

广州广钢气体能源股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”)于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《关于公司增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司增加部分募投项目实施主体(以下简称“募投项目”)实施主体，独立监事和保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了明确的同意意见，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)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并在科创板上市(证监许可[2023]1452号)并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股票(A股)募集资金总额为人民币3,255,615,848.10元，扣除发行费用人民币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计，出具了《验资报告》(容诚验字[2023]5182010号)。

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

根据广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	合肥鑫盛二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥绿源电子极低温超导大气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	燃气及低温混合气智能化充装建设项目(存储系统)	62,161.70	40,000.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		189,767.67	115,000.00

公司首次公开发行股票募集资金约为191,781.46万元，已存入存储账户进行管理。

二、增加募投项目主体的情况

为进一步提高募集资金使用效率，更符合募投项目实际使用需要，公司决定新增全资子公司广州工程(杭州)有限公司(以下简称“广州工程”)承接合肥绿源电子极低温超导大气体供应项目(以下简称“合肥绿源”)，因合肥绿源达工程技术有限公司(以下简称“合肥绿源达”)为募投项目“合肥绿源二期电子大宗气站项目”和“合肥绿源电子极低温超导大气体供应项目”的实施主体。除此之外，募投项目其他内容均不发生变动。新增实施主体具体情况如下：

募投项目名称	实施主体(变更前)	实施主体(变更后)
合肥鑫盛二期电子大宗气站项目	安徽广钢气体材料有限公司	安徽广钢气体材料有限公司、杭州广钢气体材料有限公司
合肥绿源电子极低温超导大气体供应项目	合肥广钢气体有限公司	合肥广钢气体有限公司、杭州广钢气体材料有限公司、四川鑫途流体技术有限公司

本次新增的全资子公司杭州广钢作为公司工艺技术研发中心，负责工艺设计、功能设计、装备研制等方面的工作。具备募投项目的实施能力，本次纳入募投项目实施主体为项目设计并提供技术支持。本次新增的控股子公司四川鑫途流体主要负责负责气体充装设备的设计、销售及销售，控股子公司四川鑫途达主要负责负责气体充装设备的安装、将安装控股子公司纳入募投项目实施主体为项目提供部分设备及工程安装服务。在实施过程中会承担项目部分设备或服务等功能，涉及金额较小。

本次提供借款的控股公司的其他少数股东也未提供同比例借款，但公司本次借款将参考借款协议约定的银行同期贷款利率收取利息，约定公允，不会导致控股股东实施主体无偿或以明显优惠的成本占用公司资金的情形，且其他少数股东及所有股东持股比例不因本次募集资金使用而发生变化，不存在侵害上市公司利益的情形。同时，不存在控股股东及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况，不会导致公司实际控制人发生变更。为保护募集资金使用安全，董事会审议通过本次新增的募投项目实施主体在开立专用账户存放专用账户，并上公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构和募集资金专户存储银行四方共同签署《上市公司募集资金专户存储三方监管协议》。上市公司募集资金管理使用的监管要求(《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》)等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，新增按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、本次新增募投项目实施主体的基本情况

- (一)广州工程(杭州)有限公司
 - 1.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 - 2.注册地址:浙江省杭州市上城区平安金融中心2幢1801室-A-5
 - 3.法定代表人:郑浩
 - 4.成立时间:2021年5月24日
 - 5.注册资本:1,000万元人民币

6.经营范围:许可项目:特种设备设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),其他特种设备设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理活动等);工程管理服务;工程管理服务;工程管理服务;机械电气设备销售;机械电气设备销售;安全咨询服务(不含危险化学品);生产性管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);噪声与振动控制服务;安全检测评估技术服务;施工总承包;网络技术服务;技术服务(不含计算机信息系统集成);机械电气设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备销售;工业自动控制系统集成;工业机器人安装、维修;工业互联网数据服务;互联网设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

