证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2025-046

湖南凯美特气体股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯美特气	股票代码	002549
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王虹	余欢
办公地址	湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气	湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气
电话	0730-8553359	0730-8553359
电子信箱	wanghong@china-kmt.cn	yuhuan@china-kmt.cn

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	310,361,578.63	280,813,705.76	280,813,705.76	10.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,846,055.82	-55,944,085.22	-55,944,085.22	199.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,706,445.28	-61,488,120.50	521,779.47注	9,426.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,210,356.80	62,618,009.15	62,618,009.15	-8.64%
基本每股收益(元/股)	0.0803	-0.0805	-0.0805	199.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0803	-0.0805	-0.0805	199.75%
加权平均净资产收益率	2.76%	-2.70%	-2.70%	5.46%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,828,089,858.17	2,860,348,416.96	2,860,348,416.96	-1.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,048,549,620.43	1,991,846,021.67	1,991,846,021.67	2.85%

注:上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润金额差异原因:2024年因终止实施2022年限制性股票激励计划,公司将限制性股票在剩余等待期应计提的股份支付费用一次性加速确认计入了相关成本费用金额7,836.34万元。经会计师事务所确认并依据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定,一次性加速确认股份支付费用7,836.34万元列入非经常性损益项目。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	74,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浩讯科技有限公司	境外法人	37.37%	259,861,273	0	质押	100,000,000
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	4.73%	32,856,800	0	不适用	0
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.28%	22,831,900	0	不适用	0
湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤德引基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.99%	13,847,593	0	不适用	0
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司-榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.59%	4,094,165	0	不适用	0
祝愿福	境外自然人	0.57%	3,984,500	2,988,375	不适用	0
杨晨辉	境内自然人	0.53%	3,669,969	0	不适用	0
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.47%	3,300,000	0	不适用	0
陈武飙	境内自然人	0.43%	3,009,700	0	不适用	0
曹昌凡	境内自然人	0.42%	2,903,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东,祝愿福为公司董事长,实际控制人。湖南省财信资产管理有限公司、湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤德引基金合伙企业(有限合伙)、湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。其他公司前10名股东未知各股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用(不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用(不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用(不适用公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用(不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	(详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司披露的相关公告)	
根据整体经营规划,为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,降低管理成本,公司决定注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司。	2025年4月25日	《关于注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司的公告》(公告编号:2025-025)
公司提请股东大会授权公司董事会全权办理与以筒易程序向特定对象发行股票的相关事宜,授权权期为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。	2025年4月25日	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以筒易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2025-026)
结合公司募投项目实际建设情况,在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下,募投项目"宜章凯美特特种气体项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年4月30日。	2025年4月25日	《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-023)
职工代表监事江思曼女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务,辞职后将不在公司及其子公司担任任何职务。公司于2025年4月3日召开职工代表大会,同意选举陈艳先生为公司第六届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。	2025年4月7日	《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》(公告编号:2025-009)
因公司持股5%以上股东湖南省财信资产管理有限公司变更委派董事,邓冰先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。经公司持股5%以上股东财信资产推荐,公司董事会提名委员会资格审查,选举周君先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。	2025年4月25日	《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-028)
第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告》。公司已完成工商变更登记手续,取得岳阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。	2025年4月25日	《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-027)
	2025年7月18日	《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-043)

湖南凯美特气体股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》及相关格式指引等有关规定,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")现将2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕800号),公司于2023年7月向特定对象发行人民币普通股(A股)71,647,901股,本公司共募集资金总额70,000.00万元,扣除承销保荐费及其他发行费用682.11万元后,募集资金净额69,317.89万元。

上述资金已于2023年7月18日全部到账,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2023)第420C000348号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、2025年半年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目30,701.57万元,尚未使用的金额为39,797.40万元(其中:募集资金38,616.32万元、专户存储累计利息扣除手续费1,181.08万元)。

2、2025年半年度使用金额及当前余额

(1)以募集资金直接投入情况

①以募集资金直接投入福建凯美特气体有限公司(以下简称"福建凯美特")30万吨/年(27.5%计)高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目2,544.01万元。截至2025年6月30日,本公司募集资金累计直接投入福建凯美特募投项目23,717.73万元。

②以募集资金直接投入宜章凯美特气体有限公司(以下简称"宜章凯美特")特种气体项目10,440.32万元。截至2025年6月30日,本公司募集资金累计直接投入宜章凯美特募投项目23,247.28万元。

