

证券代码:688548 证券简称:广钢气体 公告编号:2024-004

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,独立董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

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	合肥能源二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥能源电子半导体制造厂气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	绍兴能源混合气产能智能化改造项目(存库建设)	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超募资金约为191,781.46万元,已存入存管账户进行管理。

二、增加募投项目主体的具体情况

为进一步提高募集资金使用效率,更符合募投项目实施使用要求,公司决定新增全资子公司“广钢工程(杭州)有限公司”(以下简称“广钢工程”)承接合肥二期电子大宗气站项目(以下统称“合肥二期”)和绍兴能源混合气产能智能化改造项目(以下统称“绍兴能源”)作为募投项目的实施主体。除此之外,募投项目其他内容均不发生变化,新增实施主体具体情况如下:

募投项目名称	实施主体(变更)	实施主体(变更后)
合肥能源二期电子大宗气站项目	安徽广钢气体材料有限公司	广钢工程(杭州)有限公司、杭州广钢工程(杭州)有限公司
绍兴能源混合气产能智能化改造项目	合肥广钢气体有限公司	广钢工程(杭州)有限公司、杭州广钢工程(杭州)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进行设计并提供主要装备。本次新增的控股子公司四川新途流体技术有限公司主要负责气体充装设备的设计、销售及销售,控股子公司四川新途达主要负责气体充装设备的安装,将新增控股子公司纳入募投项目实施主体为项目提供部分设备以及工程安装服务,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,不会导致控股股东利益受损或明显惠惠的成本占公司的比例,且其其他少数股东以其所有或持有的按比例承担借款本息,不存在控股股东、实际控制人、关联方、资金占用及利益输送等情形。同时,不存在控股股东或实际控制人变相占用公司资产及资金不受处罚的情况。

为保障募集资金使用安全,董事会审议通过本次新增的募投项目实施主体开立专用账户存放专用,并予以公告,存放募集资金的商业银行、保荐机构和募集资金专户存管银行均无异议。公司严格遵守《上市公司募集资金管理办法》,本次增加募投项目实施主体符合《上海证券交易所科创板上市公司募集资金管理使用制度的监管要求》(以下简称“募集资金管理制度”)等相关法律法规,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,新增按照项目的规定和约定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)“广钢工程(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:一般项目:特种技术研发(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),其经营范围以审批事项为准。一般项目:液体化工设备销售;气体分馏、液化、技术开发、技术咨询、技术服务;工程技术服务(技术集成);工程技术服务(试验检测);技术咨询、技术服务;技术出口;货物进出口;进出口代理;货物进出口;货物进出口(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.股东情况:公司持股比例为100%
 - (二)四川新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:杨晋
 - 4.成立时间:2019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、监理等业务);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;安全技术防范系统设计施工服务;物联网技术服务;技术服务(不含计算机信息系统集成);计算机、软件及辅助设备零售;仪器仪表销售;电子元器件销售;普通机械及配件销售;机械电气设备;气体、液体分离及净化专用设备;泵及真空专用设备;专用设备销售;机械设备租赁;工业自动化控制系统集成;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.股东情况:公司持股比例为51%,四川新途依自主创新技术合伙企业(有限合伙)持股比例为49%

注:上述已使用自有资金投入金额数据统计截至2023年12月8日,上述各项目具体情况如下:

- 项目一:粤芯集成电路电子超纯大宗气站项目

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额	非募集资金投入金额	募投形式
1	粤芯集成电路电子超纯大宗气站项目	14,938.01	3,132.55	3,000.00	出资、借款
2	合肥能源二期电子大宗气站项目	32,915.63	3,437.73	25,000.00	出资、借款
3	北京长鑫集成电路超纯大宗气站项目	62,968.86	10,704.86	45,000.00	出资、借款
4	粤芯集成电路二期电子超纯大宗气站项目(扩产)	44,539.91	11,855.72	32,000.00	出资、借款
合计		155,362.43	29,116.86	110,000.00	-

(二)项目基本情况

- 1.项目名称:粤芯集成电路电子超纯大宗气站项目
- 2.项目建设地址:广东省广州市白云区凤凰岗28号
- 3.项目施工周期:供气合同生效后21个月
- 4.项目施工进度计划

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

公司在进行项目建设时将严格控制建设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.项目涉及的审批及备案:备案已完成,相关审批正在办理中。