- 7.股东信息:公司持股比例为100%
 - (二)四川鑫途流体技术有限公司
 - 1.企业类型:其他有限责任公司
 - 2.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋4层1号
 - 3.法定代表人:杨勇
 - 4.成立时间:2010年7月20日
 - 5.注册资本:100万元人民币
 - 6.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理活动等);工程管理服务;工程管理服务;工程管理服务;机械电气设备销售;机械电气设备销售;安全咨询服务(不含危险化学品);生产性管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);噪声与振动控制服务;安全检测评估技术服务;施工总承包;网络技术服务;技术服务(不含计算机信息系统集成);机械电气设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备销售;工业自动控制系统集成;工业机器人安装、维修;工业互联网数据服务;互联网设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7.股东信息:公司持股比例为51%、四川鑫途依自主创新技术合伙企业(有限合伙)持股比例为49%

- (三)四川鑫途新达工程技术有限公司
 - 1.企业类型:其他有限责任公司
 - 2.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋4层1号
 - 3.法定代表人:杨勇
 - 4.成立时间:2019年10月18日
 - 5.注册资本:1,000万元人民币
 - 6.经营范围:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理活动等);工程管理服务;工程管理服务;工程管理服务;机械电气设备销售;机械电气设备销售;安全咨询服务(不含危险化学品);生产性管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);噪声与振动控制服务;安全检测评估技术服务;施工总承包;网络技术服务;技术服务(不含计算机信息系统集成);机械电气设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备销售;工业自动控制系统集成;工业机器人安装、维修;工业互联网数据服务;互联网设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7.股东信息:四川鑫途流体持股比例为75%、张昶持股比例为16.66%、陈林持股比例为4.17%、杨超持股比例为4.17%。

四、本次增加募投项目实施主体对公司的影响

本次增加全资子公司杭州广钢、控股子公司四川鑫途流体、四川鑫途依作为募投项目实施主体，是为了进一步提高募集资金使用效率，加强募投项目实施进度。本次增加募投项目实施主体不改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司利益和投资者利益的情形。

五、履行的审议程序

公司于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《关于公司增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司增加部分募投项目实施主体。公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

本次募投项目实施在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立意见说明

独立意见认为:公司本次增加募投项目实施主体，内容及其程序符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《广州广钢气体能源股份有限公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，独立监事同意公司增加募投项目实施主体以实施募投项目。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次增加募投项目实施主体是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《广州广钢气体能源股份有限公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司增加募投项目实施主体以实施募投项目。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:公司增加募投项目实施主体增加实施主体已经进行了必要的履行程序，并按规定履行了审批程序，独立意见发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《广州广钢气体能源股份有限公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次增加募投项目实施主体增加实施主体无异议。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司
董 事 会
2024年1月6日

证券代码:688548 证券简称:广钢气体 公告编号:2024-006

广州广钢气体能源股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、项目概况

1.项目名称:广钢气体(南通)有限公司、广钢气体(青岛)有限公司、四川鑫途流体控制技术有限公司四川鑫途新达工程技术有限公司、拟建设一套10000Nm³/h制氮机及附属系统。

2.项目建设的必要性及必要性分析

1.本项目符合公司发展战略，是打造核心竞争力之必要

“十四五”期间以来，广钢气体在“半导体”、“产业基地”业务发展战略，聚焦半导体行业，主攻电子超低温超导大气体业务。通过寻找优质和符合自身发展战略的项目，打造核心竞争力，对标世界一流企业，打造芯片行业超低温超导领域一流产品品牌。

(二)项目基本情况

1.项目主体:广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目

2.项目建设地址:江苏省南通市吕四港经济开发区

3.项目建设周期:节能环保评估报告批出后26.5个月

4.项目总投资及构成:项目总投资32,915.63万元，已使用自有资金投资3,437.73万元，拟使用超募资金29,108.66万元，拟使用超募资金金额为110,000.00万元。

注:计算结果差异为四舍五入所致

公司在进行项目建设时严格执行投资控制环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。

6.项目投资的构成如下:

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目	32,915.63	110,000.00

注:计算结果差异为四舍五入所致

6.项目涉及的审批及备案:备案已完成,相关审批正在办理中。

(二)项目投资的可行性和必要性分析

1.本项目符合公司发展战略，是打造核心竞争力之必要

“十四五”期间以来，广钢气体在“半导体”、“产业基地”业务发展战略，聚焦半导体行业，主攻电子超低温超导大气体业务。通过寻找优质和符合自身发展战略的项目，打造核心竞争力，对标世界一流企业，打造芯片行业超低温超导领域一流产品品牌。

