

证券代码: 688106 证券简称: 金宏气体 公告编号: 2021-024

苏州金宏气体股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理运用资金不超过人民币9.5亿元之暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会提醒股东大会授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议文件，包括但不限于选择合作的理财产品发行主体、明确理财产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对有关事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1941号），公司于获准向社会公开发行人民币普通股（A股）112,108.34万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.48元，募集资金总额为人民币187,437.10万元。扣除发行费用人民币11,486.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币175,951.06万元。截至2020年6月11日，上述募集资金已全部到位，并经普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于2020年6月11日出具了“普华永道[2020]J2302008号”的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构招商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司苏州相城支行、浙商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年2月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《苏州金宏气体股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-013）。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司使用最高不超过人民币9.5亿元之暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，且上述等现金管理产品不得用于质押，不得以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

公司董事会提醒股东大会授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合作的理财产品发行主体、明确理财产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证发〔2010〕12号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等相关法律法规、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目资金总额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，资金管理期满后归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行，将不会对公司募集资金投资项目的开展和建造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资价值。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》、《苏州金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定和相关规定。

2.公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等相关法律法规、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

3.严格筛选合作伙伴，选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4.公司将财务部“建立资金管理，对资金使用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5.公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时履行处理，并对账务处理情况进行核对。

6.公司将独立董事、董事会授权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7.对暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序

2021年7月9日，公司第四届董事会第二十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权以及第四届监事会第二十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。而董事会现金管理使用募集资金投资计划正常进行的前提下，合理运用资金不超过人民币9.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会提醒股东大会授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议文件，包括但不限于选择合作的理财产品发行主体、明确理财产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对有关事项出具了明确的核查意见。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响。对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以保证募集资金的利用效率，为公司及股东获取更多投资收益。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《苏州金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

综上，公司独立董事同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资价值。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币9.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。上述事项符合相关法律法规、法规规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，可以提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对金宏气体使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告文件

（一）苏州金宏气体股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

（二）招商证券股份有限公司关于苏州金宏气体股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

证券代码: 688106 证券简称: 金宏气体 公告编号: 2021-026

苏州金宏气体股份有限公司 关于开展资产池业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为盘活企业存量金融资产，提高资产效率，降低资金使用成本，苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日召开了第四届董事会第二十八次会议以及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展总额度不超过人民币9.5亿元的资产池业务。上述事项不构成关联交易及重大资产重组，且上述事项属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

一、资产池业务概述

1.业务概述

资产池业务是指银行为了满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产资源，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务方案，是银行针对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指银行依托资产池平台对企业或企业集团管理的金融资产池、出入池及质押融资业务和业务的统称。

资产池业务包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

资产池业务包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2.合作银行

拟开展资产池业务的合作银行均为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等因素综合因素选择。

3.业务期限

上述资产池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起1年。

4.实施额度

公司及控股子公司共享不超过人民币9.5亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司董事长根据公司及控股子公司经营需要按照系统风险控制最大化原则确定。

5.风险控制

在风险控制的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司经营需要按照系统风险控制最大化原则确定。

二、开展资产池业务的目的

盘活企业存量金融资产，实现企业存单、债券、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产入池，将资产和负债业务、资产管理、操作和管理等融为一体，创建一个全新的综合金融服务方案，让银行成为公司真正意义上的“服务管家”。

1.通过企业存单、债权、理财产品等有价值金融资产入池，可以在保留金融资产配置属性、比例不变的前提下，有效的盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。

2.票据、信用证等有价证券，公司可以通过资产池业务将票据按照一存一付协议进行集中管理，由银行代为办理质押、托收等业务，可以减少公司在各类有价证券管理成本。

3.经过银行认可的应收账款入池，使公司可相对不活跃的企业应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押融资的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。

4.公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，再行不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价证券，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

三、对公司的影响

公司开展此项资产池业务旨在满足公司业务发展和日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资产的流动性，不会对公司公司的日常经营活动，不会对公司未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、资产池业务的风险与风险控制

1.流动性风险

公司开展资产池业务，需与合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据按照到期收回的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致收到资金进入公司与合作银行进行清算期间银行承兑汇票金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过更新票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2.业务模式风险

公司以企业存入的存单、票据等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常兑付，所质押票据的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账，跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