(2)截至2025年6月30日,本公司募投项目不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。

综上,截至2025年6月30日,本公司募集资金累计投入募投项目46,965.01万元,尚未使用的募集资金为27,041.48万元,其中:募集资金25,631.99万元、专户存储累计利息扣除手续费净额1,409.49万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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《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(2022年修订)》和《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》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"管理办法")。管理办法于2022年3月16日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2025年6月30日,本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金具体存放情况如下(单位:元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
建设银行岳阳洞氣支行	43050166128600000545	专户	141,929,851.29
农业银行岳阳分行	18328901040025250	专户	105,639,059.23
中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行	13590101040031108	专户	18,128,643.45
中国建设银行股份有限公司宜章支行	43050170743600000780	专户	4,717,257.22
合计			270,414,811.19

上述存款余额中,已计入募集资金专户存款利息收入1,414.34万元(其中2025年半年度利息收入231.31万元),已扣除手续费4.84万元(其中2025年半年度手续费2.90万元),无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入金额。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的使用

2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1:《2025年半年度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

截至2025年6月30日,本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目存在先期投入及置换情况:

(1)截至2023年12月31日,公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	使用募集资金置换金额
1	宜章凯美特特种气体项目	58,575.00	34,658.9437	3,181.53	3,181.53
2	福建凯美特气体有限公司30万吨/年(27.5%计)高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目	51,783.45	34,658.9437	1,961.95	351.44
合计		110,358.45	69,317.89	5,143.48	3,532.97

(2)公司本次向特定对象发行股票承销保荐费及其他发行费用(不含税)合计人民币682.11万元,其中:承销保荐费528.30万元已在募集资金到位时由主承销商直接扣除,已使用自筹资金支付发行费用(不含税)为人民币153.81万元,使用募集资金置换已支付发行费用为153.81万元。

具体情况如下:

单位:万元

费用类别	发行费用金额(不含税)	自筹资金已预先支付金额(不含税)	使用募集资金置换金额
保荐费	66.04	37.74	37.74
承销费	500.00		
律师费	47.17	47.17	47.17
审计及验资费	31.13	31.13	31.13
发行材料制作及发行登记费等	37.77	37.77	37.77
合计	682.11	153.81	153.81

综上,使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币3,686.78万元,于2023年9月进行置换。

公司于2023年8月28日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投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投入募投项目的自筹资金人民币3,532.97万元,置换已支付发行费用的自筹资金人民币153.81万元(不含税),合计置换募集资金人民币3,686.78万元。本次以募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司董事会审议本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项已经2022年度第三次临时股东大会授权,本次无需提交股东大会审议。

(四)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。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,本公司根据募集资金存款余额和募投项目投资所需资金情况,将暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单;购买定期存单规模:不超过3亿元;存单期限:1-3个月;存单到期,若仍闲置,履行审批手续后,继续购买大额定期存单。2025年半年度,本公司用闲置募集资金购买银行大额定期存单,获取存款利息收入126.31万元。

截至2025年6月30日,本公司用闲置募集资金购买银行大额定期存单情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	起始日	到期日	资金来源	关联关系
1	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氣支行	单位大额存单2025年第36期	大额存单	11,000.00	0.9%	2025-06-27	2025-07-27	闲置募集资金	无
2	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2025年第213期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	7,000.00	0.9%	2025-06-26	2025-07-26	闲置募集资金	无
合计				18,000.00					

截至2025年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计人民币18,000.00万元,未超过2024年第二次临时股东大会审议通过的30,000.00万元额度。

(六)节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目不存在其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目不存在变更项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、2025年半年度募集资金使用情况对照表

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2025年7月28日

附表1:

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位名称:湖南凯美特气体股份有限公司										金额单位:万元
募集资金净额	69,317.89			本期投入募集资金总额						12,984.33
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-			已累计投入募集资金总额						46,965.01
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(含变更部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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										
1、宜章凯美特特种气体项目	否	34,658.9437	34,658.9437	10,440.32	23,247.28	67.07	2026年04月30日	不适用	不适用	否
2、福建凯美特气体有限公司30万吨/年(27.5%计)高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目	否	34,658.9437	34,658.9437	2,544.01	23,717.73	68.43	2026年07月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		69,317.89	69,317.89	12,984.33	46,965.01	67.75				
超募资金投向小计		-	-	-	-	-				
合计		69,317.89	69,317.89	12,984.33	46,965.01	67.75				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	福建凯美特气体有限公司30万吨/年(27.5%计)高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目投资建设进度正常;宜章凯美特特种气体项目原计划项目达预计可使用状态时间2025年7月31日,因"政府交地的征地相关手续需要同区整体林地调规,政府交地时间延迟,导致该项目整体延期";公司结合当前项目实际建设进度,为保证募投项目建设效果,合理有效地配置资源,拟对项目达到预定可使用状态日期延期至2026年4月30日。预计收益情况:不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	福建凯美特先期投入1,961.95万元,公司已于2023年9月18日以募集资金351.44万元置换先期投入的金额;宜章凯美特先期投入的募集金额为3,181.53万元,公司已于2023年9月18日以募集资金3,181.53万元置换先期投入的金额;湖南凯美特本期为保证募集资金投资项目工作顺利进行,先行以自筹资金支付部分发行费用153.81万元,公司已于2023年9月18日以募集资金153.81万元置换先期支付的发行费用金额									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2025年6月27日购买建行大额存单11,000.00万元;2025年6月26日购买农行大额存单7,000.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目尚未完成									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

