

首华燃气科技(上海)股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,首华燃气科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“首华燃气”)就 2022 年半年度募集资金存放与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、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意首华燃气科技(上海)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》,公司向不特定对象发行 13,794,971 张可转换公司债券,每张面值为 100 元,募集资金总额为 1,379,497,100.00 元,扣除发行费用金额合计人民币 22,465,797.04 元(不含增值税进项税),实际募集资金净额为人民币 1,357,031,302.96 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 5 日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了信会师报字[2021]第 ZA15773 号验资报告。

本次可转换公司债券发行共募集人民币 1,379,497,100.00 元,扣除承销保荐费 20,000,000.00 元(不含增值税)后,公司已实际收到募集资金人民币 1,359,497,100.00 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月分别存入在招商银行股份有限公司上海外滩支行募集资金专户、上海浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行募集资金专户。

(二) 2022 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金的余额合计为 164,822,335.20 元。本报告期募集资金的使用及结余情况如下:

单位:人民币元

事 项	募集资金专户发生情况
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	1,014,527,913.22
加: 2022 年 1-6 月专户利息收入	1,295,175.83
减: 2022 年 1-6 月募投项目支出	50,999,000.00
2022 年 1-6 月银行手续费支出	1,753.85
2022 年 1-6 月现金管理支出	800,000,000.00
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	164,822,335.20

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与保荐机构国金证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行、昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心分别签订了募集资金三方监管协议。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2022年6月30日招商银行股份有限公司上海外滩支行，账号121913653910808正常使用；上海浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行，账号98040078801100002760正常使用，昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心，账号1000210017798000037正常使用。

（二）募集资金专户存储情况

截止2022年6月30日，公司共有3个募集资金专户，1个现金管理专用结算账户，募集资金存储情况如下：

公司名称	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
首华燃气	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121913653910808	945,648,000.00	18,027,210.89
首华燃气	上海浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行	98040078801100002760	413,849,100.00	1,180,959.31
中海沃邦	昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心(注1)	1000210017798000037		145,606,465.94
中海沃邦	招商银行太原分行营业部(注2)	110906038310966		7,699.06
合计			1,359,497,100.00	164,822,335.20

注1：经公司第四届董事会第二十八次会议、2020年度股东大会和第四届董事会第三十次会议审议通过，拟将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中96,564.80万元用于石楼西区块天然气阶段性开发项目。石楼西区块天然气阶段性开发项目由公司控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）负责实施。为保障石楼西区块天然气阶段性开发项目顺利建设，公司拟使用募集资金中的人民币96,564.80万元向中海沃邦提供借款用于该募投项目的实施，借款年利率为7.5%，借款期限为实际借款之日起36个月。2021年12月2日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》，公司、中海沃邦、中海沃邦永和分公司、国金证券股份有限公司及昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心共同签署《募集资金三方监管协议》，由中海沃邦永和分公司在昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心设立了募集资金专项账户。2021年12月10日公司从

招商银行股份有限公司上海外滩支行募集资金专户向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心募集资金专户划款 945,647,000.00 元用于向中海沃邦借款并实施石楼西区块天然气阶段性开发项目。

注 2：经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司使用额度不超 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2021 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-115）。根据上述决议，开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理。

三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目实际使用募集资金人民币 50,999,000.00 元（不含现金管理支出），具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期公司募投项目未发生实施地点、实施方式变更。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期公司无使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

本报告期内公司对闲置募集资金进行现金管理的情况，具体详见 2022 年 1 月 13 日发布的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-002）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 80,000 万元。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期公司无投资项目先期投入及置换情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募

集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 29 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

首华燃气科技(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 首华燃气科技(上海)股份有限公司

2022 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			(注) 137,949.71			报告期投入募集资金总额	5,099.90			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	39,734.99			
累计变更用途的募集资金总额										
累计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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
石楼西区块天然气阶段性开发项目	否	96,564.80	96,564.80	99.90	99.90	0.10%	2023年12月	尚未达到预定可使用状态	尚未达到	未发生
补充流动资金	否	41,384.91	41,384.91	5,000.00	39,635.09	95.77%	不适用	不适用	不适用	未发生
超募资金投向										
无										
合计		137,949.71	137,949.71	5,099.90	39,734.99					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分)										
不适用										

具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，本次发行的募集资金已使用金额 39,735.19 万元（含银行手续费等），剩余募集资金 96,482.23 万元，除尚未到期的现金管理金额 80,000 万元外，其余均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（注）公司本次发行可转换公司募集资金总额 1,379,497,100.00 元，扣除承销保荐费（不含增值税）后的余额 1,359,497,100.00 元已于 2021 年 11 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。