证券代码：688268　证券简称：华特气体　公告编号：2026-069

广东华特气体股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华特气体”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司向不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），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为6,460,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为646,000,000元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币7,821,867.92元后，募集资金净额为638,178,132.08元。上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为信会师报字【2023】第ZC10111号的《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年3月27日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	64,600.00
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	782.19
二、募集资金净额	63,817.81
减：	
以前年度已使用金额	41,036.5
本年度使用金额	3,261.02
暂时补流金额	0
现金管理金额	5,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.15
部分项目结项节余补流金额	11,244.00
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	17.52
现金管理赎回金额	5,000.00
其他-现金管理收益	12.45
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	8,306.11

注：上表内“以前年度已使用金额”包括以前年度各项目支出、现金管理金额、银行手续费支出、利息收入、现金管理赎回金额及收益情况等。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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。

（二）募集资金专户存储情况

2023年4月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、专户存储募集资金的招商银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中信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》。2023年5月，公司与子公司江西华特电子化学品有限公司、保荐机构中信建投和招商银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2024年9月，公司与中国银行股份有限公司佛山分行以及保荐机构中信建投签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述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，公司严格按协议执行相关约定

截至2026年6月30日止，公司有6个向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2023年3月27日				
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广东华特气体股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行营业部	757900844910108	514.35	使用中
广东华特气体股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510078801100002973	867.7	使用中
广东华特气体股份有限公司	中国银行股份有限公司佛山南海和顺支行	645777021778	28.35	使用中
广东华特气体股份有限公司	中信银行股份有限公司佛山佛平路支行	8110901012601584227	0.65	使用中
江西华特电子化学品有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行营业部	757904163210308	30.46	使用中
广东华特气体股份有限公司	中国银行股份有限公司佛山南海和顺支行	653579133161	6,864.61	使用中
合计	-	-	8,306.11	-

注：表中数据加总后与合计数存在尾差的，均系计算时四舍五入所致。

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）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日止，公司募集资金实际使用情况详见附表1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在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

2025年4月8日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时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25,000万元的部分暂时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）。使用期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长或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负责人负责组织实施。保荐机构对本事项出具了相关核查意见

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2023向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2023年3月27日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
25,000.00	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	2025年4月8日	2026年4月7日	2025年4月8日

报告期内，公司对募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2023向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2023年3月27日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
广东华特气体股份有限公司	中国银行股份有限公司佛山南海和顺支行	结构性存款CSD-VY202610348	结构性存款	4,000.00	2026/1/9	2026/3/13	2026/3/13	0.00	1.75%	11.08
广东华特气体股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	利多多公司稳利26JG3005期	结构性存款	1,000.00	2026/1/30	2026/2/12	2026/2/12	0.00	1.65%	1.38

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2026年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产1,764吨半导体材料建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。该事项已经公司2026年1月29日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023向不特定对象发行可转换公司债券						
募集资金到账日期	2023年3月27日						
节余募集资金合计金额	11,244.00						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
“年产1,764吨半导体材料建设项目”	11,244.00	用于补流	/	/	/	2026年1月9日	2026年1月29日

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年5月23日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，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》，同意公司使用募集资金40,000.00万元向全资子公司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。借款期限为自实际借款之日起3年，到期后可展期，亦可提前还款。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，保荐机构发表了核查意见，履行了必要的程序。

截至2026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募集资金24,195.02万元，尚未使用的资金余额为30.46万元。

公司于2026年8月6日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产1,936.2吨电子特气项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，该事项已经公司2026年8月24日召开的2026年第四次临时股东会审议通过。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | | | | | | |