证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2022-048

湖北和远气体股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的公告

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

根据《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》和相关格式指引的规定,湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")现将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2607 号)核准,公司首次公开发行 40,000,000 股人民币普通股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 10.82 元, 募集资金总额 432,800,000.00 元, 扣除保荐及承销费用 28,132,000.00 元后的募集资金余额 404,668,000.00 元(含应付未付的审计费、律师费及发行费用等)已于 2020 年 1 月 8 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZE1001 号)。扣除实际发生的保荐及承销费、审计费、律师费等费用合计 41,475,933.99 元(不含税),募集资金实际净额为 391,324,066.01 元。

(二)募集资金的实际使用及结余情况

截止 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况和节余金额为:

项目	募集资金发生额(元)
1.募集资金总额	432,800,000.00
减:保荐及承销费用	28,132,000.00
2.实际银行到账余额	404,668,000.00
减:募集资金置换已支付的项目	127,718,300.00
减:募集资金置换已支付的发行费用	3,952,800.00
减:补充流动资金	57,402,800.00
减:2020 年 1 月-2021 年 12 月募投项目支出	44,338,909.00
加:2020 年 1 月-2021 年 12 月利息收入减去手续费及发行费用的净额	-5,652,373.41
减:暂时性补充流动资金	50,000,000.00
3.截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	115,602,817.59
减:2022 年 1-6 月募投项目支出	43,881,452.69
加:2022 年 1-6 月利息收入减去手续费的净额	1,262,254.77
加:归还暂时性补充流动资金	50,000,000.00
4.截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	122,983,619.67

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件,公司与西部证券股份有限公司(保荐机构)分别与湖北银行股份有限公司宜昌猇亭支行、招商银行股份有限公司宜昌分行(以下统称"开户银行")于 2020 年 1 月 20 日签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户。

公司于 2021 年 12 月 7 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议,于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》,由于此次募集资金使用主体变更,公司及全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司、招商银行股份有限公司宜昌分行、西部证券股份有限公司于 2022 年 3 月 3 日签署了《募集资金三方监管协议》。

公司上述签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金余额为 122,983,619.67 元,具体存放情况如下:

开户名称	银行名称	账户	期末余额(元)
湖北和远气体股份有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌猇亭支行	11160260000000073	74,421.20
湖北和远气体股份有限公司	招商银行股份有限公司宜昌分行葛洲坝支行	717902400610888	11,802,828.41
和远潜江电子特种气体有限公司	招商银行股份有限公司宜昌分行营业部	717903074210888	111,106,370.06
	合计		122,983,619.67

三、本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

募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 3 月 23 日出具《关于湖北和远气体股份有限公司以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鉴证报告》(信会师报字[2020]第 ZE10006 号),截至 2020 年 1 月 31 日,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合计 12,771.83 万元,公司已用自筹资金支付的发行费用为 395.28 万元(不含税)。公司第三届董事会第十二次会议审议批准公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 12,771.83 万元及已支付发行费用 395.28 万元(不含税)。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2020 年 4 月 1 日,前述募集资金置换实施完成。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021 年 2 月 1 日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 10,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起不超过 6 个月,到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。

2021 年 7 月 26 日,公司已将本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额全部归还至募集资金专用账户。

2、2021 年 2 月 24 日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意增加使用不超过 5,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。

公司在本次审议期限内实际使用募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金, 未超过董事会审议额度。2022 年 2 月 23 日, 公司已将实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额全部归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司 2021 年 2 月 2 日、2021 年 2 月 25 日、2021 年 7 月 28 日、2022 年 2 月 24 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-006)、《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-012)、《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2021-050)、《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-007)。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 2 月 15 日,公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效益、增加股东回报,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币 17,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况如下:

申购主体	签约银行	募集资金账户余额(万元)	产品名称	存款种类、利率	期限	2022 年 1-6 月利息金额(万元)
湖北和远气体股份有限公司	招商银行宜昌分行葛洲坝支行	1,180.28	对公智能通知存款	智能通知存款;基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息,超过基本存款额度的存款按下列方式计息:满 7 天的,每天按年化利率 29%计息;不满 7 天的, 每天按年化利率 1.45%计息。	12 个月	29.95
和远潜江电子特种气体有限公司	招商银行宜昌分行营业部	11,110.64				88.92

