

海南金盘智能科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月29日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十八次会议，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》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，在不影响募集资金安全的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用额度不超过人民币40,000.00万元(含本数)闲置可转换债券资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自第二届董事会第三十次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站(www.secm.com.cn)和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公告。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币345,219,745.26元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金使用进行了合理安排与管理，未影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

海南金盘智能科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会召集程序、表决方式和股东大会召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议过程和决议内容合法有效。
● 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会召集程序、表决方式和股东大会召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议过程和决议内容合法有效。

广东华特气体股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次新增日常关联交易事项无须经股东大会审议。
● 日常关联交易对公司及全体股东的利益影响，本次增加的日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，市场化定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因关联交易导致公司资产流失。

广东华特气体股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次新增日常关联交易事项无须经股东大会审议。
● 日常关联交易对公司及全体股东的利益影响，本次增加的日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，市场化定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因关联交易导致公司资产流失。

关联关系	关联人	2023年原预计金额	此次新增预计金额	2023年度合计	2022年度实际发生金额	占同类交易比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品	清远市联升空气液化有限公司	1,000,000	1,000,000	2,000,000	934.91	987.49	采购需求正常增长
向关联方购买商品	广州市惠阳广捷工业气体有限公司	300,000		300,000	122.06		
合计		1,300,000	1,300,000	2,600,000	1,056.97		

关联关系	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品	清远市联升空气液化有限公司	1,000,000	987.49	
向关联方购买商品	广州市惠阳广捷工业气体有限公司	300,000	122.06	
合计		1,300,000	1,109.55	

总资产	净资产	营业收入	净利润
251,387,752.4	231,199,760.35	223,849,760.65	26,634,156.18

总资产	净资产	营业收入	净利润
251,387,752.4	231,199,760.35	223,849,760.65	26,634,156.18

(二)与上市公司的关联关系
清远市联升空气液化有限公司为公司的参股公司，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

(三)日常关联交易主要内容
1. 日常关联交易主要内容
清远市联升空气液化有限公司的经营情况正常，与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较好的履约能力。

(二)与上市公司的关联关系
清远市联升空气液化有限公司为公司的参股公司，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

(三)日常关联交易主要内容
1. 日常关联交易主要内容
清远市联升空气液化有限公司的经营情况正常，与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较好的履约能力。

广东华特气体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所符合《注册会计师法》及《证券法》等相关法律法规的规定。
● 续聘会计师事务所符合《上市公司章程》及《广东华特气体股份有限公司章程》的有关规定。

广东华特气体股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：
● 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会召集程序、表决方式和股东大会召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的有关规定，会议过程和决议内容合法有效。

广东华特气体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所符合《注册会计师法》及《证券法》等相关法律法规的规定。
● 续聘会计师事务所符合《上市公司章程》及《广东华特气体股份有限公司章程》的有关规定。

广东华特气体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所符合《注册会计师法》及《证券法》等相关法律法规的规定。
● 续聘会计师事务所符合《上市公司章程》及《广东华特气体股份有限公司章程》的有关规定。

姓名	性别	职务
黄伟东	男	董事长

姓名	性别	职务
黄伟东	男	董事长

议案序号	议案名称	得票数	持股比例(%)	是否当选
1.01	选举李丽娜女士为公司监事	261,337,363	99.9726	是

(一) 议案名称：
1. 选举李丽娜女士为公司监事

(二) 议案内容：
李丽娜女士，女，汉族，1985年10月10日出生，本科学历，现任广东华特气体股份有限公司监事。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			

委托书人(盖章):
受托人(盖章):
委托书人(签字):
受托人(签字):

广东华特气体股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监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。

重要内容提示：
● 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会召集程序、表决方式和股东大会召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的有关规定，会议过程和决议内容合法有效。

广东华特气体股份有限公司 关于“华特转债”开始转股的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 转股起始日期：自2023年9月27日起。
● 转股价格：83.75元/股。

广东华特气体股份有限公司 关于“华特转债”转股的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 转股起始日期：自2023年9月27日起。
● 转股价格：83.75元/股。

广东华特气体股份有限公司 关于“华特转债”转股的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 转股起始日期：自2023年9月27日起。
● 转股价格：83.75元/股。

广东华特气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 可转债投资者适当性要求：符合《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定。

广东华特气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 可转债投资者适当性要求：符合《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定。

广东华特气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 可转债投资者适当性要求：符合《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定。

广东华特气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 可转债投资者适当性要求：符合《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定。

广东华特气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 可转债投资者适当性要求：符合《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定。

广东华特气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 可转债投资者适当性要求：符合《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定。

广东华特气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 可转债投资者适当性要求：符合《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定。

广东华特气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 可转债投资者适当性要求：符合《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定。

广东华特气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 可转债投资者适当性要求：符合《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定。