证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-031

上海卓然工程技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 23 日，向全体监事发出了会议的通知。2022 年 8 月 26 日，第二届监事会第十四次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

监事会意见：

公司 2022 年半年度报告及摘要的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》、《企业会计准则》、准则解释以及《监管规则适用指引—会计类第 1 号》、《监管规则适用指引—会计类第 2 号》等各项规定，一致通过。

(二)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-032)。

监事会意见：公司严格按照《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》、《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》以及《募集资金管理办法》等规定对募集资金的存放和使用进行有效监督与管理，一致通过公司 2022 年半年度募集资存放与使用情况专项报告。

三、备查文件

(一)《上海卓然工程技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-032

上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2498 号)，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667 股，每股发行价格为人民币 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元，其中，超募资金金额为人民币 247,213,084.57 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 1 日“XYZH/2021SHAA20272”号验资报告验证。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。

截止 2022 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 47,974.36 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 37,696.95 万元，募集资金专用账户利息收入 233.07 万元(包含利息收入扣除手续费支出后的净额)，募集资金专户募集资金使用截止 2022 年 6 月 30 日余额合计为 37,930.02 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项 目	金额
募集资金总额	92,010.67
减：支付的发行费用	6,339.36
募集资金到账净额	85,671.31
减：累计使用募集资金	47,974.36
其中：以前年度已使用金额	36,640.24
本期使用金额	1,334.12
其中：对募集资金投资项目的投入	1,334.10
手续费	0.02
加：累计利息收入	233.07
其中：以前年度利息净收入	150.60
本期利息净收入	82.47
加：现金管理收益金额	-
募集资金金额	37,930.02
减：持有未到期的理财产品金额	
募集资金专户金额	37,930.02

注：截至 2022 年 6 月 30 日，公司未使用募集资金进行现金管理。

二、募集资金管理情况

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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构安信证券股份有限公司、募集资金开户银行华夏银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行、中信银行股份有限公司上海分行、浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、浙商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行	455981945827	3,009.78
浙江稠州商业银行股份有限公司	5656701201090058484	3,011.41
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701357246	10,099.58
上海银行股份有限公司浦西分行	03004660918	2,660.31
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100308289	1,002.43
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000420849	3,007.31
华夏银行股份有限公司上海分行	10567000000411853	3,007.31
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100770659	5,014.21
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020078801700003930	5,338.92
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801700000633	1,722.81
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801600000639	55.95
合计		37,930.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 10,574.10 万元，具体使用情况详见附表 1《2022 年半年度募集资金使用情况对照表》。

(一) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等事项。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金进行现金管理事项。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 9 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000 万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

(四) 超募资金永久补充流动资金的情况

公司于 2021 年 9 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司使用 7,400 万元超募资金永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况或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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附表 1：

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				85,671.31		本年度投入募集资金总额			1,334.10
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额			10,574.10
变更用途的募集资金总额比例				—					
承诺投资项目	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
石化专用设备生产项目	50,150.00	50,150.00	50,150.00		8,280.00	不适用	16.51	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
研发运营支持中心及信息化建设项目	10,800.00	10,800.00	10,800.00	1,334.10	2,294.10	不适用	21.24	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
合计	60,950.00	60,950.00	60,950.00	1,334.10	10,574.10			–			–
未达到计划进度原因(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							
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				公司于 2021 年 9 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000 万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日在上海证券交易所及指定媒体披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-003)							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				公司于 2021 年 9 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司使用 7,400 万元超募资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日在上海证券交易所及指定媒体披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-002)。							
募集资金结余的金额及形成原因				不适用							
募集资金其他使用情况				(1) 公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“石化专用设备生产项目”的实施主体为全资子公司卓然(靖江)设备制造有限公司，公司拟使用募集资金 25,950.00 万元向卓然靖江增资用于实施上述募投项目，其中 1,000.00 万元作为注册资本，其余 24,950.00 万元计入资本公积。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所及指定媒体披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号：2021-011) (2) 公司于 2021 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“研发运营支持中心及信息化建设项目”的实施主体为全资子公司卓然(靖江)设备制造有限公司，公司拟使用募集资金 5,000.00 万元向卓然靖江增资用于实施上述募投项目，其中 200.00 万元作为注册资本，其余 4,800.00 万元计入资本公积。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所及指定媒体披露的《上海卓然工程技术股份有限公司卓然股份关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号：2021-013)。							

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-033

上海卓然工程技术股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：?会议召开时间：2022 年 09 月 09 日(星期五)下午 15:00-16:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于 2022 年 09 月 02 日(星期五)至 09 月 08 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 supezet@supezet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 8 月 30 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 09 月 09 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022 年 09 月 09 日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：张锦红

总经理：张军

董事会秘书：张笑毓

财务总监：吴玉同

独立董事：孙茂竹

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 09 月 09 日(星期五)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 09 月 02 日(星期五)至 09 月 08 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 supezet@supezet.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张笑毓

电话：021-68815818

邮箱：supezet@supezet.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

公司代码：688121 公司简称：卓然股份

上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	卓然股份	688121	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张笑毓	
电话	021-68815818	
办公地址	上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼	
电子信箱	supezet@supezet.com	