说明:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告及2025年半年度募集资金使用情况对照表中,部分合计尾数与所列数值总和尾数不符的情况均为四舍五入所致。

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2025-044

湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年7月28日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")在湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议。会议通知于2025年7月17日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝愿福先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,本次会议通过了如下决议:

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下,使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理,认购安全性高、流动性好的保本型产品(通知存款、结构性存款、大额存单等)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

4、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会通过特别决议审议。《公司章程》《公司章程修正案》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

5、审议通过了《股东会议事规则》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会通过特别决议审议。《股东会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

6、审议通过了《董事会议事规则》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会通过特别决议审议。《董事会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

7、审议通过了《审计委员会议事规则》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《审计委员会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

8、审议通过了《提名委员会议事规则》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《提名委员会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

9、审议通过了《薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《薪酬与考核委员会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

10、审议通过了《战略委员会议事规则》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《战略委员会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

11、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

12、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

13、审议通过了《提请召开公司2025年第一次临时股东会》的议案。

根据《公司法》及本公司章程的要求,提请公司于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东会,对以下事项进行审议:

(1)审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

(2)审议《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》;

(3)审议《股东会议事规则》的议案;

(4)审议《董事会议事规则》的议案;

(5)审议《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2025年7月28日

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2025-045

湖南凯美特气体股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025年7月28日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")在湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第十四次会议。会议通知于2025年7月17日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席高叶根先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见,本次会议通过了如下决议:

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:(1)公司董事会2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(3)在提出意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》的要求对募集资金进行使用和管理,不存在超越权限使用募集资金的情况,未发生擅自或变相改变募集资金用途以及挪用募集资金用于股票及其衍生品种等投资或未按规定披露募集资金使用的情况,募集资金的存放与使用合法合规。《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:鉴于募投项目的建设需要一定的周期,需要逐步投入募集资金,现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。在确保不影响募集资金项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下,公司及公司募投项目实施主体拟使用不超过3亿元的部分闲置募集资金进行适度的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

4、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于发布薪(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定,结合公司实际情况,对现行《公司章程》进行修订,全体监事一致同意通过此议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会通过特别决议审议。《公司章程》《公司章程修正案》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

三、备查文件

1、监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会
2025年7月30日

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2025-047

湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月28日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入,为了提高募集资金使用效率,在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕800号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司向特定对象发行股票71,647,901股,募集资金总额为人民币699,999,992.77元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,821,119.04元,实际募集资金净额为人民币693,178,873.73元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于2023年7月17日划至公司指定账户,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验,并于2023年7月18日出具了《验资报告》(致同验字(2023)第420C000348号)。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,对募集资金的存放和使用进行专户管理,且已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,增加募集资金使用收益,为公司及股东创造投资回报。

(二)投资额度及期限

公司拟使用合计不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及使用期限内,资金可循环滚动使用。投资期限和额度自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

(三)投资产品品种

公司将严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品(通知存款、结构性存款、大额存单等),具体符合下列条件:安全性高、流动性好,不得影响募集资金投计划正常进行。投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。公司将根据募集资金使用情况,将部分暂时闲置募集资金分笔按不同期限投资符合上述条件的产品进行现金管理。

(四)决议有效期

决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

(五)授权实施方式

在上述投资额度、品种及有效期内,董事会授权公司管理层行使相关现金管理投资决策权及公司董事长或其授权代表签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织办理。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳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,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、现金管理投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。

2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督,定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。

4、审计委员会、独立董事有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。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用,亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加募集资金使用收益,符合公司及全体股东利益。

五、相关审核批准程序及相关意见

(一)董事会审议情况

第六届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下,使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理,认购安全性高、流动性好的保本型产品(通知存款、结构性存款、大额存单等)。

(二)监事会审议情况

公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会审核后,发表意见如下:鉴于募投项目的建设需要一定的周期,需要逐步投入募集资金,现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。在确保不影响募集资金项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下,公司及公司募投项目实施主体拟使用不超过3亿元的部分闲置募集资金进行适度的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

(三)保荐人意见

经核查,保荐人中泰证券股份有限公司认为:

公司及公司募投项目实施主体使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第