(二)项目基本情况

1.项目主体:广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目

2.项目建设地址:江苏省南通市吕四港经济开发区

3.项目建设周期:节能环保评估报告批出后26.5个月

4.项目总投资及构成:项目总投资32,915.63万元，已使用自有资金投资3,437.73万元，拟使用超募资金29,108.66万元，拟使用超募资金金额为110,000.00万元。

注:计算结果差异为四舍五入所致

公司在进行项目建设时严格执行投资控制环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。

5.项目投资构成如下:

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目	32,915.63	110,000.00

注:计算结果差异为四舍五入所致

6.项目涉及的审批及备案:备案已完成,相关审批正在办理中。

(二)项目投资的可行性和必要性分析

1.本项目符合公司发展战略，是打造核心竞争力之必要

“十四五”期间以来，广钢气体在“半导体”、“产业基地”业务发展战略，聚焦半导体行业，主攻电子超低温超导大气体业务。通过寻找优质和符合自身发展战略的项目，打造核心竞争力，对标世界一流企业，打造芯片行业超低温超导领域一流产品品牌。

(二)项目基本情况

1.项目主体:广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目

2.项目建设地址:江苏省南通市吕四港经济开发区

3.项目建设周期:节能环保评估报告批出后26.5个月

4.项目总投资及构成:项目总投资32,915.63万元，已使用自有资金投资3,437.73万元，拟使用超募资金29,108.66万元，拟使用超募资金金额为110,000.00万元。

注:计算结果差异为四舍五入所致

公司在进行项目建设时严格执行投资控制环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。

5.项目投资构成如下:

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目	32,915.63	110,000.00

注:计算结果差异为四舍五入所致

6.项目涉及的审批及备案:备案已完成,相关审批正在办理中。

(二)项目投资的可行性和必要性分析

1.本项目符合公司发展战略，是打造核心竞争力之必要

“十四五”期间以来，广钢气体在“半导体”、“产业基地”业务发展战略，聚焦半导体行业，主攻电子超低温超导大气体业务。通过寻找优质和符合自身发展战略的项目，打造核心竞争力，对标世界一流企业，打造芯片行业超低温超导领域一流产品品牌。

(二)项目基本情况

1.项目主体:广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目

2.项目建设地址:江苏省南通市吕四港经济开发区

3.项目建设周期:节能环保评估报告批出后26.5个月

4.项目总投资及构成:项目总投资32,915.63万元，已使用自有资金投资3,437.73万元，拟使用超募资金29,108.66万元，拟使用超募资金金额为110,000.00万元。

注:计算结果差异为四舍五入所致

公司在进行项目建设时严格执行投资控制环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。

5.项目投资构成如下:

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目	32,915.63	110,000.00

注:计算结果差异为四舍五入所致

6.项目涉及的审批及备案:备案已完成,相关审批正在办理中。

(二)项目投资的可行性和必要性分析

1.本项目符合公司发展战略，是打造核心竞争力之必要

“十四五”期间以来，广钢气体在“半导体”、“产业基地”业务发展战略，聚焦半导体行业，主攻电子超低温超导大气体业务。通过寻找优质和符合自身发展战略的项目，打造核心竞争力，对标世界一流企业，打造芯片行业超低温超导领域一流产品品牌。

(二)项目基本情况

1.项目主体:广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目

2.项目建设地址:江苏省南通市吕四港经济开发区

3.项目建设周期:节能环保评估报告批出后26.5个月

4.项目总投资及构成:项目总投资32,915.63万元，已使用自有资金投资3,437.73万元，拟使用超募资金29,108.66万元，拟使用超募资金金额为110,000.00万元。

注:计算结果差异为四舍五入所致

公司在进行项目建设时严格执行投资控制环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。

5.项目投资构成如下:

