公司代码:688268　　公司简称:华特气体

# 广东华特气体股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

本公司已在 2026 年半年度报告中详细描述存在的风险因素,请查阅 2026 年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股(A 股) | 上海证券交易所科创板 | 华特气体 | 688268 | |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) |
|---|---|
| 姓名 | 万灵芝 |
| 电话 | 0757-81008813 |
| 办公地址 | 佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧 |
| 电子信箱 | zhengqb@huategas.com |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,675,917,118.53 | 3,582,771,201.15 | 2.6 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,660,119,669.88 | 2,012,889,123.85 | 32.15 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 872,389,094.00 | 676,528,832.78 | 28.95 |
| 利润总额 | 110,017,832.98 | 94,701,711.72 | 16.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 92,832,735.88 | 77,907,157.87 | 19.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 89,944,237.71 | 75,400,859.27 | 19.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,449,327.64 | 90,826,475.86 | 46.93 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.34 | 3.91 | 增加 0.43 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.78 | 0.65 | 20.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.78 | 0.65 | 20.00 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 2.75 | 3.25 | 减少 0.5 个百分点 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 34,429 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |

| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 广东华特投资有限公司 | 境内非国有法人 | 20.86 | 26,640,700 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 石平湘 | 境内自然人 | 9.29 | 11,855,345 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.85 | 6,187,800 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 张穗萍 | 境外自然人 | 4.73 | 6,039,400 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 石思慧 | 境内自然人 | 4.23 | 5,400,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.34 | 2,982,900 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.29 | 1,643,100 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 0.78 | 1,000,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 其他 | 0.73 | 928,717 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 张穗萍 | 境内自然人 | 0.59 | 757,966 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)受同一主体广东华特投资有限公司控制。广东华特投资有限公司实际控制人为石平湘,同时石平湘与石思慧为一致行动人;<br>2.张穗萍、张穗华系姐弟关系,属于《上市公司收购管理办法》一致行动情形,为一致行动人;<br>3.除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

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—一规范运作》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金额 | 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—一规范运作》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 | 757900849910108 | 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 26JG3006 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“研发中心建设项目”和“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。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

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》

附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | | | | 广东华特气体股份有限公司 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | | | | 2023年 3 月 27 日 | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | | 3,261.02 | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | | 46,016.49 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 13,850.00 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 21.70% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 年产 1,764 吨半导体材料建设项目 | 生产建设 | 是 | 38,300.00 | 24,450.00 | 24,450.00 | 610.01 | 13,654.39 | -10,795.61 | 55.85% | 2025年 12 月 | 104.19 | 不适用(注 1) | 不适用 | | |
| 研发中心建设项目 | 研发项目 | - | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 2,239.52 | 6,586.32 | -713.68 | 90.22% | 2026年 7 月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| 补充流动资金 | 补流 | - | 19,000.00 | 18,217.81 | 18,217.81 | 0.00 | 18,653.36 | 435.55 | 102.39% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| 年产 1,936.2 吨电子特气项目 | 生产建设 | 是 | 0.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 411.49 | 7,122.42 | -6,727.58 | 51.43% | 2026年 7 月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| 合计 | | | 64,600.00 | 63,817.81 | 63,817.81 | 3,261.02 | 46,016.49 | -17,801.32 | — | — | 不适用 | — | — | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 年产 1,764 吨半导体材料建设项目中部分子项目已建设完毕达到预定可使用状态,满足结项条件。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。该事项已经公司于 2026 年 1 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。<br>研发中心建设项目由于前期公司基于经营管理需要及发展规划,新增佛山问厂东华特气体股份有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体,同时在佛山地区建设研发中心。综上,“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点共有江西子公司和佛山总部两个,目前江西子公司的研发中心建设项目已经达到可使用状态,新增的佛山总部研发中心建设项目由于前期审批、规划设计和办理施工许可证时间较长,在建设过程中项目主体工程建设时间花费较长等因素的影响,导致项目的建设进度有所延后,结合项目现有建设工期安排,为确保上述募集资金投资项目稳步实施,公司基于审慎性原则,根据项目的实际建设情况及投资进度,将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 7 月。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 截至 2026 年 6 月 30 日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理无余额,具体情况请参见本报告“三、本报告期内募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 具体情况请参见本报告“三、本报告期内募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 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。<br>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。<br>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“研发中心建设项目”和“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。 | | | | | | | | | | | | | | |

注 1:“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”共规划 4 个产品。其中“高纯六氟丙烷及其异构体”受市场终端价格及市场需求变化的影响,短期继续投入投资回报较低,公司决定暂缓对“高纯六氟丙烷及其异构体”项目的进一步投入,后续结合市场需求等情况适时通过自有资金继续建设。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《广东华特气体股份有限公司关于部分募投项目延期及部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-002)。“电子级三氯化硼”、“电子级溴化氢”和“超纯氦气”于 2025 年 12 月建设完毕,截至报告期末尚处于产能爬坡阶段。

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 | | | | | 广东华特气体股份有限公司 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | | | | | 2023年 3 月 27 日 | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 投资进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 年产 1,764 吨半导体材料建设项目 | 年产 1,764 吨半导体材料建设项目 | 生产建设 | 江西华特电子化学品有限公司 | 江西九江 | 24,450.00 | 24,450.00 | 610.01 | 13,654.39 | 55.85% | 104.19 | 2025年 12 月 | 不适用 | 不适用 | | 2024年 7 月 30 日 | 2024年 8 月 19 日 |
| 年产 1,936.2 吨电子特气项目 | 年产 1,764 吨半导体材料建设项目 | 生产建设 | 江西华特电子化学品有限公司 | 江西九江 | 13,850.00 | 13,850.00 | 411.49 | 7,122.42 | 51.43% | 不适用 | 2026年 7 月 | 不适用 | 不适用 | | 2024年 7 月 30 日 | 2024年 8 月 19 日 |
| 合计 | | | | | 38,300.00 | 38,300.00 | 1,021.50 | 20,776.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 2024年 7 月 30 日,2024 年 8 月 19 日及 2024 年 8 月 21 日,公司分别召开第四届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会和“华特转债”2024 年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》,公司拟调减“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”投资金额 13,850.00 万元,用于投资新增募投项目“年产 1,936.2 吨电子特气项目”,具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2024-064)。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 年产 1,764 吨半导体材料建设项目中部分子项目已建设完毕达到预定可使用状态,满足结项条件。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。该事项已经公司于 2026 年 1 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | |

