

广州禾信仪器股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2320号）批准，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,750.00万股，发行价格为17.70元/股，募集资金总额为人民币309,750,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币36,991,218.49元后，募集资金净额为人民币272,758,781.51元。

上述募集资金总额人民币309,750,000.00元，扣除承销及保荐费（含增值税）人民币26,000,000.00元，本公司实收人民币283,750,000.00元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第440C000621号《广州禾信仪器股份有限公司募集资金验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币188,873,165.11元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币84,564,700.00元），其中：以前年度使用143,743,951.13元，本年度使用45,129,213.98元。公司募集资金专户余额人民币46,292,591.10元，募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	309,750,000.00
减：募投项目支出金额（含置换预先已投入募投项目自筹资金）	188,873,165.11

减：支付的其他发行费用（含置换预先已支付发行费用的自筹资金）	36,991,218.49
加：累计利息收入扣除手续费净额	2,406,974.70
合 计	86,292,591.10

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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广州禾信仪器股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从2021年9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《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》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2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
广州银行股份有限公司开发区支行	800137614102020	非预算单位专用存款账户	65,149.27
招商银行股份有限公司广州东风支行	120907302110106	非预算单位专用存款账户	43,382,521.19
兴业银行股份有限公司广州开发区支行	391190100100120111	非预算单位专用存款账户	2,733,385.62
中国银行股份有限公司广州香雪支行	721174865343	非预算单位专用存款账户	111,535.02
合 计			46,292,591.10

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及闲置资金理财产品收益人民币2,409,227.88元，已扣除手续费人民币2,253.18元。

除上述募集资金在专项账户中存放外，公司利用闲置募集资金购买银行结构性存款尚未到期本金4,000.00万元。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

（一）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

2021 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 19,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资。使用期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会就该事项发表了同意的意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品的余额为 4,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	受托方名称	产品名称	购买金额	起止时间	截至 6 月 30 日状态
1	招商银行广州东风支行	招商银行点金系列看跌三层区间 14 天结构性存款 (NGZ02242)	40,000,000.00	2022/1/14-2022/1/28	已赎回
2	兴业银行股份有限公司广州开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	35,000,000.00	2022/1/19 - 2022/2/21	已赎回
3	招商银行广州东风支行	招商银行点金系列看跌三层区间 24 天结构性存款 (NGZ02282)	40,000,000.00	2022/3/1-2022/3/24	已赎回
4	兴业银行股份有限公司广州开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	40,000,000.00	2022/3/21-2022/4/21	已赎回
5	招商银行广	招商银行点金系列看	40,000,000.00	2022/4/1-2022/4/29	已赎回

	州东风支行	跌三层区间 28 天结构性存款 (NGZ02314)				
6	兴业银行股份有限公司广州开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	40,000,000.00	2022/4/29 - 2022/5/30		已赎回
7	招商银行广州东风支行	招商银行点金系列看涨三层区间 21 天结构性存款 (NGZ02379)	40,000,000.00	2022/5/10- 2022/5/31		已赎回
8	招商银行广州东风支行	点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款 (NGZ02414)	40,000,000.00	2022/6/1- 2022/6/30		已赎回
9	兴业银行股份有限公司广州开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	40,000,000.00	2022/6/2-2022/7/4		未到期

(二) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本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) 募投项目先期投入及置换情况

2021 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,456.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 358.60 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币 8,815.07 万元置换上述预先已投入及已支付的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成前述资金置换工作。上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州禾信仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 440A016992 号），保荐机构国信证券股份有限公司已对上述事项进行了核查，并出具了《国信证券股份有

限公司关于广州禾信仪器股份有限公司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核查意见》。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司根据《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州禾信仪器股份有限公司

截止日期: 2022 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

募集资金净额				272,758,781.51		本年度投入募集资金总额				45,129,213.98		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				188,873,165.11		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
质谱产业化基地扩建项目	否	108,752,600.00	90,706,700.00	90,706,700.00	15,373,944.36	90,897,339.13	190,639.13	100.21	2022 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	71,583,000.00	59,704,900.00	59,704,900.00	4,753,806.91	17,955,800.88	-41,749,099.12	30.07	2023 年	不适用	不适用	否

综合服务体系建设项目	否	75,939,400.00	63,338,400.00	63,338,400.00	938,673.71	20,811,133.06	-42,527,266.94	32.86	2023年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	70,000,000.00	59,008,781.51	59,008,781.51	24,062,789.00	59,208,892.04	200,110.53	100.34	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	326,275,000.00	272,758,781.51	272,758,781.51	45,129,213.98	188,873,165.11	-83,885,616.40	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（一）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注：“质谱产业化基地扩建项目”及“补充流动资金”实际投资金额大于募集后承诺投资金额，主要原因系公司将募集资金进行现金管理产生的投资收益、利息收入投入项目中。