.42  |
|                |             | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00  | 2025年12月31日 | 2026年3月31日  | 2026年3月31日  | 5,000.00 | 1.69% |        |
|                |             | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00  | 2025年12月2日  | 2026年3月25日  | 2026年3月25日  | 5,000.00 | 1.69% |        |
| 广州广钢气体能源股份有限公司 | 招商银行广州分行营业部 | 招商银行点金系列         | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024年12月16日 | 2025年3月17日  | 2025年3月17日  |          | 2.00% | 49.86  |
|                |             | 定期存款             | 定期存款  | 10,000.00 | 2024年12月13日 | 2025年3月13日  | 2025年3月13日  |          | 1.30% | 32.50  |
|                |             | 定期存款             | 定期存款  | 12,000.00 | 2024年9月5日   | 2025年3月5日   | 2025年3月5日   |          | 1.75% | 105.00 |

|  |  |          |       |           |            |            |            |  |       |       |
|--|--|----------|-------|-----------|------------|------------|------------|--|-------|-------|
|  |  | 招商银行点金系列 | 结构性存款 | 5,000.00  | 2025年4月17日 | 2025年7月17日 | 2025年7月17日 |  | 2.30% | 28.67 |
|  |  | 招商银行点金系列 | 结构性存款 | 5,000.00  | 2025年4月10日 | 2025年7月11日 | 2025年7月11日 |  | 2.25% | 28.36 |
|  |  | 招商银行点金系列 | 结构性存款 | 8,000.00  | 2025年3月18日 | 2025年5月19日 | 2025年5月19日 |  | 2.20% | 29.90 |
|  |  | 招商银行点金系列 | 结构性存款 | 5,000.00  | 2025年3月14日 | 2025年4月14日 | 2025年4月14日 |  | 2.15% | 9.13  |
|  |  | 招商银行点金系列 | 结构性存款 | 5,000.00  | 2025年3月7日  | 2025年4月7日  | 2025年4月7日  |  | 2.15% | 9.13  |
|  |  | 招商银行点金系列 | 结构性存款 | 4,000.00  | 2025年5月19日 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 |  | 2.20% | 24.11 |
|  |  | 招商银行点金系列 | 结构性存款 | 8,000.00  | 2025年5月22日 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 |  | 2.15% | 45.71 |
|  |  | 招商银行点金系列 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2025年6月3日  | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 |  | 2.00% | 69.86 |
|  |  | 招商银行点金系列 | 结构性存款 | 3,000.00  | 2025年6月12日 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 |  | 2.00% | 12.49 |
|  |  | 招商银行点金系列 | 结构性存款 | 4,000.00  | 2025年7月14日 | 2025年7月31日 | 2025年7月31日 |  | 1.85% | 3.45  |
|  |  | 招商银行点金系列 | 结构性存款 | 3,000.00  | 2025年7月18日 | 2025年7月31日 | 2025年7月31日 |  | 1.50% | 1.60  |
|  |  | 招商银行点金系列 | 结构性存款 | 3,500.00  | 2025年8月1日  | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 |  | 1.63% | 4.06  |

|                |                         |               |       |                   |             |             |             |                   |       |                 |
|----------------|-------------------------|---------------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------|-----------------|
|                |                         | 招商银行点金系列      | 结构性存款 | 5,000.00          | 2025年8月29日  | 2025年10月31日 | 2025年10月31日 |                   | 1.75% | 15.10           |
|                |                         | 招商银行点金系列      | 结构性存款 | 12,000.00         | 2025年8月29日  | 2025年11月28日 | 2025年11月28日 |                   | 1.75% | 52.36           |
| 广州广钢气体能源股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 中信建投收益凭证“看涨宝” | 收益凭证  | 30,000.00         | 2024年11月28日 | 2025年5月28日  | 2025年5月29日  |                   | 1.78% | 266.32          |
| <b>合计</b>      |                         |               |       | <b>485,800.00</b> | -           |             |             | <b>116,000.00</b> | -     | <b>2,370.13</b> |

注 1：上述开展现金管理所购买的产品均系保本型产品；

注 2：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2025 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第五次会议，公司 2025 年 8 月 29 日召开了 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意公司使用部分超募资金总计 46,700.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 191,781.46 万元的比例为 24.35%。报告期内，公司实际使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为 40,000.00 万元，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

#### 超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称     | 2023 年首次公开发行股份  |                |                 |
|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 募集资金到账时间 | 2023 年 8 月 10 日 |                |                 |
| 使用方式     | 使用金额            | 董事会审议通过日期      | 股东会审议通过日期       |
| 永久补充流动资金 | 40,000.00       | 2025 年 8 月 8 日 | 2025 年 8 月 29 日 |

