

证券代码: 688268 证券简称: 华特气体 公告编号: 2024-091 转债代码: 118033 转债简称: 华特转债

广东华特气体股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”)第四届监事会第五次会议于2024年10月28日上午11:00以现场会议的方式在公司会议室召开。

二、监事会会议决议情况 (一)审议并审议通过《关于公司2024年第三季度报告的公告》

经审核,监事会认为:公司2024年第三季度报告是根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定进行编制和审议,内容与格式符合相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

特此公告 广东华特气体股份有限公司监事会 2024年10月30日

证券代码: 688268 证券简称: 华特气体 公告编号: 2024-092 转债代码: 118033 转债简称: 华特转债

广东华特气体股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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法律责任。

广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]158号)核准,公司于2023年8月21日发行可转换公司债券6,460,000元。

二、募集资金投资项目的具体情况 截至2024年9月30日,公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 募集资金使用项目, 项目投资总额(万元), 调整后使用募集资金截至2024年9月30日余额(万元), 募集资金累计投入金额(万元)

三、本次部分募集资金投资项目延期的原因 (一)本次募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模发生变更的情况下,对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 募集资金使用项目, 项目计划可使用状态日期, 延期后计划可使用状态日期, 延期原因

(二)本次部分募投项目延期原因 由于“年产1.764吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”前期规划设计和办施工的工作量较大,在建设和施工过程中,项目工程建设和设备采购等相关工作受到宏观环境和不可控因素的影响,导致项目的建设进度有所延后。

此外,基于下游市场变化和公司经营需要及发展规划,公司已通过变更和项内部调整的方式,调减“年产1.764吨半导体材料建设项目”投资金额,用于投建新增投资项目“年产1.936吨电子特气项目”,并新增“研发中心建设项目”实施主体及实施地点。

四、募投项目延期的影响 本次部分募集资金投资项目延期事项,是公司根据募集资金投资项目实际情况作出的审慎决定,未改变募集资金投资项目的投资内容和实施主体,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。

五、履行的审议程序 公司于2024年10月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司本次部分募投项目延期,该事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告 广东华特气体股份有限公司监事会 2024年10月30日

证券代码: 688268 证券简称: 华特气体 公告编号: 2024-093 转债代码: 118033 转债简称: 华特转债

广东华特气体股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告

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法律责任。

重要内容提示: 一、回购方案首次披露日: 2023/01/11 回购方案实施期限: 自披露之日起12个月 回购总金额: 2,000万元-4,000万元 回购价格上限: 79.50元/股

一、回购实施情况 (一)2023年11月22日,公司首次通过集中竞价交易方式实施股份回购,并于2023年11月23日披露了首次股份回购情况。

(二)截至2024年10月29日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份386,869股,占公司总股本的比例为0.32%。

三、回购期间相关主体买卖股票情况 2023年10月31日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东华特气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号: 2023-138)。

特此公告 广东华特气体股份有限公司董事会 2024年10月30日

控股股东及实际控制人的一致行动人(系公司员工持股平台、厦门广弘多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门广弘多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门广弘多福投资合伙企业(有限合伙))因自身资金需求,以大宗交易方式减持公司股份,合计减持477万股,减持比例0.96%。

四、股份变动表 本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

Table with 5 columns: 股份类别, 股份数量(股), 比例(%), 股份数量(股), 比例(%)

注:股份总数变动原因: 1、2024年11月11日,公司已完成关于2021年限制性股票激励计划预留授予(第一批)第二个归属的股份登记工作。

2、2024年6月13日,公司已经完成2023年限制性股票激励计划第一部分限制性股票回购注销手续,回购注销第一部分限制性股票10.80万股。

五、已回购股份的处理安排 公司本次回购股份386,869股,现全部存放于公司回购专用证券账户。

特此公告 广东华特气体股份有限公司董事会 2024年10月30日

证券代码: 688268 证券简称: 华特气体 公告编号: 2024-094 转债代码: 118033 转债简称: 华特转债

广东华特气体股份有限公司 关于向下修正“华特转债”转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示: 1. 自2024年10月29日起,“华特转债”转股价格已触发向下修正条款。