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2022 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金金额 122,983,619.67 元,全部存放于募集资金专用账户。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,本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

2021 年 12 月 7 日,公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》,同意将原计划由公司实施的"湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目"、"兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目"、"湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心"三个募投项目所对应的募集资金用途变更至和远潜江电子特种气体有限公司(以下简称"潜江特气",系公司全资子公司)、和远潜江电子材料有限公司(以下简称"潜江电子材料",系潜江特气全资子公司)实施的"新增电子特气及电子化学品项目",拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为 14,812.13 万元。上述议案于 2021 年 12 月 24 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述变更事项均发表了同意意见。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 25 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的公告》(公告编号:2021-069)、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-074)。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《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》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》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年不存在募集资金使用。

附表 1: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

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:湖北和远气体股份有限公司

2022 年 1-6 月

单位:人民币万元

募集资金总额	39,132.41	本年度投入募集资金总额	4,388.15
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	27,334.15
累计变更用途的募集资金总额	14,812.13		
累计变更用途的募集资金总额比例	37.85%		

承诺投资项目	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	项目可行性是否发生重大变化
1.潜江年产 7 万吨食品液氮项目	否	8,034.50	8,034.50	205.00	6,865.22	85.45%	2021 年 9 月	428.65	是	否
2.鄂西北气体营运中心项目	否	10,545.50	10,545.50	0.00	10,545.50	100.00%	2020 年 9 月	405.65	是	否
3. 湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目	是	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0%	已终止	不适用	不适用	是
4. 兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目	是	8,102.00	0.00	0.00	0.00	0%	已终止	不适用	不适用	是
5. 湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心	是	3,517.13	0.00	0.00	0.00	0%	已终止	不适用	不适用	是
6.新增电子特气及电子化学品项目	是	0.00	14,812.13	4,183.15	4,183.15	28.24%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		33,392.13	33,392.13	4,388.15	21,593.87					
补充流动资金		6,000.00	5,740.28	0.00	5,740.28	100%				
合计		39,392.13	39,132.41	4,388.15	27,334.15					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目项目)	"新增电子特气及电子化学品项目"于 2022 年 4 月开始投入建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	"湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目"、"兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目"受国家长江大保护战略及工业园区规划影响,项目未能实施;"湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心"项目因公司已在鑫鼎大厦三楼建设新办公地点,并配备了信息化与培训设施,项目未能实施。公司于 2021 年 12 月 7 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,全票审议通过《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》,决定变更上述募投项目所对应的募集资金用途至潜江特气、潜江电子材料实施的"新增电子特气及电子化学品项目"。									
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	公司第三届董事会第十二次会议审议批准公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 12,771.83 万元及已支付发行费用 395.28 万元(不含税),公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2020 年 4 月 1 日,前述募集资金置换实施完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.2021 年 2 月 1 日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 10,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起不超过 6 个月,到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2021 年 7 月 26 日,公司已将本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额全部归还至募集资金专用账户。 2.2021 年 2 月 24 日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意增加使用不超过 5,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。公司在本次审议期限内实际使用募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金,未超过董事会审议额度。2022 年 2 月 23 日,公司已将实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额全部还至募集资金专用账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022 年 2 月 15 日,公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效益,增加股东回报,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币 17,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内公司及子公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用;投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品;由董事会授权董事长授权范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料,由公司及子公司管理层组织相关部门具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截止 2022 年 6 月 30 日,本公司用于现金管理的募集资金余额(包括累计收到的利息收入,扣除银行手续费等净额)为 12,290.92 万元;2022 年 1-6 月现金管理累计实现利息收入 118.87 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:湖北和远气体股份有限公司