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《新疆洪通燃气股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

2020 年 10 月 26 日,公司及保荐人西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)分别与中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行、中国农业银行股份有限公司巴音郭楞分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司在兴业银行乌鲁木齐分行营业部开立的募集资金专用账户(账号:512010100101004916)、中国农业银行股份有限公司库尔勒开发区支行开立的募集资金专用账户(账号:30316701040004949)的募集资金已按规定全部使用完毕,为提高募集资金使用效率,减少管理成本,公司已向对应银行申请注销了前述两募集资金专用账户。前述两募集资金专户注销后,该等账户对应的相关募集资金专户存储三方监管协议也随之终止。详见公司于 2022 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《新疆洪通燃气股份有限公司关于注销部分募集资金专用账户的公告》(公告编号:2022-025)。

为方便公司经营管理,提高公司募集资金使用效率,经 2020 年 12 月 2 日召开的公司第二届董事会第四次会议审议,2020 年 12 月 2 日,公司子公司哈密洪通能源有限公司、新疆巴州洪通燃气有限公司作为公司的共同方和保荐人西部证券分别与中国农业银行股份有限公司巴音郭楞分行、中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金银行账户的存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

| 发行名称 | | | 2020 年首次公开发行股份 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2020 年 10 月 26 日 | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 新疆洪通燃气股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司库尔勒经济技术开发区支行银行 | 65050170605200001068 | 178,902.85 | 使用中 |
| 新疆洪通燃气股份有限公司 | 兴业银行乌鲁木齐分行营业部 | 512010100101004916 | 0 | 已注销 |
| 新疆洪通燃气股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 | 3010024729200294346 | 13,705,304.33 | 使用中 |
| 新疆洪通燃气股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司库尔勒开发区支行 | 30316701040004949 | 0 | 已注销 |
| 哈密洪通能源有限公司 | 中国农业银行股份有限公司库尔勒开发区支行 | 30316701040005045 | 7,066,395.26 | 使用中 |
| 新疆巴州洪通燃气有限公司 | 中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 | 3010024429200074325 | 37,605.57 | 使用中 |
| | 合计 | | 20,988,208.01 | |

报告期期末募集资金余额 21,070,806.93 元与募集资金专用银行账户合计金额 20,988,208.01 元的差额 82,598.92 元,存放于用于现金管理的证券资金账户中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投资项目为第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目、库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目和“洪通智慧云”燃气信息化建设项目;报告期内,公司实际使用募集资金 2,066.79 万元。具体见附表《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

公司于 2021 年 1 月 6 日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 9,241.66 万元及已支付发行费用 756.88 万元的自筹资金。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | | | 2020 年首次公开发行股份 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2020 年 10 月 26 日 | | | |
| 募集资金投资项目 | 总投资额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日期 | 董事会审议通过日期 |
| 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目 | 70,025.67 | 1,817.12 | 1,817.12 | 2021 年 1 月 25 日 | 2021 年 1 月 6 日 |
| 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目 | 11,174.95 | 7,242.27 | 7,242.27 | 2021 年 1 月 25 日 | 2021 年 1 月 6 日 |
| “洪通智慧云”燃气信息化建设项目 | 2,681.55 | 182.27 | 182.27 | 2021 年 1 月 25 日 | 2021 年 1 月 6 日 |

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2026 年 2 月 6 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议审议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构的协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等,期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用募集资金进行现金管理金额 36,780.00 万元,其中:(1)定期存款 10,000.00 万元,公司在募集资金账户 65050170605200001068(主账户)下开立定期存款子账户 65050270605200000032,该子账户与主账户共用一套印鉴,无对外转账功能,资金归属于主账户,资金支取时资金回主账户;(2)证券资金账户用于现金管理的金额 26,780.00 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金累计利息收入及现金管理净收益合计 4,105.58 万元。

(五)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

公司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。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目竣工达到预定可使用状态并办理了竣工决算手续,满足结项条件,因此公司将其进行结项:该项目募集资金承诺投资总额 11,174.95 万元,项目决算总造价为 10,836.05 万元,预计节余募集资金 338.90 万元。截止本报告期末,上述节余募集资金存放于募集资金专用账户。

(七)募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司延期实施募集资金投资项目。公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下,对募集资金投资项目的预定可使用状态时间进行了调整,可使用状态的时间调整如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目达到预定可使用状态时间(调整前) | 项目达到预定可使用状态时间(调整后) |
|---|---|---|---|
| 1 | 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目 | 2022年 12 月 31 日 | 2026年 12 月 31 日 |
| 2 | 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目 | 2020年 12 月 31 日 | 2021年 12 月 31 日 |
| 3 | “洪通智慧云”燃气信息化建设项目 | 2020年 12 月 31 日 | 2026年 12 月 31 日 |

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆洪通燃气股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号 2024-022)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | | | 2020 年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | | | 2020 年 10 月 26 日 | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | 2,066.79 | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | 49,096.92 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 1. 第十三师天然气储备调峰及基础配