一、转股价格修正概述 (一)转股价格修正的依据

(二)转股价格修正的生效日期 自2023年9月27日起可转换为本公司股票,初始转股价格为84.22元/股。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予(第二批)第一个归属期归属股份25,000股的新增股份登记事宜,公司于2023年7月6日起转股价格调整为83.81元/股。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予(第二批)第二个归属期归属股份9,300股的新增股份登记事宜,公司于2023年7月6日起转股价格调整为83.75元/股。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予(第一批)第二个归属期归属股份9,300股的新增股份登记事宜,公司于2023年7月6日起转股价格调整为83.29元/股。

二、转股价格修正条款 (一)修正转股价格修正条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会在表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格自本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

三、本次向下修正“华特转债”转股价格的具体说明 截至2024年10月29日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即70.80元/股)的情形。

鉴于“华特转债”发行上市时间较短,近期公司股价受到宏观经济、市场情绪等诸多因素的影响,出现了较大波动,公司董事会和董监高从公平对所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及公司的长期发展战略与内在价值的提升,公司于2024年10月29日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于向下修正“华特转债”转股价格的议案》,表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定本次向下修正转股价格,自触发转股价格修正条件的期间从2024年10月30日重新起算,若再次触发“华特转债”转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华特转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告 广东华特气体股份有限公司董事会 2024年10月30日

证券代码: 688268 证券简称: 华特气体

广东华特气体股份有限公司 2024年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示: 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

二、第三季度财务报表是否经审计 □是/√否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

归属于上市公司股东的净利润 36,523,551.86 -22.29 1,058,494,332.72 -6.26

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,765,326.75 -16.66 128,687,363.01 14.16

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 215,031,032.30 110.55

归属于上市公司股东的净资产 11,996,915.23 -5.75 35,748,754.27 3.38

注:“所有者权益”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 年初至报告期末金额, 说明

非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的转出 478,022.21 1,453,482.04

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要说明

经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末 110.55

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 7 columns: 股东名称, 股份种类, 数量

前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 7 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类, 数量

前10名股东及前10名无限售流通股持股情况(含融资融券业务)

Table with 7 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类, 数量

前10名股东及前10名无限售流通股持股情况(含融资融券业务)

前10名无限售流通股持股情况(含融资融券业务)

Table with 3 columns: 负债和所有者权益(或股东权益)总计, 3,236,317,859.83, 3,162,340,283.44

公司负责人:石平涛 主管会计工作负责人:郭渠霖 会计机构负责人:郭渠霖

2024年1-9月 编制单位:广东华特气体股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

一、营业总收入 1,058,494,332.72 1,129,172,708.40

二、营业总成本 912,375,823.28 990,622,323.65

投资收益(损失以“-”号填列) 4,365,483.49 5,830,563.35

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,982,982.99 3,415,560.61

资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,320,951.99 1,192,162.51

营业外收入 1,826,101.73 140,808.12

营业外支出 1,625,486.35 492,278.32

利润总额(亏损总额以“-”号填列) 160,278,148.81 145,561,371.23

净利润(净亏损以“-”号填列) 132,602,984.08 122,277,387.47

归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 132,673,354.42 121,166,037.13

少数股东损益(净亏损以“-”号填列) -70,370.34 661,300.34

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,972,816.59 6,508,902.94

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,212,068.51 1,664,710.21

综合收益总额 134,575,800.63 128,785,390.61

归属于母公司所有者的综合收益总额 134,646,170.97 128,124,040.07

归属于少数股东的综合收益总额 -70,370.34 661,300.34

每股收益: 1.11 1.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:石平涛 主管会计工作负责人:郭渠霖 会计机构负责人:郭渠霖

2024年1-9月 编制单位:广东华特气体股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 944,190,783.78 982,595,203.94

客户存款及同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同赔款的现金 收到再保业务现金净额 保证金及投资款净增加额

支付原保险合同赔款的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金

支付其他与经营活动有关的现金 140,163,666.05 133,901,319.01

经营活动现金流量小计 969,479,008.94 1,034,402,146.58

经营活动产生的现金流量净额 215,031,032.30 102,129,945.38

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 723,487,977.06 389,227,001.58

取得投资收益收到的现金 2,250,472.42 341,058.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 443,787.99 420,318.80

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,246,589.62

收到其他与投资活动有关的现金 723,487,977.06 389,227,001.58