2022 年 1-6 月

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末实际累计投入金额(2)	本年度实际投入金额	截至期末累计投资进度(%)(3)=(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
新电子特气及电子化学品项目	湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目、兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目、湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心	14,812.13	4,183.15	4,183.15	28.24%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		14,812.13	4,183.15	4,183.15					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(一)变更原因 由公司实施的原募投项目"湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目"、"兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目"受国家长江大保护战略及工业园区规划影响,项目未能实施;"湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心"项目因公司已在鑫鼎大厦三楼建设新办公地点,并配备了信息化与培训设施,项目未能实施。 根据公司实际经营情况与未来发展规划,为提升募集资金使用效率,本着控制风险、审慎投资的原则,决定变更上述募投项目所对应的募集资金用途变至潜江特气、潜江电子材料实施的"新增电子特气及电子化学品项目"。(二)决策程序及信息披露情况 上述事项公司已于 2021 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及 2021 年 12 月 24 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构对上述变更事项均发表了同意意见。 具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 8 日和 2021 年 12 月 25 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的公告》(公告编号:2021-069)、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-074)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2022-047

湖北和远气体股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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普通股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	和远气体	股票代码	002971
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李吉鹏	崔若晴	
办公地址	湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼	湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼	
电话	0717-6074701	0717-6074701	
电子信箱	dshmishu@hbhy-gas.com	cuinq@hbhy-gas.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	703,661,013.33	477,825,160.31	47.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,451,922.09	42,019,300.10	-3.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,179,516.21	34,329,958.54	19.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,086,865.96	3,435,080.85	164.53%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.26	-3.85%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.26	-3.85%
加权平均净资产收益率	3.50%	3.85%	-0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,666,986,130.07	2,331,861,732.38	14.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,168,584,600.43	1,143,760,375.95	2.17%

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	18,029	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							
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	
杨涛	境内自然人	20.97%	33,549,769.00	33,549,769.00			
交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	15.13%	24,200,000.00	0.00			
杨峰	境内自然人	7.53%	12,040,454.00	12,040,454.00	质押	7,820,453	
长江成长资本投资有限公司	境内非国有法人	6.98%	11,162,000.00	0.00			
长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙)	其他	4.52%	7,227,926.00	0.00			
杨勇发	境内自然人	3.29%	5,265,075.00	5,265,075.00	质押	3,420,074	
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	1.87%	2,999,400.00	0.00			
长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙)	其他	1.66%	2,654,306.00	0.00			
宫茹	境内自然人	1.38%	2,200,000.00	0.00			
武汉火炬创业投资有限公司	境内非国有法人	1.34%	2,150,000.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨涛、杨峰、杨勇发与另一位股东冯杰,以创始人合伙关系及家族亲情关系为纽带,对和远气体具有共同的利益基础和共同认可的发展目标, 并签订了一致行动协议。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	宫茹通过信用账户持有公司股票 2,200,000 股,通过普通账户持有公司股票 0 股,合计持有公司股份 2,200,000 股。						

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

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

一、潜江电子特气产业园项目

2020 年 4 月,公司与湖北潜江经济开发区管理委员会正式签署《湖北和远气体股份有限公司电子特气产业园项目投资合同书》,标志着公司正式启动实施电子特气产业园项目。为保障项目投资、建设及运营的顺利开展, 公司于 2020 年 5 月 8 日在潜江注册成立了全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司。2021 年 9 月,公司项目预算投资总额由 28,000.00 万元人民币增加至 39,050.00 万元人民币,净增 11,050.00 万元人民币,将本项目产品产能由原来的"电子级超纯氨 8 万吨/年、电子级高纯氢气 32000 万方/年(最大产能)"调整为"纯氨,生产能力年产 20 万吨,其中包含电子级高纯氨年产 2 万吨;电子级高纯氢气最大生产能力保持 32000 万方/年不变"。2021 年 10 月中旬,项目一期开始试生产运行。2021 年 12 月中旬,项目一期装置联合试生产,已产出部分产品,项目一期联合试车成功。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资建设电子特气产业园项目暨拟设立子公司的公告》(公告编号:2020-025)、《关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》(公告编号:2020-030)、《关于电子特气产业园项目投资的进展公告》(公告编号:2020-032)、《关于公司增加电子特气产业园项目投资预算的公告》(公告编号:2021-057)、《关于电子特气产业园项目联合试车成功的公告》(公告编号:2020-072)。