(三)项目投资的可行性和必要性分析

- 1.符合“广钢气体”业务发展规划,有利于巩固和“大在”东地区电子半导体产业的领先地位
- 2.符合“广钢气体”业务规划,有利于巩固和“大在”东地区电子半导体产业的领先地位
- 3.符合“广钢气体”业务规划,有利于巩固和“大在”东地区电子半导体产业的领先地位

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

2.本次投资在项目实施过程中,公司可能面临宏观经济、市场竞争等方面的经营风险,未来经营状况存在不确定性,公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。

广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”)或“广钢气体”)于2024年1月4日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》,同意公司使用110,000万元募集资金实施“粤芯集成电路电子超纯大宗气站项目(二期)”“广钢气体(南通)冷能综合利用空分项目”(以下统称“募投项目”)。北京长鑫集成电路二期超纯大宗气站项目(F3阶段)、“粤芯集成电路二期电子超纯大宗气站项目”(以下简称“募投项目”)。其中项目一拟使用超募资金8,000.00万元,项目二拟使用超募资金25,000.00万元,项目三拟使用超募资金45,000.00万元,项目四拟使用超募资金32,000.00万元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,上述事项尚需提交公司股东大会审议,本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。现将相关情况公告如下:

- 一、募集资金基本情况

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	合肥能源二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥能源电子半导体制造厂气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	绍兴能源混合气产能智能化改造项目(存库建设)	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超募资金约为191,781.46万元,已存入存管账户进行管理。

(二)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	合肥能源二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥能源电子半导体制造厂气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	绍兴能源混合气产能智能化改造项目(存库建设)	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超募资金约为191,781.46万元,已存入存管账户进行管理。

(二)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	合肥能源二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥能源电子半导体制造厂气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	绍兴能源混合气产能智能化改造项目(存库建设)	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超募资金约为191,781.46万元,已存入存管账户进行管理。

(二)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	合肥能源二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥能源电子半导体制造厂气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	绍兴能源混合气产能智能化改造项目(存库建设)	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超募资金约为191,781.46万元,已存入存管账户进行管理。

(二)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	合肥能源二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥能源电子半导体制造厂气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	绍兴能源混合气产能智能化改造项目(存库建设)	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超募资金约为191,781.46万元,已存入存管账户进行管理。

(二)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	合肥能源二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥能源电子半导体制造厂气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	绍兴能源混合气产能智能化改造项目(存库建设)	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超募资金约为191,781.46万元,已存入存管账户进行管理。

(二)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	合肥能源二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥能源电子半导体制造厂气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	绍兴能源混合气产能智能化改造项目(存库建设)	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超募资金约为191,781.46万元,已存入存管账户进行管理。

(二)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	合肥能源二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥能源电子半导体制造厂气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	绍兴能源混合气产能智能化改造项目(存库建设)	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超募资金约为191,781.46万元,已存入存管账户进行管理。

(二)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	合肥能源二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥能源电子半导体制造厂气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	绍兴能源混合气产能智能化改造项目(存库建设)	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超募资金约为191,781.46万元,已存入存管账户进行管理。

(二)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	合肥能源二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥能源电子半导体制造厂气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	绍兴能源混合气产能智能化改造项目(存库建设)	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超募资金约为191,781.46万元,已存入存管账户进行管理。

(二)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	合肥能源二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥能源电子半导体制造厂气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	绍兴能源混合气产能智能化改造项目(存库建设)	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超募资金约为191,781.46万元,已存入存管账户进行管理。

(二)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	合肥能源二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥能源电子半导体制造厂气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	绍兴能源混合气产能智能化改造项目(存库建设)	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超募资金约为191,781.46万元,已存入存管账户进行管理。

(二)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	合肥能源二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥能源电子半导体制造厂气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	绍兴能源混合气产能智能化改造项目(存库建设)	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超募资金约为191,781.46万元,已存入存管账户进行管理。

(二)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	合肥能源二期电子大宗气站项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥能源电子半导体制造厂气体供应项目	53,511.69	25,000.00
3	绍兴能源混合气产能智能化改造项目(存库建设)	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超募资金约为191,781.46万元,已存入存管账户进行管理。

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。

(三)项目投资的可行性和必要性分析

- 1.符合“广钢气体”业务发展规划,有利于巩固和“大在”东地区电子半导体产业的领先地位
- 2.符合“广钢气体”业务规划,有利于巩固和“大在”东地区电子半导体产业的领先地位
- 3.符合“广钢气体”业务规划,有利于巩固和“大在”东地区电子半导体产业的领先地位

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

(四) 主要风险分析

- 1.社会风险
- 2.市场风险

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致

注:计算结果差异为四舍五入所致