### （六）超募资金用于新项目的情况

公司 2025 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，公司 2025 年 8 月 29 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用 35,000.00 万元超募资金实施“武汉广钢半导体电子大宗气站项目”。

#### 超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称     |      | 2023 年首次公开发行股份  |            |           |           |
|----------|------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 募集资金到账时间 |      | 2023 年 8 月 10 日 |            |           |           |
| 项目名称     | 项目类型 | 投资总额            | 计划投入超募资金金额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |

| 发行名称                    |     | 2023 年首次公开发行股份 |           |                   |                    |
|-------------------------|-----|----------------|-----------|-------------------|--------------------|
| 武汉广钢半<br>导体电子大<br>宗气站项目 | 新项目 | 50,345.11      | 35,000.00 | 2025 年 8 月<br>8 日 | 2025 年 8 月<br>29 日 |

### （七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

### （八）募集资金使用的其他情况

公司 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构的议案》，同意公司使用自有资金增加安徽广钢电材电子大宗气站项目投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由 44,074.28 万元增加至 53,920.05 万元，募集资金使用计划不变；同时，同意公司调整青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目内部投资结构，项目投资总额不变。

公司 2025 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司使用自有资金增加“北京广钢电子超纯大宗气站项目”投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由 62,968.88 万元增加至 76,284.30 万元，同时将本项目达到预定可使用状态的时间从 2025 年 12 月末调整至 2026 年 7 月末，其他募集资金使用计划不变。

报告期内，公司存放在交通银行股份有限公司广州海珠支行（账号：441162375013002449211）募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资金专户。该专户中剩余利息收入全部转存至公司其他募集资金专用账户，公司与保荐机构及本次注销专户的开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

公司 2026 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，2026 年 3 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及延期的议案》。为提升募集资金使用效率，根据公司发展规划，公

司拟将原项目“广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目”变更为新项目“武汉广钢半导体新增电子大宗气站项目”；“青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目”拟调整募集资金投资金额并结项，公司拟将节余募集资金全部用于新项目“TCL华星 8.6 代印刷 OLED 生产线（t8）大宗气体系统项目”；广州广钢电材电子超纯大宗气站项目已达到预定可使用状态，公司拟将广州广钢电材电子超纯大宗气站项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营活动。公司拟将“合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年相应延期至 2027 年 12 月。

#### **四、募集资金使用及披露中存在的问题**

2025 年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

#### **五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，广钢气体的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2025 年度广钢气体募集资金存放与实际使用情况。

#### **六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为，广钢气体 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2025 年 12 月 31 日，广钢气体不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用

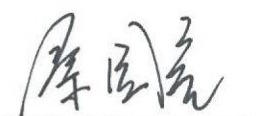
不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

保荐机构对广钢气体 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《国泰海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:



秦国亮



王新盛



## 附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广州广钢气体能源股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称           |        | 2023 年首次公开发行股份  |            |         |               |          |               |                                 |                        |               |          |          |               |
|----------------|--------|-----------------|------------|---------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期       |        | 2023 年 8 月 10 日 |            |         |               |          |               |                                 |                        |               |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额    |        | 72,931.56       |            |         |               |          |               |                                 |                        |               |          |          |               |
| 已累计投入募集资金总额    |        | 197,523.70      |            |         |               |          |               |                                 |                        |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额    |        | 不适用             |            |         |               |          |               |                                 |                        |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例  |        | 不适用             |            |         |               |          |               |                                 |                        |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向  | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 安徽广钢电材电子大宗气站项目 | 生产建设   | 不适用             | 20,000.00  | 不适用     | 20,000.00     | -        | 19,977.69     | -22.31                          | 99.89%                 | 2025 年        | 2,642.13 | 是        | 否             |
| 合肥综保区电子级       | 生产建设   | 不适用             | 25,000.00  | 不适用     | 25,000.00     | 1,829.77 | 14,475.22     | -10,524.78                      | 57.90%                 | 2026 年        | 不适用      | 不适用      | 否             |

|                         |      |     |           |     |           |           |           |            |         |       |     |     |   |  |
|-------------------------|------|-----|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------|-----|-----|---|--|
| 超高纯大宗气体供应项目             |      |     |           |     |           |           |           |            |         |       |     |     |   |  |
| 氦气及氨基混合气智能化充装建设项目（存储系统） | 生产建设 | 不适用 | 40,000.00 | 不适用 | 40,000.00 | 7,686.41  | 31,766.21 | -8,233.79  | 79.42%  | 2026年 | 不适用 | 不适用 | 否 |  |
| 补充流动资金                  | 补流   | 不适用 | 30,000.00 | 不适用 | 30,000.00 | -         | 30,000    | -          | 100.00% | 不适用   | 不适用 | 不适用 | 否 |  |
| 广州广钢电材电子超纯大宗气站项目        | 生产建设 | 不适用 | 8,000.00  | 不适用 | 8,000.00  | 2,468.81  | 6,501.65  | -1,498.35  | 81.27%  | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 |  |
| 广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目      | 生产建设 | 不适用 | 25,000.00 | 不适用 | 25,000.00 | -         | 3,647.68  | -21,352.32 | 14.59%  | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 |  |
| 北京广钢电子超纯大宗气站项目          | 生产建设 | 不适用 | 45,000.00 | 不适用 | 45,000.00 | 13,996.82 | 34,270.54 | -10,729.46 | 76.16%  | 2026年 | 不适用 | 不适用 | 否 |  |