该项目从联合试车成功到全面达产并产生预期的经济效益尚需一定的时间。同时,在前期生产阶段,项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待于观察和不断提升,亦有可能面临市场需求环境变化等因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

二、新增电子特气及电子化学品项目

2021 年 10 月,根据公司短期发展战略,公司全资子公司潜江特气新增电子特气及电子化学品项目,主要产品为电子特气、电子级化学品,广泛应用于半导体、集成电路、微电子、太阳能电池、光纤等电子工业生产;新增投资总额为 37,000 万元。本项目主要采用合成、分离、提纯等技术,一方面将合成氨生产的变压吸附提氢的解析气进行分离、提纯,对其中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氢气等组分加以利用,制取高纯一氧化碳、高纯二氧化碳、高纯甲烷等电子级化学品;另一方面,利用现有氨-碳-氢-氯-硅-硫等资源,建设高纯羰基硫、高纯氯气、高纯氯化氢、高纯盐酸、高纯氨水等电子级化学品生产装置,以及食品级二氧化碳生产装置。本项目投产后,将进一步提升公司在电子特气和电子化学品领域的创新力和竞争力。

截至目前,本项目已完成主体设备招投标等相关工作,正处于建设中。具体详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》(公告编号:2021-061)

三、宜昌电子特气及功能性材料产业园项目

公司于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议案》,详见公司于 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-038)。

宜昌电子特气及功能性材料产业园项目总投资约 50 亿元,其中固定资产投资 30 亿元,建设氟硅电子特气及功能性材料项目。该项目采取统一规划、分期建设的方式,分两期建设,一期项目投资 20 亿元,建设周期 24 个月,二期项目投资 30 亿元,建设周期 24 个月。一期项目建成达产后,可年产电子特气及功能性材料等产品 15 万吨,预计可实现年销售收入 25 亿元,年上缴税收 1.2 亿元。整个项目全部建成达产后,预计可实现年销售收入 60 亿元,年上缴税收 2.5 亿元。

具体详见公司分别于 2022 年 3 月 11 日、2022 年 3 月 23 日、2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的公告》(公告编号:2022-013)、《关于公司对外投资设立全资子公司暨公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的进展公告》(公告编号:2022-019);《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目暨公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的进展公告》(公告编号:2022-032)。

截至 2022 年 7 月 31 日,该建设项目一期已通过了湖北省应急管理厅安全条件审查和湖北省发展与改革管理委员会节能审查, 公司全资子公司湖北和远新材料有限公司已与宜昌市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,项目正在顺利推进中。具体详见公司于 2022 年 7 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订国有土地使用权出让合同暨宜昌电子特气及功能性材料产业园项目进展公告》(公告编号:2022-044)。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2022-045

湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 16 日(星期二)在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通讯方式出席董事 4 人,为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、向光明先生)。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持,全体监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议,公司董事会同意《<2022 年半年度报告>全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,《<2022 年半年度报告>全文及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告全文》、《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-047)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议,公司董事会同意《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 符合公司募集资金管理制度的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的公告》(公告编号:2022-048)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2022-046

湖北和远气体股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、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

湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 16 日(星期二)在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 2 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 4 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中通讯方式出席监事 1 人,为刘惟芳女士)。

会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议,监事会同意:公司《<2022 年半年度报告>全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,《2022 年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告全文》、《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-047)

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议,监事会同意:公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 符合公司募集资金管理制度的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的公告》(公告编号:2022-048)

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 17 日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2022-039 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2022 年第六次临时董事会决议公告

特 别 提 示

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。

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第六次临时董事会会议通知于 2022 年 8 月 15 日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事,本次会议于 2022 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事 15 名,实际参加表决董事 15 名,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了关于控股子公司存续分立的议案。

亚泰集团长春建材有限公司成立于 2001 年 3 月,注册资本为 23,568.43 万元,法定代表人为翟怀宇,经营范围为非金属矿及制品销售,建筑材料销售,水泥制品制造、销售等。公司持有其 64.61%股权,亚泰建材集团有限公司持有其 33.69%股权,吉林亚