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目	32,915.63	110,000.00

注:计算结果差异为四舍五入所致

6.项目涉及的审批及备案:备案已完成,相关审批正在办理中。

(二)项目投资的可行性和必要性分析

1.本项目符合公司发展战略，是打造核心竞争力之必要

“十四五”期间以来，广钢气体在“半导体”、“产业基地”业务发展战略，聚焦半导体行业，主攻电子超低温超导大气体业务。通过寻找优质和符合自身发展战略的项目，打造核心竞争力，对标世界一流企业，打造芯片行业超低温超导领域一流产品品牌。

(二)项目基本情况

1.项目主体:广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目

2.项目建设地址:江苏省南通市吕四港经济开发区

3.项目建设周期:节能环保评估报告批出后26.5个月

4.项目总投资及构成:项目总投资32,915.63万元，已使用自有资金投资3,437.73万元，拟使用超募资金29,108.66万元，拟使用超募资金金额为110,000.00万元。

注:计算结果差异为四舍五入所致

公司在进行项目建设时严格执行投资控制环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。

5.项目投资构成如下:

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目	32,915.63	110,000.00

注:计算结果差异为四舍五入所致

6.项目涉及的审批及备案:备案已完成,相关审批正在办理中。

(二)项目投资的可行性和必要性分析

1.本项目符合公司发展战略，是打造核心竞争力之必要

“十四五”期间以来，广钢气体在“半导体”、“产业基地”业务发展战略，聚焦半导体行业，主攻电子超低温超导大气体业务。通过寻找优质和符合自身发展战略的项目，打造核心竞争力，对标世界一流企业，打造芯片行业超低温超导领域一流产品品牌。

(二)项目基本情况

1.项目主体:广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目

2.项目建设地址:江苏省南通市吕四港经济开发区

3.项目建设周期:节能环保评估报告批出后26.5个月

4.项目总投资及构成:项目总投资32,915.63万元，已使用自有资金投资3,437.73万元，拟使用超募资金29,108.66万元，拟使用超募资金金额为110,000.00万元。

注:计算结果差异为四舍五入所致

公司在进行项目建设时严格执行投资控制环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。

5.项目投资构成如下:

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目	32,915.63	110,000.00

注:计算结果差异为四舍五入所致

6.项目涉及的审批及备案:备案已完成,相关审批正在办理中。

(二)项目投资的可行性和必要性分析

1.本项目符合公司发展战略，是打造核心竞争力之必要

“十四五”期间以来，广钢气体在“半导体”、“产业基地”业务发展战略，聚焦半导体行业，主攻电子超低温超导大气体业务。通过寻找优质和符合自身发展战略的项目，打造核心竞争力，对标世界一流企业，打造芯片行业超低温超导领域一流产品品牌。

(二)项目基本情况

1.项目主体:广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目

2.项目建设地址:江苏省南通市吕四港经济开发区

3.项目建设周期:节能环保评估报告批出后26.5个月

4.项目总投资及构成:项目总投资32,915.63万元，已使用自有资金投资3,437.73万元，拟使用超募资金29,108.66万元，拟使用超募资金金额为110,000.00万元。

注:计算结果差异为四舍五入所致

公司在进行项目建设时严格执行投资控制环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。

5.项目投资构成如下:

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目	32,915.63	110,000.00

注:计算结果差异为四舍五入所致

6.项目涉及的审批及备案:备案已完成,相关审批正在办理中。

(二)项目投资的可行性和必要性分析

1.本项目符合公司发展战略，是打造核心竞争力之必要

“十四五”期间以来，广钢气体在“半导体”、“产业基地”业务发展战略，聚焦半导体行业，主攻电子超低温超导大气体业务。通过寻找优质和符合自身发展战略的项目，打造核心竞争力，对标世界一流企业，打造芯片行业超低温超导领域一流产品品牌。

(二)项目基本情况

1.项目主体:广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目

2.项目建设地址:江苏省南通市吕四港经济开发区

3.项目建设周期:节能环保评估报告批出后26.5个月

4.项目总投资及构成:项目总投资32,915.63万元，已使用自有资金投资3,437.73万元，拟使用超募资金29,108.66万元，拟使用超募资金金额为110,000.00万元。