

## 目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
  
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

# 关于杭氧集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2022〕8559号

杭氧集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭氧集团股份有限公司（以下简称杭氧股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供杭氧股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

杭氧股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭氧股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## **五、鉴证结论**

我们认为，杭氧股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，如实反映了杭氧股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二二年六月二十七日

# 杭氧集团股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕408号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用包销方式公开发行可转换公司债券11,370,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金1,137,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用9,868,600.00元（不含税）元后的募集资金为1,127,131,400.00元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2022年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,161,774.60元（不含税）以及前期已支付的保荐费1,000,000.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,123,969,625.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕218号）。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额[注]	项目备案号
吕梁杭氧气体有限公司 50,000Nm <sup>3</sup> /h 空分项目	25,905.52	23,900.00	2020-141122-26-03-003478
衢州杭氧东港气体有限公司 12,000Nm <sup>3</sup> /h 空分装置及液体后备系统项目（一期 3,800Nm <sup>3</sup> /h）	9,500.00	8,000.00	2020-330803-26-03-150392

黄石杭氧气体有限公司 25,000Nm <sup>3</sup> /h+35,000Nm <sup>3</sup> /h 空分项目	29,800.00	27,800.00	2110-420222-04-01-274562
广东杭氧气体有限公司空分供气首期建设项目	13,999.97	11,200.00	2020-441621-26-03-085326
济源杭氧国泰气体有限公司 40,000Nm <sup>3</sup> /h (氧) 空分设备建设项目	30,020.75	13,650.00	2020-419001-26-03-084762
补充流动资金	29,150.00	27,846.96	
合 计	138,376.24	112,396.96	

[注]募集资金投资额全部用于建设投资

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 65,121.54 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额[注]	占总投资的比例 (%)	募集资金实际置换金额[注]
吕梁杭氧气体有限公司 50,000Nm <sup>3</sup> /h 空分项目	25,905.52	23,904.07	92.27	23,900.00
衢州杭氧东港气体有限公司 12,000Nm <sup>3</sup> /h 空分装置及液体后备系统项目（一期 3,800Nm <sup>3</sup> /h）	9,500.00	8,421.76	88.65	8,000.00
黄石杭氧气体有限公司 25,000Nm <sup>3</sup> /h+35,000Nm <sup>3</sup> /h 空分项目	29,800.00	7,495.12	25.15	7,495.12
广东杭氧气体有限公司空分供气首期建设项目	13,999.97	11,209.53	80.07	11,200.00
济源杭氧国泰气体有限公司 40,000Nm <sup>3</sup> /h (氧) 空分设备建设项目	30,020.75	14,091.06	46.94	13,650.00
补充流动资金	29,150.00			
合 计	138,376.24	65,121.54	47.06	64,245.12

[注]根据公司第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，各项目募集资金实际置换金额以《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金计划投资额为限，故本次募集资金合计置换金额为 64,245.12 万元。

杭氧集团股份有限公司

二〇二二年六月二十七日