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,934,508,263.53	6,726,701,461.78	17.96
归属于上市公司股东的净资产	1,939,431,883.85	1,850,955,379.37	4.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,680,698,613.25	1,874,905,489.28	-10.36
归属于上市公司股东的净利润	82,734,743.76	104,728,246.28	-21.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,305,136.68	80,175,448.91	0.16
经营活动产生的现金流量净额	132,139,923.97	506,322,524.16	-73.90
加权平均净资产收益率(%)	4.37	14.31	减少 9.94 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.41	0.69	-40.58
稀释每股收益(元／股)	0.41	0.69	-40.58
研发投入占营业收入的比例(%)	3.79	4.23	减少 0.44 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	6,399						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张锦红	境内自然人	29.61	60,000,000	60,000,000	60,000,000	无	0
马利平	境内自然人	9.87	20,000,000	20,000,000	20,000,000	无	0
明诚致慧(杭州)股权投资有限公司—杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.65	7,400,000	7,400,000	7,400,000	无	0
洪仲海	境内自然人	3.60	7,296,000	7,296,000	7,296,000	无	0
泰达瑞顿投资管理有限公司	境外法人	3.55	7,200,000	7,200,000	7,200,000	无	0
新天國際有限公司	境外法人	3.16	6,400,000	6,400,000	6,400,000	无	0
高国兆	境内自然人	2.66	5,400,000	5,400,000	5,400,000	无	0
苏州衍盈投资管理有限公司—太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.53	5,120,000	5,120,000	5,120,000	无	0
安信证券资管—农业银行—安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	2.50	5,066,666	5,066,666	5,066,666	无	0
北京金源君泰投资有限公司	境内非国有法人	2.37	4,800,000	4,800,000	4,800,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2022-047

广东华特气体股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 29 日下午 14:00 以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席郑伟荣主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为，公司《2022 年半年度报告》根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项；2022 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2022 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

(二) 审议并通过了《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，并在所有重大方面如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-048)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2022-048

广东华特气体股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定，广东华特气体股份有限公司(以下简称“华特气体”、“公司”或“本公司”)将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 一、募集资金基本情况

1、公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2562 号文《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据公司报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果，公开发行人民币普通股(A 股)不超过 3,000 万股每股面值 1 元，每股发行认购价格为人民币 22.16 元，募集资金总额为人民币 664,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,167,200.00 元后的余额人民币 609,632,800.00 元。已由公开发行股票的承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)于 2019 年 12 月 23 日汇入到本公司募集资金专户。

以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2019]第 ZC10573 号《验资报告》。

2、募集资金本报告期使用及期末结余情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 4,936.40 万元，募集资金专户余额 9,024.35 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：

金额单位：人民币元

项目	金额
2021 年 12 月 31 日公司募集资金金额	139,013,196.39
减：募投项目支出金额	43,941,138.32
减：超募资金永久补充流动资金金额	0.00
减：超募资金用于在建项目	5,422,865.73
加：募集资金理财产品累计收益金额	363,479.45
加：累计利息收入扣除手续费净额	230,854.22
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金金额	90,243,526.01

二、募集资金管理情况

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《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东华特气体股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，对公司的募集资金采取专户储存制度。

根据中国证监会《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》(证监会公告[2012]第 44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)等有关规定。2019 年 12 月，本公司与保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国建设银行股份有限公司佛山市分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，本公司与子公司江西华特电子化学品有限公司和招商银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该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。报告期内，本公司严格按协议执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司佛山大沥支行	44050166723900001061	活期	13,956,089.61
招商银行股份有限公司佛山分行	757900844910889	活期	21,370,955.52
广发银行股份有限公司佛山南海分行	9550880078183000708	活期	33,274,966.31
中国银行股份有限公司佛山南海和顺支行	712072480399	活期	21,595,577.58
招商银行股份有限公司佛山分行	757904163210892	活期	45,936.99
合计			90,243,526.01

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。报告期末募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募投项目先期投入及置换情况。

(三)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。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2021 年 1 月 19 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过 20,000.00 万元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了相关核查意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，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》，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用超募资金 33,255,489.67 元用于永久补充流动资金，占超募集资金的比例 24.99%。公司独立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

公司关于使用超募资金永久补充流动资金的决议符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%”的规定。

截至 2022 年 6 月 30 日，2022 年 6 月 29 日通过的议案未完成资金划转，公司累计使用 78,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金。

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (六)超募资金用于在建项目(包括收购资产等)的情况

2020 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《使用超募资金改建公司第三车间的议案》，同意公司使用超募资金 4,000.00 万元投资改建公司第三车间。该事项经本公司于 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计通过募集资金户广发银行南海分行（账号为 9550880078183000708）累计支出 4,000.00 万元。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、公司于 2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金 19,000.00 万元向江西华特电子化学品有限公司提供无息借款以实施募投项目，借款期限 3 年。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司收到但未使用的资金余额为 45,936.99 元。

2、公司于 2022 年 6 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分募投项目进行延期的议案》，同意公司将部分募投项目进行延期。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序。

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	募集资金使用项目	预计可使用状态日期	
		原计划	延期后
1	气体中心建设及仓储经营项目	2022 年 4 月	2022 年 12 月
2	电子气体生产纯化及工业气体充装项目	2022 年 4 月	2022 年 12 月

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生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

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 29 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广东华特气体股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东华特气体股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额				58,306.11		本年度投入募集资金总额					4,936.40		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					51,984.93		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目	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	
气体中心建设及仓储经营项目	–	22,000.00	22,000.00	22,000.00	2,683.55	20,501.25	−1,498.75	93.19	2022 年 12 月	不适用	不适用	不适用	
电子气体生产纯化及工业气体充装项目	–	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,484.39	7,636.48	−1,363.52	84.85	2022 年 12 月	不适用	不适用	不适用	
智能化运营项目	–	6,000.00	6,000.00	6,000.00	226.17	4,047.20	−1,952.80	67.45	2022 年 11 月	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金	–	8,000.00	8,000.00	8,000.00	–	8,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金（补充流动资金）	–	13,306.11	7,800.00	7,800.00	–	7,800.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金（改建公司第三车间）	–		4,000.00	4,000.00	542.29