五、决策程序和组织实施

1.在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合作的商业银行、确定子公司和公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2.授权公司及控股子公司负责组织实施资产池业务。公司财务部将及时财务并跟踪资产池业务开展情况，并将实施情况及时报告，并将实施情况及时报告，并将实施情况及时报告。

3.审计部门负责对公司资产池业务开展情况进行审计和监督。

4.如发生资产池业务有损公司资产池业务的具体情况将进行监督与检查。

六、专项意见说明

1.独立董事意见

公司独立董事认为，公司以确保持资金安全为前提，与银行合作开展资产池业务有利于实现资金集中管理，提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

2.监事会意见

公司监事会认为，公司同意与银行开展资产池业务事项不影响公司及子公司正常经营，有利于公司及子公司正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司及控股子公司与国内商业银行开展总额度不超过人民币9.5亿元的资产池业务。

特此公告。

证券代码: 688106 证券简称: 金宏气体 公告编号: 2021-027

苏州金宏气体股份有限公司 关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日召开第四届董事会第二十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更的议案》，并授权相关工作人员办理工商登记、备案相关事宜，该议案尚需提交股东大会审议。

具体修改如下：

一、变更经营范围的相关内容

公司根据实际生产经营需要及业务发展的需要，拟扩大公司的经营范围，增加事项最终以市场监管管理部门核定为准。具体情况如下：

现经营范围：研发、生产加工各种工业气体、医用气体、消防气体（灭火器）、特种气体和混合气体及其产品、生产加工食品级干冰和食品添加剂（涉及行政许可，审查、认证生产经营活动，凭相关有效的批准证书所列的项目和方式生产经营）、销售自产产品、销售消防气体（灭火器）、危险化学品经营（按危险化学品经营许可证核定范围）、销售：气体及其产品的相关设备及零部件、包装物、气瓶、医疗器械（一类、二类、三类）、检测设备及材料、金属材料、金属材料、机械配件、日用品、家用电器、塑料制品、橡胶制品、一般化工产品和原料（危险化学品除外）、从事上述同类商品的技术、佣金代理（拍卖除外）、提供售前售后服务、从事与产品相关的工程项目的投资建设、生产运营并提供相关服务（包括异地客户现场制气业务和管道运输供应业务）、从事与产品相关的设备及零部件的设计研发、制造加工、安装调试并提供相关服务、设备租赁、自有厂房租赁、物业管理、企业管理、市场信息咨询和在人员培训（不含国家统一认可的职业技能培训）、道路货物运输（按道路运输经营许可证核定）、自营代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）、企业自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：供应链管理；生产运营管理；专业保洁、清洗、消毒服务；除依法须经批准的经营活动外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、修订《公司章程》的相关内容

根据《公司法》及相关法律法规规定及公司实际情况需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

原条款：第十三条经依法登记，公司的经营范围：研发、生产加工各种工业气体、医用气体、消防气体（灭火器）、特种气体和混合气体及其产品、生产加工食品级干冰和食品添加剂（涉及行政许可，审查、认证生产经营活动，凭相关有效的批准证书所列的项目和方式生产经营）、销售自产产品、销售消防气体（灭火器）、危险化学品经营（按危险化学品经营许可证核定范围）、销售：气体及其产品的相关设备及零部件、包装物、气瓶、医疗器械（一类、二类、三类）、检测设备及材料、金属材料、金属材料、机械配件、日用品、家用电器、塑料制品、橡胶制品、一般化工产品和原料（危险化学品除外）、从事上述同类商品的技术、佣金代理（拍卖除外）、提供售前售后服务、从事与产品相关的工程项目的投资建设、生产运营并提供相关服务（包括异地客户现场制气业务和管道运输供应业务）、从事与产品相关的设备及零部件的设计研发、制造加工、安装调试并提供相关服务、设备租赁、自有厂房租赁、物业管理、企业管理、市场信息咨询和在人员培训（不含国家统一认可的职业技能培训）、道路货物运输（按道路运输经营许可证核定）、自营代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）、企业自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后条款：第十三条经依法登记，公司的经营范围：研发、生产加工各种工业气体、医用气体、消防气体（灭火器）、特种气体和混合气体及其产品、生产加工食品级干冰和食品添加剂（涉及行政许可，审查、认证生产经营活动，凭相关有效的批准证书所列的项目和方式生产经营）、销售自产产品、销售消防气体（灭火器）、危险化学品经营（按危险化学品经营许可证核定范围）、销售：气体及其产品的相关设备及零部件、包装物、气瓶、医疗器械（一类、二类、三类）、检测设备及材料、金属材料、金属材料、机械配件、日用品、家用电器、塑料制品、橡胶制品、一般化工产品和原料（危险化学品除外）、从事上述同类商品的技术、佣金代理（拍卖除外）、提供售前售后服务、从事与产品相关的工程项目的投资建设、生产运营并提供相关服务（包括异地客户现场制气业务和管道运输供应业务）、从事与产品相关的设备及零部件的设计研发、制造加工、安装调试并提供相关服务、设备租赁、自有厂房租赁、物业管理、企业管理、市场信息咨询和在人员培训（不含国家统一认可的职业技能培训）、道路货物运输（按道路运输经营许可证核定）、自营代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）、企业自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关最终核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