|                    |   |     |                   |          |                   |                  |                   |                    |               |          |          |          |          |
|--------------------|---|-----|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目   | 生产建设  | 不适用 | 32,000.00         | 不适用      | 32,000.00         | 5,934.82         | 15,869.79         | -16,130.21         | 49.59%        | 2025年    | 不适用      | 不适用      | 否        |
| 武汉广钢半导体电子大宗气站项目    | 生产建设  | 不适用 | 35,000.00         | 不适用      | 35,000.00         | 1,014.92         | 1,014.92          | -33,985.08         | 2.90%         | 2028年    | 不适用      | 不适用      | 否        |
| 补充流动资金             | 补流  | 不适用 | 46,700.00         | 不适用      | 46,700.00         | 40,000.00        | 40,000.00         | -6,700.00          | 85.65%        | 不适用      | 不适用      | 不适用      | 否        |
| 超募资金               | 不适用   | 不适用 | 81.46             | 不适用      | 81.46             | 0.00             | 0.00              | -81.46             | 0.00%         | 不适用      | 不适用      | 不适用      | 否        |
| <b>合计</b>          |   |     | <b>306,781.46</b> | <b>-</b> | <b>306,781.46</b> | <b>72,931.56</b> | <b>197,523.70</b> | <b>-109,257.76</b> | <b>64.39%</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | <p>1、广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目受国际环境与国内能源供需格局深刻调整的影响，LNG进口成本与结构发生显著变化，致使南通冷能空分项目依托的冷能不足而延缓执行。进入“十五五”，国内外能源供需和市场发生变化，综合信息显示，LNG市场环境已呈现积极向好态势，有利于公司南通冷能空分项目。</p> <p>2、青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，以自有资金支付，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。</p> |     |                   |          |                   |                  |                   |                    |               |          |          |          |          |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | 不适用   |     |                   |          |                   |                  |                   |                    |               |          |          |          |          |
| 募集资金投资项目先期投入       | 不适用   |     |                   |          |                   |                  |                   |                    |               |          |          |          |          |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 及置换情况                  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 公司 2024 年 9 月 20 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2025 年 9 月 19 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 40,000.00 万元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。  |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司 2025 年 8 月 28 日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 130,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、本金保障型收益凭证等），使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理余额为人民币 116,000.00 万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司 2025 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第五次会议，公司 2025 年 8 月 29 日召开了 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意公司使用部分超募资金总计 46,700.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 191,781.46 万元的比例为 24.35%。报告期内，公司实际使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为 40,000.00 万元，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。                               |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <p>募集资金<br/>其他使用<br/>情况</p> | <p>1、公司 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构的议案》，同意公司使用自有资金增加安徽广钢电材电子大宗气站项目投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由 44,074.28 万元增加至 53,920.05 万元，募集资金使用计划不变；同时，同意公司调整青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目内部投资结构，项目投资总额不变。</p> <p>2、公司 2025 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司使用自有资金增加“北京广钢电子超纯大宗气站项目”投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由 62,968.88 万元增加至 76,284.30 万元，同时将本项目达到预定可使用状态的时间从 2025 年 12 月末调整至 2026 年 7 月末，其他募集资金使用计划不变。</p> <p>3、报告期内，公司存放在交通银行股份有限公司广州海珠支行（账号：441162375013002449211）募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资金专户。该专户中剩余利息收入全部转存至公司其他募集资金专用账户，公司与保荐机构及本次注销专户的开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。</p> <p>4、公司 2026 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，2026 年 3 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及延期的议案》。为提升募集资金使用效率，根据公司发展规划，公司拟将原项目“广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目”变更为新项目“武汉广钢半导体新增电子大宗气站项目”；“青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目”拟调整募集资金投资金额并结项，公司拟将节余募集资金全部用于新项目“TCL 华星 8.6 代印刷 OLED 生产线（t8）大宗气体系统项目”；广州广钢电材电子超纯大宗气站项目已达到预定可使用状态，公司拟将广州广钢电材电子超纯大宗气站项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营活动。公司拟将“合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年相应延期至 2027 年 12 月。</p> |
|-----------------------------|--|

注 1：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。