证券代码: 688106 证券简称: 金宏气体 公告编号: 2021-029

苏州金宏气体股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年7月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2021年7月26日14点30分

召开地点：苏州市相城区黄埭镇阳山工业园安民路6号行政楼400会议室

（五）网络投票系统的系统、起止日期及投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月26日

至2021年7月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股股东	
1	关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更的议案	√
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
3	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过。相关公告已于2021年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案1、3

3、对中小投资者单独计票的议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、应回避表决的关联股东名称：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票程序

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对前述任何议案均表决完毕后才能提交。

四、会议登记办法

（一）股权登记日下午下班时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下表），并可以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议联系方式

（一）登记时间

2021年7月20日至2021年7月22日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）登记地点

苏州市相城区黄埭镇阳山工业园安民路6号金宏气体总部

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席审议和参加表决，该委托代理人不必为公司股东，授权委托书详见附件。

拟出席本次会议的股东或代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式委托代理，均须在登记时间2021年7月22日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，通信上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的身份证复印件或证明文件、股票账户卡原件（如有）等持证明资料；

（2）自然人股东授权委托书：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人和被委托人签字（如有）等持证明资料；

（3）法人股东授权委托书：法人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持证明资料；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行董事/监事人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持证明资料；

（5）融资融券投资者出席股东大会的，应持融资融券证券账户出具的证券账户证明及其指定投资者授权委托书原件；投资者若为个人，还应持本人身份证能够证明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均带一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

1.本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2.参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理相关。

3.会议联系方式

联系地址：苏州市相城区黄埭镇阳山工业园安民路6号金宏气体总部

会议联系人：董小玲、陈莹

电话：0512-66798982

传真：0512-66798126

邮箱：dongqi@jinhonggroup.com

特此公告。

证券代码: 688106 证券简称: 金宏气体 公告编号: 2021-025

苏州金宏气体股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金宏气体”）第四届监事会第二十三次会议于2021年7月9日以书面形式召开，现场会议在苏州市相城区黄埭镇阳山工业园安民路6号行政楼400会议室召开。本次会议的决议于2020年7月26日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议出席董事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董莹芳主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经与监事会充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1.审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

公司监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议内容及表决情况符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司董事会审议。

三、（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金宏气体本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司董事会审议。本次事项符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》（上市公司募集资金管理使用的监管要求）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议内容及表决情况符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司董事会审议。

四、监事会会议决议情况

经与监事会充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1.审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

公司监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议内容及表决情况符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司董事会审议。

五、监事会会议决议情况

经与监事会充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1.审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

公司监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议内容及表决情况符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司董事会审议。

六、监事会会议决议情况

经与监事会充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1.审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

公司监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议内容及表决情况符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司董事会审议。

七、监事会会议决议情况

经与监事会充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1.审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

公司监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议内容及表决情况符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司董事会审议。

八、监事会会议决议情况

经与监事会充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1.审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

公司监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议内容及表决情况符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司董事会审议。

九、监事会会议决议情况

经与监事会充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1.审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

公司监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议内容及表决情况符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司董事会审议。

十、监事会会议决议情况

经与监事会充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1.审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

公司监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议内容及表决情况符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司董事会审议。

十一、监事会会议决议情况

经与监事会充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1.审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

公司监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议内容及表决情况符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司董事会审议。

十二、监事会会议决议情况

经与监事会充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1.审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

公司监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议内容及表决情况符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司董事会审议。

十三、监事会会议决议情况

经与监事会充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1.审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

公司监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于